

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « МЕДІНВЕСТПРОЕКТ», (місцезнаходження: 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, код ЄДРПОУ - 01895430), (надалі –Товариство), повідомляє, що Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова Рада або НР) відповідно до п.2. ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняла рішення (Протокол НР №1 від 07 листопада 2023 року) про проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори), які відбудуться 21 грудня 2023 року.

Загальні збори відбуватимуться дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236 (далі – Порядок).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – **21 грудня 2023 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів - 17 листопада 2023 року.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 18 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: загальна кількість акцій - 94 686 штук, голосуючих акцій – 80 612 штук простих іменних акцій.

Єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного розміщуватиметься у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства за посиланням: <http://mip.emitents.net.ua/ua/>.

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі –**11 грудня 2023 року об 11:00 годині.**

Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин 21 грудня 2023 року.

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 07 листопада 2023 року) відповідно до вимог п. 32 Порядку.

Перелік питань порядку денного разом з проєктом рішень щодо кожного з питань порядку денного:

№ п/п	Питання проєкту порядку денного	Проекти рішень
1	Обрання лічильної комісії	Обрати наступний склад лічильної комісії Загальних зборів Товариства у складі трьох осіб: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.
2	Звіт Президента Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіт Президента Товариства за 2021-2022 роки. Визнати діяльність Товариства у 2021-2022 роках задовільною.
3	Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду	Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки задовільною.
4	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.	Затвердити річні звіти Товариства за 2021 та 2022 роки, в тому числі результати діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, баланси, звіти про фінансові результати, декларації з податку на прибуток Товариства та інші форми річної звітності за 2021 та 2022 роки.
5	Про розподіл прибутку (затвердження порядку покриття збитків) Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», та прийняття рішення щодо виплати дивідендів у 2021-2022 роках.	5.1. Розподілити чистий прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2021 у розмірі 456,0 тис. грн. наступним чином: - направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів Товариства. 5.2. Затвердити отримані у 2022 році збитки у розмірі 5 786,1 тис. грн. Збитки покрити за рахунок прибутку минулих періодів. 5.3. Дивіденди за 2021 та 2022 фінансові роки не нараховувати та не виплачувати.
6	Внесення змін до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до вимог законодавства України, шляхом викладення його в новій редакції, та затвердження нової редакції Статуту Товариства.	6.1. Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» шляхом викладення його в новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства. 6.2. Доручити Голові та секретареві річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. 6.3. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича (з правом передоручення) забезпечити проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, а також державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7	Про затвердження змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення їх в новій редакції.	7.1. Внести (затвердити) зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. 7.2. Внести (затвердити) зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. 7.3. Внести (затвердити) зміни до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства. 7.4. Внести (затвердити) зміни до Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Положення про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.

		7.5. Доручити голові та секретарю річних загальних зборів акціонерів Товариства підписати нову редакцію Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Виконавчий орган Товариства, про нарахування та виплату дивідендів в Товаристві.
8	Про припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.	8.1. Припинити діяльність Ревізійної комісії ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» у зв'язку з тим, що Законом України «Про акціонерні Товариства» такий орган в приватному акціонерному товаристві не передбачений. 8.2. У зв'язку з припиненням діяльності Ревізійної комісії Товариства припинити повноваження членів Ревізійної комісії: Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени Анатоліївни, членів Ревізійної комісії: Карпенко Дениса Валерійовича, Корчевського Володимира Даниловича. 8.3. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».
9	Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2021-2022 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021-2022 роки, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2023 року.	Затвердити значні правочини Товариства, укладені Товариством у 2021, 2022 роках та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2021, 2022 роки, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, в тому числі і договори застави, договори підряду, договори на спорудження об'єктів, інші договори та правочини. Попередньо схвалити укладення значних правочинів, в тому числі і договорів застави, договорів підряду, договорів на спорудження об'єктів, 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.
10	Про надання повноважень на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.	Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів Ямшанову Юрію Борисовичу та Секретарю загальних зборів акціонерів Шкатовій Юлії Михайлівні на підписання протоколу загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було визначено, що взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного, вісунтій.

Адреса сторінки на власному веб-сайті, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 Порядку та інформація з проєктом рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного, єдиний бюлетень для голосування щодо всіх питань порядку денного, повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах, а також інформація зазначена в ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства»: <http://mip.emitents.net.ua/ua/>.

Акціонери від дати надсилання повідомлення про проведення річних Загальних зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного річних загальних зборів Товариства шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного річних загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних загальних зборів);

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти: . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Товариство до дати проведення річних загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів та порядку денного річних загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Президент Ямшанов Юрій Борисович. Довідки за тел.: +38050 331 66 89. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного загальних зборів та проєкту рішень – legaldepartment.mir@gmail.com.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного річних загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань. Пропозиція до проєкту порядку денного річних загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проєкту рішення. Пропозиція до порядку денного річних загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти

Акціонери мають право у встановленій чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного (за виключенням питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування. Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування з 11:00 год. 11 грудня 2023 р. до 18:00 год. 21 грудня 2023 року депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні

акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа опрацьовує бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

У разі, якщо акціонер має рахунок в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на річних загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Бюлетені для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на річних загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на річних загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на річних загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

п/п	Найменування показника	Період		
		попередній 2020 р.	звітний 2021р.	звітний 2022р.
1	Усього активів	41 316,3	41 056,1	35 273,2
2	Основні засоби	100,2	0	0
3	Довгострокові інвестиції	41 048,7	40 937,2	35 185,8
4	Запаси	-	-	-
5	Сумарна дебіторська заборгованість	129,9	86,6	85,8
6	Грошові кошти та їх еквівалент	34,1	32,3	1,6
7	Інший додатковий капітал	-	-	-
8	Нерозподілений прибуток (збиток)	37 988,6	37 781,9	31 995,8
9	Власний капітал	41 177,7	40 867,0	35 080,9
10	Статутний капітал	47,3	47,3	47,3
11	Довгострокові зобов'язання	-	-	-
12	Поточні зобов'язання	138,6	189,1	192,3
13	Чистий прибуток (збиток)	2 477,9	456,0	-5 786,1
14	Середньорічна кількість акцій, штук	94 686	94 686	94 686
15	Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду,	-	-	-
16	Чисельність працівників на кінець періоду, осіб	3	2	2