

протокол
про підсумки реєстрації акціонерів на дистанційних річних (чергових) загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» (код за ЄДРПОУ - 01895430)

м. Київ

Дата складання протоколу: 18.04.2025 року
Дата проведення зборів: 15.04.2025 року
Спосіб проведення зборів: дистанційний

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

Загальні збори відбувалися дистанційно відповідно до Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236, надалі – Порядок.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах здійснювалися депозитарними установами, які обслуговують рахунки в цінних паперах цих акціонерів, на підставі поданих такими акціонерами (його представниками) бюлетенів для голосування.

Єдиний бюлетень для голосування розміщувався у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства: <http://mip.emitents.net.ua/ua/> з 04 квітня 2025 року до 18 години 15 квітня 2025 року.

Реєстрація акціонерів відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 10 квітня 2025 року (Вих.№ 163064 від 11.04.2025 року).

Реєстрація акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» завершилась о 18 годині 00 хвилин 15 квітня 2025 року.

Усього зареєструвалось 5 акціонерів або їх представників.

Загальна кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів станом на 10.04.2025 року - 80 634 штук простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій (голосів), що належать акціонерам та їх представникам, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, складає 70655 (Сімдесят тисяч шістьсот п'ятдесят п'ять) акцій (голосів), що становить 87,624% відсотків від загальної кількості голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ».

Відповідно до ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства": "Загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій".

Оскільки в процесі реєстрації зареєструвалось більше як 50 відсотків голосів, Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» від 15.04.2025 року необхідно вважати такими, що правомочні приймати рішення по всіх питаннях порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

Член реєстраційної комісії



Пісчасов В'ячеслав В'ячеславович

Прилюк Олена Анатоліївна