

Титульний аркуш

22.04.2019

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 594

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Ради директорів, Генеральний
директор
(посада)

(підпис)

Гавловський Олександр Данилович
(прізвище та ініціали керівника)

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) за 2018 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 02649437
4. Місцезнаходження: 37600, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Миргород, вул.Гоголя, 112
5. Міжміський код, телефон та факс: 05355-5-24-21, 05355-5-52-69
6. Адреса електронної пошти: skkmirgorodkurort@poltava.ukrtel.net
7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення загальних зборів акціонерів від 22.04.2019, 1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2018 рік. 2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2018 рік із загальною валютою балансу в розмірі 108 млн. 882 тис. грн.
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://mirgorodkurort.ua/uk/content/корпоративна-інформація>

поративна-інформація

(адреса сторінки)

22.04.2019

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента	X
7. Судові справи емітента	X
8. Штрафні санкції емітента	X
9. Опис бізнесу	X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)	X
1) інформація про органи управління	X
2) інформація про посадових осіб емітента	X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)	X
11. Звіт керівництва (звіт про управління)	X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	X
2) інформація про розвиток емітента	X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	X
4) звіт про корпоративне управління	X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)	X
- інформація про наглядову раду	X
- інформація про виконавчий орган	X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент	X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента	X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента	X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента	X
- повноваження посадових осіб емітента	X

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій	X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій	
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій	
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)	X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру	X
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери емітента	
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду	
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента	
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів	
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами	X
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента	X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент	X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
26. Інформація вчинення значних правочинів	
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість	
29. Річна фінансова звітність	X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)	

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

32. Твердження щодо річної інформації

X

33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента

34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

36. Інформація про випуски іпотечних облігацій

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

41. Основні відомості про ФОН

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

45. Правила ФОН

46. Примітки:

Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про участь емітента в інших юридичних особах не розкривається за відсутністю.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій протягом звітного року не відбувалось - інформація не розкривається.

Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає

більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Емітент протягом звітного року власні акції не придбавав тому інформація про придбання власних акцій емітентом не розкривається.

Будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів - відсутні, тому інформація не розкривається.

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі - не розкривається в зв'язку з відсутністю таких обмежень.

Боргові цінні папери не випускались - інформація не розкривається.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається за відсутністю.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емітентом виключно акцій.

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що працівники товариства акціями не володіють.

Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - працівники ПрАТ акціями не володіють - інформація не розкривається.

Інформація про вчинення значних правочинів або правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Відомості про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) - не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство.

Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) не розкривається за відсутністю.

Інформацією про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента - емітент не володіє.

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом - інформація відсутня.

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції та інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за КВЕД.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

A00 № 603795

3. Дата проведення державної реєстрації

29.11.2002

4. Територія (область)

Полтавська обл.

5. Статутний капітал (грн)

33381700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

908

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

86.10 - Діяльність лікарняних закладів

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ

2) МФО банку

380805

3) Поточний рахунок

26005413612

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

0

6) Поточний рахунок

0

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

1) Найменування

Філія Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

"Миргородкурорт" "Санаторно-курортний комплекс "Миргород"

2) Місцезнаходження

Україна, 37600, Полтавська обл., Миргородський р-н. р-н, м.Миргород, вул.Гоголя, 112

3) Опис

д/в

1) Найменування

Філія Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

"Миргородкурорт" "Багатогалузеве підприємство комунального господарства"

2) Місцезнаходження

Україна, 37602, Полтавська обл., Миргородський р-н. р-н, м.Миргород,
вул.Миргородських Дивізій, 44

