

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

21 квітня 2025 року

м. Київ

Дата проведення Чергових (річних) дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, надалі – Загальні збори: 15 квітня 2025 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 2025 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 12.03.2025 року, а також опубліковане 06.03.2025 року в загально-інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на сайті <https://smida.gov.ua/db/feed/125986> та власному сайті Товариства <http://mip.emitents.net.ua>.

Дата складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів - 07 березня 2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 10 квітня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: до 11 години 04 квітня 2025 року.

Дата закінчення голосування: 18 год. 00 хв. 15 квітня 2025 року.

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

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

Загальна кількість акцій згідно переліку акціонерів від 10 квітня 2025 року: 94 686 штук.

Кількість голосуючих акцій згідно переліку акціонерів від 10 квітня 2025 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) 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", 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, Стацевич Владислав Віталійович.

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:

- Обрання лічильної комісії.
- Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2025 рік.
- Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
- 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.
- Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
- 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 2025 року.
- 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 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2024 році. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2024 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.
------	---

кону
ів та
тьсь

ості)

його

нням
цодо

юсті

дати
инів,

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. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради у 2024 році задовільною.

Результати голосування:

ЗА -	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.
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.

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 2024 рік.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

4.1. Збиток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2024 році у розмірі 2 621 608,59 грн. покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

4.2. Дивіденди за 2024 рік не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

ЗА -	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.
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.

ості)

ити

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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 2025 рік.

Результати голосування:

ЗА -	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.
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.

6. Про затвердження значних правочинів, укладених Товариством у 2024 році та до дати проведення чергових (річних) загальних зборів за 2024 рік, попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом 2024 року.

Формулювання рішення винесеного на голосування:

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 -	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.
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 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
зовні загальних зборів акціонерів.


Результати голосування:

ЗА -	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.
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 Борисович/

Секретар загальних зборів  / Шкатова Юлія Михайлівна/

Пронумеровано,
прошнуровано,
скріплено підписом
та печаткою

всього

6 (шість)

сторінок