**ПРОТОКОЛ № 1**

**Загальних зборів Акціонерів**

**Приватного Акціонерного товариства «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ»**

**м. Київ 21 квітня 2021 року**

Дата, час і місце проведення загальних зборів акціонерів**:**

21 квітня 2021 року о 16 годині 00 хвилин, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, поверх 6, кімн. 608.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складено станом на 24 год. 00 хв. 15 квітня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 (двадцять дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

Для участі у Загальних зборах Акціонерів зареєструвались акціонери, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 80 227 (вісімдесят тисяч двісті двадцять сім) штук.

Кворум загальних зборів:

Статутний капітал Товариства поділений на 94 686 (дев'яносто чотири тисячі шістсот вісімдесят шість) простих іменних акцій. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Акціонерів, загальна кількість голосуючих акцій складає 80 613 (вісімдесят тисяч шістсот тринадцять) простих іменних акції.

На момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах зареєструвалось 12 акціонерів, які у сукупності володіють голосуючими акціями в кількості 80 227 (вісімдесят тисяч двісті двадцять сім) штук, що становить 99,52% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Загальних зборів Акціонерів та прийняття усіх рішень, включених до порядку денного, наявний.

Головуючий та секретар Загальних зборів Акціонерів:

Головуючий Зборів – Ямшанов Юрій Борисович;

Секретар Зборів - Шкатову Юлію Михайлівну.

Склад лічильної комісії:

Член лічильної комісії (Голова) - Шленський Олександр Анатолійович;

Член лічильної комісії - Безсмертна Анжеліка Антонівна;

Член лічильної комісії - Сарма Олександр Дмитрович.

**Порядок денний Загальних зборів Акціонерів:**

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Акціонерів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів Акціонерів.
4. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Акціонерів.
5. Розгляд звіту Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Президента.
6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Розгляд звіту Наглядової ради про результати діяльності за 2020 рік. Затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.
9. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2020 рік.
10. Затвердження планів діяльності Товариства на 2021 рік.
11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням терміну їх обрання.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням терміну їх обрання.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з вищезазначеними особами.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з вищезазначеними особами.

Порядок голосування на загальних зборах:

Закрите голосування за бюлетенями, одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Основні тези виступів та підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів Акціонерів та рішення, прийняті загальними зборами:

***З першого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у наступному складі:

Безсмертна Анжеліка Антонівна – член Лічильної комісії Товариства;

Шленський Олександр Анатолійович - Голова Лічильної комісії Товариства;

Сарма Олександр Дмитрович - член Лічильної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Акціонерів у наступному складі:

Безсмертна Анжеліка Антонівна – член Лічильної комісії Товариства;

Шленський Олександр Анатолійович – Голова Лічильної комісії Товариства;

Сарма Олександр Дмитрович - член Лічильної комісії Товариства.

Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

***З другого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах Акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Акціонерів та видачі їм бюлетеня.

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на Загальних зборах Акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Акціонерів та видачі їм бюлетеня.

***З третього питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Галайду Владислава Леонідовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Обрати: Головуючим на Загальних зборах Акціонерів – Ямшанова Юрія Борисовича; секретарем Загальних зборів Акціонерів – Шкатову Юлію Михайлівну.

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Обрати: Головуючим на Загальних зборах Акціонерів – Ямшанова Юрія Борисовича; секретарем Загальних зборів Акціонерів – Шкатову Юлію Михайлівну.

***З четвертого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Юрія Борисовича, який зачитав та запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Акціонерів:

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню.

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів Акціонерів:

основна доповідь – до 20 хвилин; співдоповіді – до 5 хвилин; виступи в дебатах – до 5 хвилин; відповіді на запитання – до 5 хвилин; для заяв, пропозицій, пояснень і довідок – до 3 хвилин.

Запитання до доповідача та пропозиції акціонерів щодо виступу подаються до Секретаря тільки в письмовій формі і лише з питання порядку денного, яке розглядається. Анонімні запитання не розглядаються.

Голосування з питань порядку денного Загальних зборів – до 5 хвилин; підрахунок голосів за результатами голосування – до 5 хвилин; оголошення підсумків голосування Головою Лічильної комісії – до 1 хвилини по кожному питанню.

***З п’ятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича, який надав звіт Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

У звіті Ямшанов Юрій Борисович доповів про:

* хід виконання у 2020 році рішень, прийнятих на минулих Загальних зборах Акціонерів;
* реалізацію основних фондів та технічної документації Товариства;
* стан виконання чинних договорів.

Крім того, була зроблена оцінка та аналіз роботи Товариства в цілому.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Президента визнати задовільною».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Президента про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Президента визнати задовільною.