3) Опис

д/в

16. Судові справи емітента

№ з/п	Номер справи	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги	Стан розгляду справи
1	№917/1662/17	Господарський суд Полтавської області	ПрАТ "Миргородкурорт"	Миргородська міська рада, ФОП Рибалка М.М., ФОП Козачко В.Г.	нет	Про визнання не дійсним договору оренди земельної ділянки № 11/418 від 16.08.2017 року	Позов задоволено, рішення суду набрало законної сили
Примітки:							
д/в							
2	№ 440/4136/18	Полтавський окружний адміністративний суд	ПрАТ "Миргородкурорт"	Державний реєстратор відділу реєстрації прав на нерухоме майно виконавчого комітету Миргородської міської ради	Миргородська міська рада, ФОП Рибалка М.М., ФОП Козачко В.Г.	Про визнання протиправним та скасування рішення державного реєстратора	Позов задоволено, рішення суду набрало законної сили
Примітки:							
д/в							

17. Штрафні санкції емітента

№ з/п	Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію	Орган, який наклав штрафну санкцію	Вид стягнення	Інформація про виконання
1	№ 684-СХ-5-Е, 29.11.2018	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Санкція у вигляді штрафу	Виконано
Примітки:				
д/в				

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПрАТ "Миргородкурорт" має наступні філії:

1. Філія ПрАТ "Миргородкурорт" - "Багатогалузеве підприємство комунального господарства" 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 44; та

2. Філія ПрАТ "Миргородкурорт" - "Санаторно-курортний комплекс "Миргород 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 112, яка в свою чергу має:

- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Санаторій "Полтава";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Санаторій "Миргород";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Санаторій "Березовий Гай";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Санаторій "Хорол";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Курортна поліклініка";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Бальнеогрязелікарня";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Палац культури";
- відділення філії ПрАТ "Миргородкурорт" - "СКК "Миргород" - "Дільниця озеленення і благоустрою".

Змін в організаційній структурі протягом звітного року не було.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова - 908 працівників, сумісники - 12 працівників, фонд оплати праці - 80 266,9 тис. грн., збільшено в порівнянні з попереднім роком на 11 948,9 тис. грн., програма - затверджується план підвищення кваліфікації на рік, згідно якого виділяються кошти на навчання, переатестацію та інше.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної

