

Протокол №1
тимчасової лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 р.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів, щодо проекту рішення з питання порядку денного, відносно якого був проведений підрахунок голосів тимчасовою лічильною комісією:

По питанню № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Реву Сергія Івановича.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова тимчасової лічильної комісії *підпис*

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА» *підпис*

/ Малишева В.С. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №2 порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Обрати Головою зборів Реву Сергія Івановича, Секретарем зборів Малишеву Валентину Степанівну.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

3. Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №3 порядку денного: Затвердження регламенту загальних зборів акціонерів Товариства.

Вирішили: Встановити наступний регламент загальних зборів: доповідь – до 10 хвилин; співповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин; пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

4. Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №4 порядку денного: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Виконавчому органу продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити роботи щодо покращення ділової активності всіх служб Товариства.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №5 порядку денного: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Вирішили: Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Вирішили: Затвердити висновки зовнішнього аудиту. Органам Товариства продовжити виконувати свої обов'язки згідно Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства з урахуванням аналізу та висновків зовнішнього аудиту.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

М.П.

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №7 порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

м.п.

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосувань річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «МЕДИЦИНА»

м. Київ

11 березня 2020 р.

Дата проведення загальних зборів акціонерів: 11 березня 2020 року.

Дата проведення голосування: 11 березня 2020 року.

Питання порядку денного, щодо якого був проведений підрахунок голосів лічильною комісією:

8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Рішення і кількість голосів щодо проекту рішення питання порядку денного, винесеного на голосування:

По питанню №8 порядку денного: Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Вирішили: Чистий прибуток за 2019 рік у розмірі 95,2 тис. грн. направити на розвиток Товариства. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1000	100
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАВСЯ»	-	-
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	-	-
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	-	-
ВСЬОГО:	1000	100

Голова лічильної комісії

підпис

/ Рева С.І. /

«ПОСВІДЧУЮ»

Директор
ПАТ «МЕДИЦИНА»

підпис

/ Малишева В.С. /

м.п.