

ПРОТОКОЛ №1
Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ"
(місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, код ЄДРПОУ - 01895430),
надалі - Товариство

м. Київ

13 квітня 2026 року

Дата проведення Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори: 07 квітня 2026 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: Дистанційний (опитування).

Вид Загальних зборів: Чергові (річні).

Ініціатор Загальних зборів: Наглядова рада Товариства.

Порядок денний Загальних зборів, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №2 від 24 лютого 2026 року) відповідно до вимог розділу IV Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06.03.2023 року, надалі - Порядок.

Повідомлення про дистанційне проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства надіслане акціонерам Товариства через депозитарну систему України 05.03.2026 року, а також опубліковане 06.03.2026 року в загально-інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті <https://smida.gov.ua/db/feed/147179> та 05.03.2026 року на власному сайті Товариства <http://mip.emitents.net.ua>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 02 березня 2026 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 02 квітня 2026 року.

Єдиний бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <http://mip.emitents.net.ua/ua/> з 27 березня 2026 року до дати закінчення голосування.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 07 квітня 2026 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 254 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 02 квітня 2026 року: 94 686 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 02 квітня 2026 року: 80 634 штук.

Кількість акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 5 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (кворум загальних зборів): 87,624 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.7 розділу II Порядку, кворум для проведення Загальних зборів досягнуто, збори є правомочними.

Реєстраційна комісія у складі: Голова комісії - Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович, член комісії - Прилюк Олена Анатоліївна, провела реєстрацію акціонерів та їх уповноважених представників, які зареєструвалися для участі у дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МЕДІНВЕСТПРОЕКТ".

Склад тимчасової лічильної комісії: Безсмертна Анжеліка Антонівна, Лоза Ірина Валентинівна, Макій Сергій Михайлович.

Склад лічильної комісії: голова лічильної комісії - Ростенок Ірина Михайлівна, члени лічильної комісії – Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.

Голова Загальних зборів - Ямшанов Юрій Борисович.

Секретар Загальних зборів - Шкатова Юлія Михайлівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Безсмертна Анжеліка Антонівна, Однораз Людмила Анатоліївна.

Порядок голосування: голосування відбувається дистанційно відповідно до вимог ст. 58 Закону України «Про акціонерні товариства», Порядку та рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, прийнятих у період дії воєнного стану. Волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2026 рік.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2026 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2026 рік.
5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.
6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2026 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2026 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.
7. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, які прийняті загальними зборами:

1. Обрання лічильної комісії.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.

Результати голосування:

ЗА -	70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
УТРИМАВСЯ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2025 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2025 рік.

Результати голосування:

ЗА -	70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів,

	<i>які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	<i>70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п`ятдесят п`ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

4. Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів за 2025 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

4.1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2025 році у розмірі 799 755,00 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

4.2. Дивіденди за 2025 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	<i>70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п`ятдесят п`ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів,</i>

не брали участі у голосуванні -	<i>які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Уповноважити Наглядову Раду Товариства провести відбір з урахуванням критеріїв, які додаються, до суб'єктів аудиторської діяльності та призначити на підставі проведеного відбору суб'єкта аудиторської діяльності - аудитора (аудиторську фірму) для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2026 рік.

Результати голосування:

ЗА -	<i>70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2026 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

6.1. Значних правочинів, укладених Товариством у 2025 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2025 рік, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах, не було.

6.2. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, інших договорів та правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з моменту прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю протягом року 2 (два) млн. грн., за умовами яких ринкова вартість послуг, що є предметом таких правочинів (договорів) перевищуватиме 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Результати голосування:

ЗА -	<i>70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

7. Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямшанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Результати голосування:

ЗА -	<i>70655 (Сімдесят тисяч шістсот п`ятдесят п`ять) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
ПРОТИ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
УТРИМАВСЯ -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними не дійсними -	<i>0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.</i>

Рішення прийняте.

Підписи:

Голова загальних зборів _____ / Ямшанов Юрій Борисович/

Секретар загальних зборів _____ / Шкатова Юлія Михайлівна/