діяльності

Фінансові інвестиції: 1. Товариство володіє 35% статутного фонду ТОВ "Миргородкурортсервіс", яке засноване в 2012 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2018 року - 560 тис. грн.; 2. Товариство володіє 10% статутного фонду ТОВ "МиркурортПроект", які придбало в 2009 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2018 року - 5 тис. грн.; 3. Товариство володіє 2,7225% статутного фонду ТОВ "Курорт", які придбало в 2010 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2018 року - 4 тис. грн.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Бухгалтерський облік ведеться по меморіально-ордерній системі обліку. Ведення бухгалтерського обліку відповідає Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Наказу №291 від 30.11.1999р. "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування", та Наказу облікової політики Товариства. Обрана Товариством облікова політика протягом звітного періоду була незмінною. Нарухування амортизації за основними засобами та амортизація нематеріальних активів здійснюються прямолінійним методом. Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до 6000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними активами (МНМА). Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. При передачі запасів у виробництво застосовується метод оцінки за ФІФО. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29/11/99р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31/12/99 р. №318. У витрати майбутніх періодів відноситься попередньо сплачена орендна плата, рекламні послуги, суми за підписку періодичних видань і всі інші витрати, що стосуються майбутніх періодів. Фінансова інвестиційна діяльність Товариства характеризується внесенням коштів у статутні капітали інших організацій.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Основним напрямком діяльності підприємства є надання санаторно - курортних послуг, за 2018 рік середня (21-денна) фактична вартість путівки з ПДВ становить 14691 грн., усього доходів отримано на суму 250416,8 тис. грн. Основою для визначення усіх видів цін є базова ціна одного ліжка - дня. Розмір прибутку, що планується при формуванні ціни на путівку повинен забезпечити виконання показників господарсько - фінансового плану товариства за рік. Ліжковий фонд цілорічного функціонування за 2018 рік становить 700 ліжок та додатково сезонного функціонування 850 ліжок, що при повному розгортанні становить 1550 ліжок. Зважаючи на всесвітньовідому мінеральну воду та унікальні лікувальні грязі залучає ринок збуту по всій території України а також приваблює відпочиваючих майже з 30 країн світу. За 2018 рік оздоровлено фізичних осіб 23349 чоловік. Із загальної кількості хворих по путівках Фонду соціального страхування лікувалось 18%. Від різних організацій та за готівку - 82%. Конкурентами на місцевому ринку є санаторій "імені Гоголя" ПАТ "Укрзалізниця" та санаторій "Миргород" МВС, а на національному ринку курорти міст Моршин, Трускавець та Хмільник. Зовнішньоекономічна діяльність відсутня. Основними постачальниками товариства є ТОВ "МІГ" - послуги теплопостачання, ПАТ "Полтаваобленерго" - електроенергія, питома вага окремих постачальників продуктів харчування, медикаментів та інших матеріальних цінностей складає менше 10% загального обсягу постачання.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років було придбано Систему рентгенівську OPTIMA FLASH, 3 - УЗД системи, 15 бальнеологічних ванн, екскаватор-навантажувач, 5 легкових автомобілі, басейн відкритого типу. Відбулося вибуття наступних основних засобів шляхом ліквідації - будівля Кормоцеху та Теплиця. Станом на 1 січня 2019 року на балансі Товариства обліковується незавершене будівництво по басейну закритого типу. Будівництво здійснюється за рахунок власних коштів.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Основні засоби товариства на кінець звітного періоду складають: первісна вартість - 153610 тис.грн., залишкова вартість - 71336 тис.грн., нарахована амортизація - 82273,7 тис грн. Всі виробничі потужності і основні засоби ПрАТ "Миргородкурорт" знаходяться на території міста Миргород. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів ведеться згідно чинного законодавства. В бухгалтерському звіті основні засоби, їх рух враховуються за вартістю, підтвердженою первинними документами відповідно до вимог законодавства з бухгалтерського обліку. Порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів, який визначається прямолінійним методом, і віднесення його на витрати відповідають чинному законодавству України. Облік основних засобів відповідає П(С)БО №7 "Основні засоби", затвердженим наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27.04.2000р. Терміни користування основними засобами: будівлі - 50 років, споруди 20років, передавальні пристрої - 10 років, машини і обладнання - 5 років, транспортні засоби - 7 років, інструменти, прилади та інвентар (меблі) - 4 роки, тварини - 6 років, багаторічні насадження - 10 років, інші основні засоби - 12 років, тимчасові (не титульні) споруди - 5 років, інвентарна тара - 6 років, предмети прокату - 5 років, довгострокові біологічні активи - 7 років. Використання основних засобів здійснюється за їх

функціональним призначенням. Ступінь використання -100%. Утримання основних засобів здійснюється за рахунок власних коштів. Особливостей по екологічних питаннях, які б мали позначитися на використанні активів підприємства відсутні. На 2019 рік Товариством заплановано проведення будівництва протипожежної сигналізації та електрощитової, електрогосподарство(прокладання кабелю). Заплановано реконструкцію опор пішохідного мосту, будівлі клубу "Полтава"; капітальний ремонт ГГРЕС (сверловина мінеральної води № 9). Всі капіталовкладення по Товариству здійснюються за рахунок власних коштів.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Вартість енергоносіїв та продуктів, негативно впливають на формування вартості послуг.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Товариство є приватною власністю і знаходиться на повному самостійному фінансуванні, отримує власний прибуток від діяльності, жодні інші джерела доходу, в тому числі з державного бюджету відсутні.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Товариство планує розширення виробництва, шляхом збільшення лікувальних послуг та відкриття нових реабілітаційних відділень, а також планує проведення реконструкції де-яких об'єктів нерухомого майна, з метою покращення якості надання послуг та як наслідок отримання додаткового прибутку.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Дослідження та розробки в звітному році не проводились.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Відсутня.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління	Структура	Персональний склад
Загальні збори акціонерів	Вищий орган управління	Акціонери
Наглядова рада складається з двох осіб	Голова наглядової ради; Член наглядової ради.	Голова наглядової ради Субота Микола Васильович; Член наглядової ради - Вернигора Леонід Михайлович.

