

ПРОТОКОЛ № 1
Річних чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА»
(код ЄДРПОУ 31982410)

Дата складання протоколу : 07 квітня 2025 року

Місце проведення чергових загальних зборів акціонерів: вул. Мазура, будинок 24/4, м. Сміла, Черкаська область, 20708, Україна, кім.205 адміністративного корпусу товариства..

Місцезнаходження: вул. Мазура, будинок 24/4, м. Сміла, Черкаська область, 20708, Україна,.

Спосіб проведення зборів: очні річні чергові;

Дата проведення зборів: 07 квітня 2025 року

Час початку реєстрації учасників зборів: 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів: 11 год. 15 хв.

Час відкриття зборів: 11 год. 30 хв.

Час закриття зборів : 12 год. 45 хв.

Дата складання реєстру акціонерів на кінець операційного дня дати проведення очних річних чергових загальних зборів акціонерів «07» квітня 2025 року;

Кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 2 особи, яким належить 6729095 простих іменних акцій.

Кількість розміщених товариством акцій всього: 6729095 штук простих іменних акцій.

Кількість голосуючих акцій за даними реєстру акціонерів, які мають право на участь у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 6729095 штук.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 2 (Два) акціонери та їх представники;

Кількість голосуючих акцій, що належать особам, які зареєструвалися для участі у очних річних чергових загальних зборах акціонерів: 6729095 голосуючих акцій , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства» в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій».

Порядок денний:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА за 2024, рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
12. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

1. **Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.**
Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів.

Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який доповів присутнім, що для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, необхідно обрати Лічильну комісію, затвердити порядок денний та затвердити форму і текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії – Бондаренко Наталія Леонідівна;

Член лічильної комісії - Бойко Галина Василівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування, складання та підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.
2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Директора ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА за 2024, рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.
5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.
8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 рік.
9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.
12. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі двох осіб, персонально:

Голова комісії – Бондаренко Наталія Леонідівна;

Член лічильної комісії - Бойко Галина Василівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування, складання та підписання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного.

Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія.

Затвердити порядок денний очних річних загальних зборів акціонерів:

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень. Затвердження порядку денного очних річних чергових загальних зборів акціонерів. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування, які надаються акціонерам для голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА за 2024, рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ МЕДИКО-СМІЛА про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 рік.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

11. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.

12. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Затвердити форму та текст бюлетеня для голосування, які надані акціонерам для голосування.

Рішення прийняте.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який повідомив, що для роботи чергових загальних зборів акціонерів необхідно обрати голову та секретаря загальних зборів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича;

Секретарем зборів – Почтаренко Анатолій Григорович

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100 % Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100,0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» -0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0 , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу Річних чергових загальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Обрати: Головою зборів – Гудова Костянтина Володимировича;

Секретарем зборів – Почтаренко Анатолій Григорович

Рішення прийняте.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову зборів Товариства Гудова Костянтина Володимировича, який повідомив, що для роботи загальних зборів акціонерів необхідно затвердити Регламент загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>6 729 095</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>6 729 095</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів, що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято:

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;
- очні річні чергові загальні збори акціонерів проводяться відповідно до вимог статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій»;
- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;
- бюлетень для голосування посвідчується реєстраційною комісією;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова річних чергових загальних зборів акціонерів;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;
- протокол річних чергових загальних зборів акціонерів підписують всі акціонери які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства, голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів ставлять підписи на кожному аркуші. Протокол прошивається і скріплюється підписом Директора Товариства.

Рішення прийняте.

4. Розгляд звіту Директора ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2025 рік.

Слухали: Директора Почтаренка Анатолія Григоровича, який доповів присутнім про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2024 рік.

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024, рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Директора товариства за 2024 рік затвердити. Роботу Директора за 2024, рік визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності відповідно до Статуту Товариства.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2025 рік.

Рішення прийняте.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА» про роботу за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича , який доповів присутнім про діяльність Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ « МЕДИКО-СМІЛА» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100%
.....			від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0%
.....			Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: звіт Наглядової ради ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА» за 2024 рік затвердити. Роботу Наглядової ради за 2024 рік визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

Рішення прийнято.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Бридаренко Наталію Леонідівну, яка ознайомила присутніх акціонерів з даними бухгалтерської фінансової звітності Товариства. Бухгалтерська фінансова звітність товариства за 2024 рік додається.

Проект рішення: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2024 рік.

Рішення прийнято.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2024 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2025 рік.

