

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
(ідентифікаційний код юридичної особи 31838788)

м. Київ

10 жовтня 2025 р.

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів (скорочено – «Загальні збори») ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» (надалі по тексті 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 10.10.2025 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 № 4 від 26.08.2025 р.) Головою Загальних зборів призначено Січевлюк Наталію Володимирівну, секретарем Загальних зборів – Власенко Наталію Петрівну.

Рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 4 від 26.08.2025 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 29.09.2025 р.

Дата і час завершення голосування: о 18 годині 00 хвилин 10.10.2025 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 07.10.2025 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'яност) 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:

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);

Голова Загальних зборів _____

Секретар Загальних зборів _____

Дата оприлюднення бюлетенів для юлювання: 29.09.2025 р.

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

Порядок денний позачергових дистанційних Загальних зборів Товариства:

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

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

1. Прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину.

Проект рішення:

1.1. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА» значного правочину, а саме продажу (оплатного відчуження) належного Товариству на праві приватної власності нежитлового приміщення загальною площею 153,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мала Шияновська (до перейменування – Немировича-Данченка), будинок 14/13, приміщення 31-32 (надалі – «Нежитлове приміщення»);

1.2. Уповноважити Директора Товариства (або іншу особу на підставі довіреності, виданої Директором Товариства) укласти відплатний правочин (договір купівлі-продажу) щодо відчуження Нежитлового приміщення за ціною не менше його балансової вартості. Усі інші істотні умови відповідного правочину визначаються Директором Товариства (або уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

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

Вирішили:

1.1. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА» значного правочину, а саме продажу (оплатного відчуження) належного Товариству на праві приватної власності нежитлового приміщення загальною площею 153,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мала Шияновська (до перейменування – Немировича-Данченка), будинок 14/13, приміщення 31-32 (надалі – «Нежитлове приміщення»);

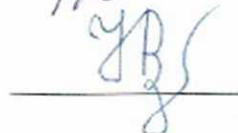
1.2. Уповноважити Директора Товариства (або іншу особу на підставі довіреності, виданої Директором Товариства) укласти відплатний правочин (договір купівлі-продажу) щодо відчуження Нежитлового приміщення за ціною не менше його балансової вартості. Усі інші істотні умови відповідного правочину визначаються Директором Товариства (або уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

 Січевлюк Н.В.

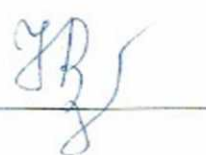
Секретар Загальних зборів

 Власенко Н.П.

Голова Загальних зборів



Секретар Загальних зборів



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

м. Київ

15 жовтня 2025 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: 10 жовтня 2025 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата і час початку та завершення голосування: з 11 год. 00 хв. 29 вересня 2025 р. по 18 год. 00 хв. 10 жовтня 2025 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 вчинення Товариством значного правочину

Проект рішення за питанням першим порядку денного:

1.1. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» значного правочину, а саме продажу (оплатного відчуження) належного Товариству на праві приватної власності нежитлового приміщення загальною площею 153,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мала Шияновська (до перейменування – Немировича-Данченка), будинок 14/13, приміщення 31-32 (надалі – «Нежитлове приміщення»);

1.2. Уповноважити Директора Товариства (або іншу особу на підставі довіреності, виданої Директором Товариства) укласти відплатний правочин (договір купівлі-продажу) щодо відчуження Нежитлового приміщення за ціною не менше його балансової вартості. Усі інші істотні умови відповідного правочину визначаються Директором Товариства (або уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

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 зареєструвалися і не брали участі у голосуванні – 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0

Вирішили:

1.1. Прийняти рішення про вчинення ПрАТ «СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА» значного правочину, а саме продажу (оплатного відчуження) належного Товариству на праві приватної власності нежитлового приміщення загальною площею 153,4 кв.м., яке знаходиться за адресою: 01133, м. Київ, вул. Мала Шияновська (до перейменування – Немировича-Данченка), будинок 14/13, приміщення 31-32 (надалі – «Нежитлове приміщення»);

1.2. Уповноважити Директора Товариства (або іншу особу на підставі довіреності, виданої Директором Товариства) укласти відплатний правочин (договір купівлі-продажу) щодо відчуження Нежитлового приміщення за ціною не менше його балансової вартості. Усі інші істотні умови відповідного правочину визначаються Директором Товариства (або уповноваженою ним особою) на власний розсуд.

ПІДПИСИ:

Голова лічильної комісії



Храмцов М.С.

Член лічильної комісії



Денисенко Є.С.