Ревізійна комісія складається з двох осіб	Орган, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії	Голова Ревізійної комісії - Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця". Член Ревізійної комісії - Полтавська обласна рада професійних спілок
---	---	--

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

- 1) Посада
Генеральний директор, Голова ради директорів
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гавловський Олександр Данилович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
 - 4) Рік народження
1960
 - 5) Освіта
Вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут
 - 6) Стаж роботи (років)
33
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород" - "Санаторій "Хорол", 25162005, Головний лікар
 - 8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2015, обрано 5 років згідно Статуту
 - 9) Опис
Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".
21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 21.04.2015р.) прийнято рішення обрати Головою Ради директорів на 5 (п'ять) років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
-
- 1) Посада
Член ради директорів
 - 2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кваша Василь Іванович
 - 3) Ідентифікаційний код юридичної особи
0
 - 4) Рік народження
1956
 - 5) Освіта
Вища, Полтавський сільськогосподарський інститут
 - 6) Стаж роботи (років)
38
 - 7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород", начальник відділу матеріально-технічного забезпечення і майнових питань, Заступник Генерального директора з питань матеріально-технічного постачання, експлуатації та майнових відносин ПрАТ "Миргородкурорт"., 25162005, Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення і майнових питань, Заступник Генерального директора з питань матеріально-технічного

постачання, експлуатації та майнових відносин ПрАТ "Миргородкурорт".

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 21.04.2015р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради директорів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бутенко Наталія Олександрівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1956

5) Освіта

вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород" - "Санаторій "Хорол", заступник головного лікаря з медичних питань ПрАТ "Миргородкурорт", 25162005, Заступник головного лікаря з медичних питань ПрАТ "Миргородкурорт"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 21.04.2015р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради директорів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Торяник Юрій Миколайович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1961

5) Освіта

вища, Харківський автомобільно-дорожній інститут

6) Стаж роботи (років)

35

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

філія ПрАТ"Миргородкурорт"- "БПКГ", 05434358, Директор філії ПрАТ"Миргородкурорт"- "БПКГ"

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 21.04.2015р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради директорів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрижак Людмила Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1957

5) Освіта

середня спеціальна, Лубенський с/г технікум, спеціальність - бухгалтерський облік

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
філія Товариства "СКК "Миргород", 25162005, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.06.2018, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

26.06.2018 р. в зв'язку з призначенням на посаду головного бухгалтера наглядовою радою прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради директорів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носенко Валентина Олексіївна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1980

5) Освіта

вища, Харківський інститут економіки ринкових відносин та менеджменту

6) Стаж роботи (років)

19

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
ПрАТ "Миргородкурорт", 02649437, Начальник фінансового відділу

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від

21.04.2015р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.
Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ради директорів

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Семененко Григорій Павлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1954

5) Освіта

Вища школа профспілкового руху ВЦСПС ім. М.М. Шверника, закінчив в 1980 році, спеціальність - економіка, кваліфікація - економіст

6) Стаж роботи (років)

40

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Миргородкурорт", 02649437, Начальник управління економіки і фінансів

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015, обрано 5 років Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт".

21.04.2015 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 21.04.2015р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Стрижак Людмила Володимирівна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1957

5) Освіта

середня спеціальна, Лубенський с/г технікум, спеціальність - бухгалтерський облік

6) Стаж роботи (років)

38

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

філія Товариства "СКК "Миргород", 25162005, Головний бухгалтер

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.06.2018, обрано по 12.11.2019

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Посадовою інструкцією. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. 26.06.2018р. прийнята на посаду головного бухгалтера по 12.11.2019р.

1) Посада

Голова Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Субота Микола Васильович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1971

5) Освіта

Вища, Національний університет внутрішніх справ України, спеціальність-правознавство, кваліфікація-юрист

6) Стаж роботи (років)

28

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41, 02583780, Голова правління

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2018, обрано 3 роки Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (протокол №1, від 17.04.2018р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради терміном на три роки, 17.04.2018р. засіданням наглядової ради обраний Головою наглядової ради (протокол №1) від 17.04.2018р.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Вернигора Леонід Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

0

4) Рік народження

1939

5) Освіта

Вища, Київський інститут народного господарства, спеціальність - планування промисловості, кваліфікація - економіст

6) Стаж роботи (років)

60

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

Полтавська обласна рада професійних спілок., 02607976, Голова Полтавської обласної ради професійних спілок.

