

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

м. Київ

28 грудня 2023 року

Дата проведення Загальних зборів акціонерів: 21 грудня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів акціонерів: Дистанційний.

Вид зборів: Чергові (річні).

Ініціатор зборів: Наглядова рада ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

Порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства (Протокол №1 від 07 листопада 2023 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.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 18 грудня 2023 року.

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування з усіх питань порядку денного: 11 грудня 2023 року.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 21 грудня 2023 року.

Єдиний Бюлетень для голосування розміщений у вільному для акціонерів на власному веб-сайті Товариства: <http://mir.emitents.net.ua/ua/>.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах: 255 осіб.

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 18 грудня 2023 року: 94 686 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 18 грудня 2023 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: 61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів.

Відсоток акцій, що належить особам, які зареєструвалися для участі у зборах (кворум загальних зборів): 75,884 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Голова загальних зборів - Ямшанов Юрій Борисович. Секретар загальних зборів - Шкатова Юлія Михайлівна.

Склад лічильної комісії: Ростенок Ірина Михайлівна, Карпенко Валерій Олегович, Ямшанова Вікторія Віталіївна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів: Безсмертна Анжеліка Антонівна та 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.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії.

Голова загальних зборів

Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів

Шкатова Юлія Михайлівна

2. Звіт Президента Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 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.
 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.
 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.
 8. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 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.
 10. 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 -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

Голова загальних зборів

Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів

Шкатова Юлія Михайлівна

Рішення прийняте.

2. Звіт Президента Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Президента Товариства за 2021-2022 роки. Визнати діяльність Товариства у 2021-2022 роках задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки. Визнати роботу Наглядової ради за 2021 та 2022 роки задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

Голова загальних зборів

Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів

Шкатова Юлія Михайлівна

Рішення прийняте.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2021-2022 роки.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

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.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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.

Результати голосування:

ЗА -	<i>61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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>

Голова загальних зборів


Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів


Шкатова Юлія Михайлівна

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.

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.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

- 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.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

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.

Голова загальних зборів


Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів


Шкатова Юлія Михайлівна

Резу
ЗА
ПР
УТ
Кі
ак
уч
К
а
б
н

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

8. Про припинення діяльності Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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 із 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».

Голова загальних зборів

Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів

Шкатула Юлія Михайлівна

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

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.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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.

Результати голосування:

ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) 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.

Голова загальних зборів

Ямшанов Юрій Борисович

Секретар загальних зборів

Шкатова Юлія Михайлівна

Рішення прийняте.

10. 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:

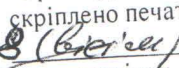
ЗА -	61 188 (Шістдесят одна тисяча сто вісімдесят вісім) голосів, що становить 100,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та є власниками голосуючих акцій.
ПРОТИ -	0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь у зборах та 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.

Підписи:

Голова загальних зборів  / Ямшанов Юрій Богисович/ 

Секретар загальних зборів  / Шкатова Юлія Михайлівна/

В цьому документі
пронумеровано
прошнуровано
скріплено печатом

сторінок