

ПРОТОКОЛ
ОЧНИХ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА -КРИМ"
(ідентифікаційний код – 05532345, надалі – Товариство, Засідання)

Дата проведення Загальних зборів – 29.04.2024 року.

Дата складання цього протоколу – 30.04.2024 року

Місце складання цього протоколу – Україна, 04073, місто Київ, пр.Бандери Степана, будинок 23, кім. 416.

Час проведення Загальних зборів: 11:00-12:00.

Загальні збори проводяться у відповідності до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та проведення очних загальних зборів акціонерів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 02 червня 2023 року № 596.

Загальні збори проведено за участю всіх акціонерів – власників 100 відсотків голосуючих акцій, а саме:

№	ПІБ акціонера, Назва документу, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РКОКПП (за наявності)	ПІБ представника	Кількість акцій	Кількість <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій	Відсоток до загальної кількості <u>голосуючи</u> <u>x</u> акцій, %
1	Кравченко Інесса Миколаївна Паспорт <i>відомості не підлягають оприлюдненню</i> РКОКПП <i>відомості не підлягають оприлюдненню</i>	-----	1 450 529	1 450 529	75
2	Кравченко Дарья Олегівна Паспорт <i>відомості не підлягають оприлюдненню</i> РКОКПП <i>відомості не підлягають оприлюдненню</i>	-----	483 510	483 510	25
ВСЬОГО:			1 934 039	1 934 039	100

Акціонерами Товариства отримані бюлетені для голосування по питанням порядку денного, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою Товариства. Кількість осіб, яким було відмовлено в реєстрації: **0** осіб. Кількість недійсних бюлетенів: **0** шт.

Статутний капітал Товариства складає **21 000 000,00 (Двадцять один мільйон)** грн. 00 коп., що поділений на **2 100 000** простих іменних акцій номінальною вартістю **10 (десять) грн. 00 коп.**

Згідно з реєстром акціонерів, що був складений Центральним депозитарієм ПАТ «НДУ» (Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах товариства, Дата складання: 30.04.2024р. вих. № 128512) для проведення Загальних зборів Товариства, на виконання пункту 1 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», станом на 29.04.2024 року: загальна кількість голосуючих акцій становить **100 шт.**, а загальна кількість осіб, включених до цього реєстру – **2 (дві) особи.**

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **1 934 039** голосів, що складає **100%** від загальної кількості голосуючих акцій. що відповідає вимогам пункту 2 частини 2 Статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, кворум Загальних зборів досягнуто і складає **100%**.

Порядок голосування на Загальних зборах: з використанням бюлетенів.

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства у 2023 році.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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

Доповідач – Генеральний директор Товариства Сніжко Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №1.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Вирішили: Обрати Головою Лічильної комісії Дмитренка Дмитра Олександровича.

По питанню №2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Сніжко Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженим Наглядовою радою формі і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №2.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Вирішили: Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: під час реєстрації акціонерів та їх представників, Голова Реєстраційної комісії встановлює відповідність виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженням Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів. У разі встановлення відповідності виготовлених для видачі акціонерам бюлетенів затвердженням Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії засвідчує бюлетені шляхом їх підписання. Якщо бюлетені не відповідають затвердженням Наглядовою радою форми і тексту бюлетенів, Голова Реєстраційної комісії ставить позначку на кожному бюлетені «Недійсний» та ставить підпис. В Протоколі Реєстраційної комісії зазначає відомості про недійсні бюлетені.

По питанню №3 порядку денного: Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Генеральний директор Товариства Сніжко Дмитро Володимирович доповів щодо необхідності обрати головууючого та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиція для голосування – проєкт рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Кравченко Інессу Миколаївну, Секретарем Загальних зборів Кравченко Дарью Олегівну.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №3.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Рішення: Обрати Головуючим Загальних зборів Кравченко Інессу Миколаївну, Секретарем Загальних зборів Кравченко Дарью Олегівну.

По питанню №4 порядку денного: Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Доповідач – Головуючий зборів Кравченко Інесса Миколаївна доповіла щодо пропозиції по регламенту Загальних зборів.

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

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

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №4.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

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

По питанню №5 порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Доповідач – Головуючий зборів Кравченко Інесса Миколаївна зачитала звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Тези доповіді:

Діяльність Наглядової ради здійснювалася на підставі та відповідно до повноважень, встановлених Статутом Товариства, чинного законодавства України та була спрямована на забезпечення захисту інтересів акціонерів.

Також, за вказаний період Товариством не отримувались кредити, не надавалися позики, гарантії або поруки, майно в заставу (іпотеку) не надавалося, операції з цінними паперами Товариством не здійснювалися.

Забезпечено повну взаємодію із виконавчим органом. Рішення та дії, які б шкодили інтересам акціонерів, Наглядовою радою не приймалися та не вчинялися.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №5.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік прийняти до відома та затвердити наступні заходи: Наглядовій раді продовжити виконувати свої обов'язки згідно зі Статутом Товариства, внутрішніх положень та чинного законодавства; продовжити здійснювати захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції продовжити контроль та регулювання діяльності Виконавчого органу Товариства.

По питанню №6 порядку денного: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту за 2023 рік.

Доповідач – Головуючий зборів Кравчено Інеса Миколаївна запропонувала розглянути пропозицію з цього питання порядку денного.

Пропозиція для голосування – проект рішення: Ніяких рішень не приймати.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №6.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Рішення: Ніяких рішень не приймати.

По питанню №7 порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків товариства у 2023 році.

Доповідач – Головуючий зборів Кравчено Інеса Миколаївна доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Були наведені основні фінансові показники діяльності Товариства у 2023 році.

Пропозиція для голосування – проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Збиток отриманий у 2023 році, у розмірі 19,9 тис.грн., покривати за рахунок прибутків майбутніх років.

Пропозиція була проголосована. Для голосування був використаний бюлетень №7.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів, шт.	Відсоток від загальної кількості голосуючих акцій, зареєстрованих на загальних зборах та використаних для голосування, %
«ЗА»	1 934 039	100
«ПРОТИ»	0	0
Кількість голосів	0	0

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

акціонерів, які не брали участі у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0
ВСЬОГО:	1 934 039	100

Рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
- 2) Збиток отриманий у 2023 році, у розмірі 19,9 тис.грн., покривати за рахунок прибутків майбутніх років.

Головуючий зборів Кравченко Інеса Миколаївна оголосила, що всі питання Порядку денного розглянуті, по всіх питаннях відбулися голосування та були прийняті відповідні рішення, які є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та акціонерами Товариства. Збори оголошено закритими.

Всі акціонери Товариства, які приймають участь у Загальних зборах не мають претензій до процедури, порядку скликання, проведення цих Загальних зборів та до прийнятих на цих Загальних зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють цей Протокол своїми підписами.

Акціонер Товариства _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Акціонер Товариства _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /

Головуючий Загальних зборів _____ / Інесса КРАВЧЕНКО /

Секретар Загальних зборів _____ / Дарья КРАВЧЕНКО /