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

17.04.2018, обрано 3 роки Згідно Статуту

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду.

17.04.2018 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (протокол №1, від 17.04.2018р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради терміном на три роки.

Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Голова ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
02583780

4) Рік народження
0

5) Освіта
д/в

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, д/в, д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію. На Загальних зборах акціонерів від 21.04.2017р. (Протокол "1) обраний Головою ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

1) Посада

Член Ревізійної комісії

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК

3) Ідентифікаційний код юридичної особи
02607976

4) Рік народження
0

5) Освіта
д/в

6) Стаж роботи (років)
0

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
д/в, д/в, д/в

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2017, обрано 3 роки

9) Опис

Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію. На Загальних зборах акціонерів від 21.04.2017р. (Протокол "1) обраний Членом ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7
Генеральний директор, Голова ради директорів	Гавловський Олександр Данилович	0	0	0	0	0
Член ради директорів	Кваша Василь Іванович	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Бутенко Наталія Олександрівна	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Торяник Юрій Миколайович	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Стрижак Людмила Володимирівна	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Носенко Валентина Олексіївна	0	0	0	0	0
Член Ради директорів	Семененко Григорій Павлович	0	0	0	0	0
Головний бухгалтер	Стрижак Людмила Володимирівна	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради	Субота Микола Васильович	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Вернигора Леонід Михайлович	0	0	0	0	0
Голова ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ	02583780	327 567	98,127717	327 567	0

	"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ					
Член Ревізійної комісії	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК	02607976	50	0,014978	50	0
Усього			327 617	98,142695	327 617	0

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"	02583780	01019, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Шота Руставелі, 39/41	98,1277
Полтавська обласна рада професійних спілок	02607976	36000, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Соборності, 37	0,015
Полтавська обласна профспілка працівників недержавних підприємств "Співдружність"	22547377	36014, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Ляхова, 1	0,015
ТОВ Курорт"	30131820	37600, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Миргород, вул.Гоголя, 112	0,3595
ТОВ "Земля К"	30131710	37600, Україна, Полтавська обл., Миргородський р-н, м.Миргород, вул.Якова Усика, 18	1,4828
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього			100

VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Збільшення об'єму надання санаторно-курортних послуг, за рахунок покращення якості обслуговування відпочиваючих, а саме покращення послуг проживання, харчування і лікування, завдяки сучасному медичному обладнанню та діагностиці.

2. Інформація про розвиток емітента

Покращення якості надання санаторно-курортних послуг з метою отримання прибутку

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом протягом звітного року не відбувалось.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої

використовуються операції хеджування

д/в

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

д/в

4. Звіт про корпоративне управління:

1) посилання на:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління - відсутній.

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

Кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління емітентом на застосовується.

вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом.

2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Відсутні

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів		чергові	позачергові
		X	
Дата проведення		17.04.2018	
Кворум зборів		99,6	
Опис	Порядок денний. 1. Обрання членів Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" та прийняття рішення про припинення їх повноважень. 2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 3. Обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 5. Прийняття рішення за нісладками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік. 6. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за		

	2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Розгляд висновків аудиторської фірми Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду. 9. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік. 10. Про розподіл прибутку ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік. 11. Затвердження розміру річних дивідендів за 2017 рік. 12. Припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 13. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 14. Обрання голови та члена Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". 15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ", обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради, затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік. 16. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік. 17. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік. 18. Визначення способу виплати дивідендів за 2017 рік. 19. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" в новій редакції. 20. Про внесення змін і доповнень до Положення "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" та затвердження його в новій редакції. 21. Про внесення змін і доповнень до Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" та затвердження його в новій редакції. 22. Про внесення змін і доповнень до Положення "Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" та затвердження його в новій редакції. 23. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 24. Про надання дозволу ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на безоплатну передачу гуртожитку, який є власністю Товариства, до комунальної власності територіальної громади міста Миргород Полтавської області. Всі питання порядку денного розглянуті, по всіх питаннях прийняті відповідні рішення
--	--

По першому питанню вирішили:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб, а саме:

Головою Лічильної комісії - Кондру Володимира Михайловича, провідного юрисконсульта ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - "СКК "МИРГОРОД".