Слухали: Головного бухгалтера Бондаренко Наталію Володимирівну, яка доповіла присутнім акціонерам що за результатами фінансово-господарської діяльності товариством за 2024 рік Товариством отримано збитки:

За підсумками 2024 року Товариство отримало збитки в розмірі 2767,7 тис. грн.

Проект рішення:

Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками 2024 року в розмірі 2767,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 150 тис. грн.

Інших пропозицій, зауважень, коригувань від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Збиток отриманий від результатів фінансово-господарської діяльності за підсумками 2024 року в розмірі 2767,7 тис. грн. покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Дивіденди за звітні періоди не нараховувати і не виплачувати.

Визначити планові показники прибутку на 2025 рік в сумі 150 тис. грн.

Рішення прийнято.

8. Про надання згоди на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2024 рік.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який доповів присутнім про те, що з метою забезпечення безперебійної діяльності Товариства необхідно попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Директору Товариства Почтаренку Анатолію Григоровичу.

Проект рішення: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «07» квітня 2025 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (2451,7) тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ «МЕДМКО-СМІЛА» станом на 31.12. 2024 року.

Надати повноваження Директору ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА» Почтаренку А.Г. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом одного року з дати прийняття рішення черговими Загальними зборами «07» квітня 2025 р., на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства (2451,7) тис.грн., що складає 25 % вартості активів ПрАТ «МЕДМКО-СМІЛА» станом на 31.12. 2024 року.

Надати повноваження Директору ПрАТ «МЕДИКО-СМІЛА» Почтаренку А.Г. на підписання від імені Товариства зазначених правочинів за погодженням з Наглядовою радою.

Рішення прийнято.

9. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який доповів присутнім про те, що 14 червня 2025 року закінчуються повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, в зв'язку з чим нам необхідно прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства з наступним обранням Голови та членів Наглядової ради на новий термін.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, персонально: Голови Наглядової ради – Лошак Костянтина Анатолійовича;

Члена Наглядової ради - Гудова Костянтина Володимировича;

Члена Наглядової ради - Павленка Олександра Олександровича.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради, персонально:

Голови Наглядової ради – Лошак Костянтина Анатолійовича;

Члена Наглядової ради - Гудова Костянтина Володимировича;

Члена Наглядової ради - Павленка Олександра Олександровича.

Рішення прийнято.

10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який доповів присутнім, що в зв'язку з достроковим припиненням повноважень Голови та Членів Наглядової ради нам необхідно обрати Наглядову раду на новий термін.

Проект рішення: Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Лошак Костянтин Анатолійович;

Член Наглядової ради - Гудов Костянтин Володимирович;

Член Наглядової ради - Павленко Олександр Олександрович.

Терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
---	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Обрати Наглядову раду в кількості трьох осіб персонально:

Голова Наглядової ради – Лошак Костянтин Анатолійович;

Член Наглядової ради - Гудов Костянтин Володимирович;

Член Наглядової ради - Павленко Олександр Олександрович.

Терміном на три роки з повноваженнями передбаченими Статутом Товариства.

Рішення прийнято.

11. Затвердження Статуту Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Статуту Товариства, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Директору Товариства Почтаренку Анатолію Григоровичу делегувати право підпису Статуту в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «07» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «07» квітня 2025 року.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-----------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято: Затвердити Статут Товариства в новій редакції, який підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства». Директору Товариства Почтаренку Анатолію Григоровичу делегувати право підпису Статуту Товариства в редакції затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від «07» квітня 2025 року.

Доручити Директору Товариства особисто або через представника товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів від «07» квітня 2025 року.

Рішення прийнято.

12. Затвердження Положення Про Загальні збори Товариства та Положення про Наглядову раду.

Слухали: Члена Наглядової ради Гудова Костянтина Володимировича, який ознайомив присутніх з новою редакцією Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань до запропонованих змін від акціонерів не надійшло.

Проект рішення винесено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	6 729 095	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	6 729 095	Голосів	100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню
«Утримались»	0	Голосів	0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 6 729 095 голосів , що становить 100 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Проти» - 0 голосів , що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

«Утримались» - 0, що становить 0 % від загальної кількості голосуючих акцій осіб, які беруть участь у зборах.

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийнято Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори та Положення про Наглядову раду, які підготовлено у відповідності до вимог Закон України «Про акціонерні товариства».

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова зборів

К.В.Гудов

Секретар зборів

А.Г.Почтаренко

Акціонери:

Ярошук Ю.В.