***З шостого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Ревізійної комісії Прилюк Олену Анатоліївну, яка доповіла про звіт та висновок Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

У висновках ревізійної комісії Товариства було відзначено, що порушень положень чинного законодавства України та Статуту Товариства не виявлено; свою господарську та фінансову діяльність у 2020 році завершило з позитивним балансом:

Станом на 01.01.2021:

Усього активів – 41 316,3 тис.грн,.

у т.ч. дебіторська заборгованість – 26 тис.грн.

Власний капітал – 41 177,7 тис.грн,

у т.ч. резервний капітал – 3 141,8 тис.грн.

Поточні зобов’язання – 138,6 тис.грн.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік. Роботу Ревізійної комісії визнати задовільною.

***З сьомого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Галайду Владислава Леонідовича, який доповів Загальним зборам звіт Наглядової ради за 2020 р., в якому розповів про виконану Наглядовою радою роботу. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради було запропоновано затвердити наступні заходи:

1. Рекомендувати Президенту продовжити фінансово-господарську діяльність Товариства, домагаючись вирішення усіх проблем у роботі Товариства.

2. Врахувати недоліки в роботі Товариства у 2020 році, направити усі зусилля на їх усунення.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про результати діяльності за 2020 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

***З восьмого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборів Ямшанова Ю.Б. щодо затвердження річного звіту Товариства за 2020 р.

Загальними зборами Акціонерів, які відбулись минулого року, було затверджено бізнес-план на 2020 рік, який передбачав певний обсяг реалізації робіт та послуг.

Фактичне виконання показників бізнес-плану наведене в таблиці:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Найменування показників** | **План,**  **тис.грн.** | **Факт.,**  **тис.грн.** |
| **1** | Реалізація проектної документації | 25,0 | 9,7 |
| **2** | * Собівартість реалізованої продукції, у т.ч.: | 53,0 | 34,8 |
|  | *заробітна плата* | *24,0* | 11,9 |
|  | * *нарахування на заробітну плату* | *6,0* | 2,6 |
|  | * *амортизаційні відрахування* | *8,0* | 8,3 |
|  | * *затрати на оренду приміщень* | *10,0* | 12,0 |
|  | * *інші витрати* | *5,0* | - |
| **3**  **4** | * Інші витрати, які не входять в собівартість | 40,0 | 57,6 |
| * Фінансовий результат від операційної діяльності (збиток) | - 68,0 | -82,7 |
| **5** | Податок на прибуток | - | - |
| **6** | Чистий збиток | - 68,0 | -82,7 |
| **7** | Чистий прибуток ТОВ «Медінвест Ріелестейт» | 1000,0 | 2 560,6 |
|  | Всього: | 932,0 | 2 477,9 |

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

***З дев’ятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича**,** який доповів, що за 2020 рік Товариством отриманий прибуток у розмірі – 2 477,9 тис.грн., у зв’язку з чим було запропоновано на фонд дивідендів направити 662 802,00 грн.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2020 рік. Прибуток у 2020 р. склав 2 477,9 тис. грн. Спрямувати на виплату дивідендів 662 802,00 грн. Строк та порядок виплати дивідендів – у межах 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом переказу коштів акціонерам».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити розподіл прибутку і збитків за 2020 рік. Прибуток у 2020 р. склав 2 477,9 тис. грн. Спрямувати на виплату дивідендів 662 802,00 грн. Строк та порядок виплати дивідендів – у межах 6 місяців з моменту прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів шляхом переказу коштів акціонерам.

***З десятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович доповів про плани діяльності Товариства на 2021 рік.

Запропоновано зосередити функціональні зусилля органів Товариства (у визначених статутом межах їх компетенції) на забезпеченні підтримання збалансованого рівня основних показників діяльності Товариства та запобіганні отримання непередбачуваних збитків.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Затвердити плани діяльності Товариства на 2021 рік».

**Результат голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

**Прийняте рішення:**

Затвердити плани діяльності Товариства на 2021 рік.

***З одинадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий зборівЯмшанов Юрій Борисовичзапропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голови Наглядової ради Галайди Владислава Леонідовича, членів Наглядової ради Стацевича Владислава Віталійовича, Пісчасова В’ячеслава В’ячеславовича, Лози Ірини Валентинівни, Макія Сергія Михайловича.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисович запропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання: **«**Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку їх обрання.»