Членом Лічильної комісії - Сахна Євгенія Володимировича, провідного юрисконсульта ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - "СКК "МИРГОРОД".

2. Припинити повноваження Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" після повного виконання покладених на неї обов'язків.

По другому питанню вирішили:

1. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ":

- Бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Товариства.

- Бюлетені для голосування на річних Загальних зборах акціонерів засвідчуються підписом голови Лічильної комісії та печаткою ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ".

- У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка із зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії.

По третьому питанню вирішили:

1. Обрати головою річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ".

2. Обрати секретарем річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Вернигору Леоніда Михайловича, Голову ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПЛОК.

По четвертому питанню вирішили:

1. Затвердити такий порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ":

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин;

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин;

- час для відповідей на запитання, звернення - до 3 хвилин;

- для виступів на Загальних зборах слово може бути надане лише акціонерам Товариства або їх уповноваженим представникам, представникам виконавчого органу, Ревізійної комісії, Голові та Секретарю Загальних зборів, а також Голові та членам Реєстраційної та Лічильної комісії;

- жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова;

- усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, надаються виключно у письмовій формі Голові та Секретарю Загальних зборів через членів Лічильної комісії, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища, імені та

по-батькові (повного найменування) акціонера та його представника, який ініціює питання;

- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводяться виключно з використанням бюлетенів для голосування, що засвідчені в порядку та у спосіб, що визначені законодавством;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення Загальних зборів, керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом Товариства та/або внутрішніми положеннями Товариства.

По п'ятому питанню вирішили:

1. Затвердити звіт Ради директорів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік задовільною.
3. Раді директорів:
 - забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік;
 - посилити роботу по збільшенню обсягів продажу путівок та платних послуг відпочиваючим;
 - посилити контроль за станом дебіторської заборгованості;
 - активно протидіяти кризовим явищам в економіці, посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д.

По шостому питанню вирішили:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік задовільною.
3. Наглядовій раді:
 - сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів;
 - забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства.

По сьомому питанню вирішили:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік задовільною.
3. Зобов'язати Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" та керівників філій ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" організувати роботу щодо усунення недоліків, встановлених ревізором під час проведення ревізії та викладених у звіті Ревізійної комісії.

По восьмому питанню вирішили:

1. Затвердити аудиторський висновок щодо підтвердження річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік та результати аудиторської перевірки Товариства.

По дев'ятому питанню вирішили:

1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік.
2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік із загальною валютою балансу в розмірі 138 млн. 418 тис. грн. (сто тридцять вісім мільйонів чотириста вісімнадцять тисяч гривень) та чистим прибутком 9037, 8 тис. грн. (дев'ять мільйонів тридцять сім тисяч вісімсот гривень).

По десятому питанню вирішили:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2017 рік, що складає 9037778 гривень наступним чином:
1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 451888 гривень 90 копійок;
1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам - 50,011%, що складає 4519882 гривні 18 копійок;
1.3. Нерозподілений прибуток - 44,989 %, що складає 4066006 гривень 92 копійки.
2. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ "Миргородкурорт" провести в строк до 28 вересня 2018 року.

По одинадцятому питанню вирішили:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2017 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 4519882 гривні 18 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 13 гривень 54 копійки на 1 акцію:

Загальна кількість акцій - 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ", що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. - 4435257 гривень 18 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУРОРТ", що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. - 16248 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. - 677 гривень 00 копійок.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ "СПІВДРУЖНІСТЬ", що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. - 677 гривень 00 копійок.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕМЛЯ К", що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. - 67023 гривні 00 копійок.

