

ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)

м. Київ

15 квітня 2024 р.

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (надалі по тексту протоколу ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» іменується у повному найменуванні, або скорочено – як ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» чи як Товариство) проводились 15.04.2024 р. дистанційно відповідно до вимог «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 р. № 236.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 26.02.2024 р.) Головою Загальних зборів призначено Січевлюк Наталію Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Власенко Наталію Петрівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1 від 26.02.2024 р.) призначено реєстраційну комісію для здійснення реєстрації акціонерів Товариства на Загальних зборах у складі: голова реєстраційної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член реєстраційної комісії – Денисенко Євгеній Сергійович.

Вказаним рішенням Наглядової ради Товариства також призначено лічильну комісію Загальних зборів у складі: голова лічильної комісії – Храмцов Михайло Сергійович, член лічильної комісії - Денисенко Євгеній Сергійович.

Дата і час початку голосування: з 11 години 00 хвилин 04.04.2024 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 15.04.2024 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10.04.2024 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 22 (двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 238 900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'яцот) голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 238 900 шт.

Таким чином, кворум Зборів становить **100 (сто) %**, а тому згідно зі ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства Загальні збори мають кворум та є правомочними.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

1) Храмцов Михайло Сергійович (паспорт МЕ 123594, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.08.2002 р., реєстраційний номер облікової картки платника податків 3160013734);

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: 04.04.2024 р.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно із використанням бюлетенів для голосування.

Порядок денний річних дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.
4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р. прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

- 1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.
- 1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із збитком в розмірі 211,6 тис. грн.

Голосували:	«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
	«проти»	-	0 (0 %) голосів;
	недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із збитком в розмірі 211,6 тис. грн.

3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.

Проект рішення:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Голосували:

«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.

4. Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Голосували:

«за»	-	238 900 (100 %) голосів;
«проти»	-	0 (0 %) голосів;
недійсні бюлетені	-	0 шт. (0 % голосів).

Вирішили:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 Січевлюк Н.В.

Секретар Загальних зборів

 Власенко Н.П.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 1 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788) (надалі – Товариство)

м. Київ

18 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович
член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 04 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

2 (два) акціонера, яким належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'яцот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 р., прийняття рішення за результатами розгляду звіту.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 р.;

1.2. Роботу Наглядової ради Товариства у звітному періоді визнати доброю.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 2 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788) (надалі – Товариство)

м. Київ

18 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович
член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 04 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

2 (два) акціонера, яким належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 р.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із збитком в розмірі 211,6 тис. грн.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

2.1. Затвердити баланс та річний звіт Товариства за 2023 рік із збитком в розмірі 211,6 тис. грн.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 3 порядку денного на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (ідентифікаційний код 31838788) (надалі – Товариство)

м. Київ

18 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович
член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 04 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

2 (два) акціонера, яким належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ясот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 р.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

3.1. Не затверджувати порядок покриття збитків Товариства за 2023 р.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування по питанню № 4 порядку денного
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів (надалі – Загальні збори)
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА
ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»** (ідентифікаційний код 31838788)
(надалі – Товариство)

м. Київ

18 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

голова лічильної комісії: Храмцов Михайло Сергійович
член лічильної комісії: Денисенко Євгеній Сергійович
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Загальних зборів: 15 квітня 2024 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Голосування було проведено з 11 год. 00 хв. 04 квітня 2024 р. по 18 год. 00 хв. 15 квітня 2024 р.

Для участі в Загальних зборах зареєстровано:

2 (два) акціонера, яким належить 238900 (двісті тридцять вісім тисяч дев'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 100 (сто) % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Голосування проводилось з використанням єдиного бюлетеня для голосування.

Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

Підсумки голосування:

«За» - 238900 голосів, що становить 100,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0,00% від загальної кількості голосів, які зареєстровані для участі у Загальних зборах;

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

4.1. Внести зміни до статуту Товариства згідно із запропонованим проектом шляхом викладення його у новій редакції;

4.2. Уповноважити Січевлюка Володимира Антоновича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2458102936) підписати нову редакцію статуту Товариства;

4.3. Уповноважити Директора Товариства Січевлюк Л.В. забезпечити здійснення всіх необхідних дій для державної реєстрації нової редакції статуту Товариства з правом передоручення повноважень (видачі відповідної довіреності) третім особам.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.