**Результати голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради у зв’язку з закінченням строку їх обрання.

***З дванадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючий зборівЯмшанов Юрій Борисовичзапропонував прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голови Ревізійної комісії Прилюк Олени Анатоліївни, членів Ревізійної комісії: Карпенка Дениса Валерійовича, Корчевського Володимира Даниловича.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

**«**Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням строку їх обрання».

Результати голосування:

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у зв’язку з закінченням строку їх обрання.

***З тринадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборівЯмшанова Юрія Борисовича, який доповів про необхідність обрання членів Наглядової ради Товариства.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства:

- Галайду Владислава Леонідовича – член Наглядової ради;

- Лозу Ірину Валентинівну – член Наглядової ради;

- Макія Сергія Михайловича – член Наглядової ради;

- Пісчасова В’ячеслава В’ячеславовича – член Наглядової ради;

- Стацевича Владислава Віталійовича – член Наглядової ради».

**Результати кумулятивного голосування\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік кандидатів в члени Наглядової ради Товариства | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради Товариства |
| 1. Галайда Владислав Леонідович | 80227 |
| 2. Лоза Ірина Валентинівна | 80227 |
| 3. Макій Сергій Михайлович | 80227 |
| 4. Пісчасов В’ячеслав В’ячеславович | 80227 |
| 5. Стацевич Владислав Віталійович | 80227 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 |

\*Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Наглядової ради Товариства становить: 80227х5 (кількість членів Наглядової ради) = 401135. Кожен з 5 кандидатів набрав більше 50% голосів акціонерів зареєстрованих на зборах та вважається обраним до складу Наглядової ради Товариства.

**Прийняте рішення:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі 5 осіб шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Наглядової ради Товариства:

- Галайду Владислава Леонідовича – член Наглядової ради;

- Лозу Ірину Валентинівну – член Наглядової ради;

- Макія Сергія Михайловича – член Наглядової ради;

- Пісчасова В’ячеслава В’ячеславовича – член Наглядової ради;

- Стацевича Владислава Віталійовича – член Наглядової ради.

***З чотирнадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборівЯмшанова Юрія Борисовичащодо:

А. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради, (проект цивільно-правового договору додається), встановлення розміру їх винагороди.

Б. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

**«**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради».

Результати голосування:

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради. Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради.

***З п’ятнадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборівЯмшанова Юрія Борисовича, який доповів про необхідність обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

«Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі 3 осіб, шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування, з переліку осіб, які були висунуті кандидатами для обрання до складу Ревізійної комісії Товариства:

- Карпенка Дениса Валерійовича – член Ревізійної комісії;

- Корчевського Володимира Даниловича – член Ревізійної комісії;

- Прилюк Олену Анатоліївну– член Ревізійної комісії».

**Результати кумулятивного голосування\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Перелік кандидатів в члени Ревізійної комісії Товариства | Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Ревізійної комісії Товариства |
| 1. Карпенко Денис Валерійович | 80227 |
| 2. Корчевський Володимир Данилович | 80227 |
| 3. Прилюк Олена Анатоліївна | 80227 |
| Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: | 0 |
| Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: | 0 |

\*Загальна кількість голосів акціонерів (власників голосуючих акцій), що зареєструвались для участі у загальних зборах для обрання членів Ревізійної комісії Товариства становить: 80227х3 (кількість членів Ревізійної комісії) = 240681. Кожен з 3 кандидатів набрав більше 50% голосів акціонерів зареєстрованих на зборах та вважається обраним до складу Ревізійної комісії Товариства.

***З шістнадцятого питання порядку денного:***

**СЛУХАЛИ:**

Головуючого зборівЯмшанова Юрія Борисовичащодо:

А. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, (проект цивільно-правового договору додається) та встановлення розміру їх винагороди.

Б. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Ревізійної комісії.

Головуючий зборів Ямшанов Юрій Борисовичзапропонував проголосувати за єдиний включений до бюлетеня для голосування проект рішення з цього питання:

**«**Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, (проект цивільно-правового договору додається). Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії».

**Результати голосування:**

«За» - 80227 голосів або 100% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Проти» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання;

«Утримались» - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів або 0% від голосуючих акцій, зареєстрованих на Зборах та які мають право голосу з цього питання.

Прийняте Рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Ревізійної комісії, (проект цивільно-правового договору додається). Затвердити, що цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії укладатимуться на безоплатній основі. Уповноважити Президента Товариства Ямшанова Юрія Борисовича підписати цивільно-правові договори з обраними членами Ревізійної комісії.

**Головуючий**

**Загальних зборів Акціонерів**

**ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ямшанов Ю.Б.**

**Секретар**

**Загальних зборів Акціонерів**

**ПрАТ «МЕДІНВЕСТПРОЕКТ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Шкатова Ю.М.**