По дванадцятому питанню вирішили:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ

ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" попереднього складу, у зв'язку із закінченням строку повноважень:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича, Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ";
- Члена Наглядової ради - Вернигори Леоніда Михайловича, Голови ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПЛОК.

По тринадцятому питанню вирішили:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" в кількості 2 осіб.
2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування.

По чотирнадцятому питанню вирішили:

1. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" двох фізичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання шляхом кумулятивного голосування:

1) СУБОТУ Миколу Васильовича, 20.08.1971 р.н., освіта - вища (Національний університет внутрішніх справ України, закінчив в 2003 році, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист), Голова Правління ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Акції Товариства кандидату не належать. Загальний стаж роботи - 28 років. Останні п'ять років працював на посаді Голови Правління ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Непогашені (погашені) судимості - відсутні. Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутні. Кандидат є афілійованою особою. Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради є. Не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ та державним службовцем.

2) ВЕРНИГОРУ Леоніда Михайловича, 20.10.1939 р.н., освіта - вища (Київський інститут народного господарства, закінчив в 1967 році, спеціальність - планування промисловості, кваліфікація - економіст), Голова ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК. Особа, що внесла пропозицію щодо даного кандидата - ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Акції Товариства кандидату не належать. Загальний стаж роботи - 60 років. Останні п'ять років працював на посаді Голови ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК. Непогашені (погашені) судимості - відсутні. Кандидат є афілійованою особою. Акціонери товариства не є афілійованими особами кандидата. Письмова заява про згоду на обрання членом Наглядової ради є. Наявність заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю -

відсутні. Не є народним депутатом України, членом Кабінету Міністрів України, керівником центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовцем, нотаріусом, посадовою особою органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ та державним службовцем.

2. Обрати Головою Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" - СУБОТУ Миколу Васильовича.

3. Доручити Гавловському О.Д., Генеральному директору Товариства, вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

По п'ятнадцятому питанню вирішили:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядовою ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". (додаються).

2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

3. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д.

По шістнадцятому питанню вирішили:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2018 рік. (Додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д.

По сімнадцятому питанню вирішили:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" на 2017 рік з наступними показниками (додається):

1.1. доходи - 228786,33 тис. грн. (двісті двадцять вісім мільйонів сімсот вісімдесят шість тисяч триста тридцять гривень);

1.2. чистий прибуток - 6200 тис. грн. (шість мільйонів двісті тисяч гривень).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.

По вісімнадцятому питанню вирішили:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "Миргородкурорт" - Гавловського О.Д.

По дев'ятнадцятому питанню вирішили:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 21 квітня 2015 року №1/22, що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції. (додається)
3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції в присутності нотаріуса.
4. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Суботі Миколі Васильовичу та секретарю Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Вернигорі Леоніду Михайловичу, підписати протокол Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" в присутності нотаріуса, що необхідно для подальших реєстраційних дій.
5. Доручити Генеральному директору ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

По двадцятому питанню вирішили:

1. Внести зміни і доповнення до Положення "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2011 року №1/9, що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства у сфері корпоративного управління. (додається).
2. Затвердити Положення "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції.
3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення "Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції.

По двадцять першому питанню вирішили:

1. Внести зміни до Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07.04.2011 року №1/9, що пов'язані з

приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення "Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" у новій редакції.

По двадцять другому питанню вирішили:

1. Внести зміни і доповнення до Положення "Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", затвердженого рішенням Наглядової ради Товариства від 16 листопада 2007 року № 4/3.

2. Затвердити Положення "Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" в новій редакції.

3. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення "Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" в новій редакції.

По двадцять третьому питанню вирішили:

1. Надати Генеральному директору ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" Гавловському О.Д. попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" укладати з контрагентами договори на закупівлю і постачання будівельних матеріалів, товарів побутового призначення, продуктів харчування, медичного обладнання, лікарських засобів, виробів медичного призначення, надання послуг з прання білизни, виконання підрядних робіт та інші види господарських договорів, вартість яких за підсумками 2018 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень.

1.2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д. укладати та підписувати договори на закупівлю і постачання вказаних товарів, робіт, послуг, сума яких одноразово не перевищує 300000,00 (триста тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2018 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д.

По двадцять четвертому питанню вирішили:

1. Дозволити ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" здійснити безоплатну передачу двоповерхової будівлі гуртожитку, 1980 року побудови, площею 221 кв.м., що знаходиться за адресою: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, вул.

	Миргородських дивізій, 42-А до комунальної власності територіальної громади міста Миргород Полтавської області. 2. Передачу гуртожитку до комунальної власності провести у відповідності до вимог діючого законодавства та внутрішніх нормативно-правових актів Товариства. 3. Уповноважити Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д. здійснити всі необхідні дії по передачі гуртожитку до комунальної власності, в тому числі підписувати будь-які документи, що з цим пов'язані, з правом передоручення іншим особам. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" - Гавловського О.Д.
--	--

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити)		

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (зазначити)		

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу		X

товариства		
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити)		

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

	Так	Ні
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій товариства		
Інше (зазначити)		

У разі скликання, але не проведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Чергові загальні збори акціонерів були проведені 17.04.2018р.

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення: Позачергові загальні збори акціонерів не скликалися.

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

	Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	2
членів наглядової ради - незалежних директорів	0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
3 питань аудиту		X
3 питань призначень		X
3 винагород		X
Інше (зазначити)	Комітетів немає.	

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Посада	Незалежний член	
		Так	Ні
Вернигора Леонід Михайлович	Член наглядової ради		X
Субота Микола Васильович	Голова наглядової ради		X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (зазначити)		X

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (зазначити)	д/в	

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядовою радою ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" проведено 18 засідань, що по кількості є більшим на 3 засідання з попереднім звітним роком. З метою більш оперативного вирішення питань практикувалось проведення заочних засідань (шляхом письмового опитування членів Наглядової ради) та було вирішено 34 питання діяльності Товариства. В звітному періоді розглядалися наступні питання: страхування майна, купівлі-продажу медичного обладнання, про проведення річних Загальних зборів акціонерів та перевірки ревізійної комісії, про обрання аудитора, щодо перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, про надання одноразової (благодійної) фінансової допомоги, про затвердження нормативно-правових актів, щодо медичної діяльності Товариства (пов'язані зі змінами назв, відкриття нових реабілітаційних відділень) та оплати працівників, про отримання банківської гарантії для закупівлі санаторно-курортних послуг, з метою захисту майнових інтересів ПРАТ

"МИРГОРОДКУРОРТ", про контракт з Генеральним директором та керівниками Товариства, пов'язані зі змінами в ЗУ "Про державний бюджет України на 2018 рік" та інші питання діяльності акціонерного товариства.

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою	X	
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)		

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу	Функціональні обов'язки
Генеральний директор, Голова ради директорів Гавловський Олександр Данилович	1)отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариства, необхідну для виконання ними своїх функцій;
Член ради директорів Кваша Василь Іванович	2)в межах визначених повноважень колегіально вирішувати питання поточної діяльності товариства;
Член Ради директорів Бутенко Наталія Олександрівна	3)ініціювати прийняття рішення про скликання засідання наглядової ради, загальних зборів акціонерів товариства;
Член Ради директорів Торяник Юрій Миколайович	4)на оплату праці та матеріальне стимулювання у порядку, встановленому наглядовою радою.
Член Ради директорів Стрижак Людмила Володимирівна	
Член Ради директорів Носенко Валентина Олексіївна	
Член Ради директорів Семененко Григорій Павлович	
Опис	Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства приймати і звільняти працівників відкривати рахунки в банках, проводити реєстрацію транспортних засобів та зняття їх з обліку у відповідних органах.

Примітки

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 2 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	так	ні	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	так	ні	ні	ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	X	
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)		

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
---	---	---	--	---	--

		учасників фондового ринку			
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	ні	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	так	ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	так	ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	так	ні	так	ні	ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (зазначити)		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X

За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів		X
Інше (зазначити)		

б) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п	Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)	Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"	02583780	98,1277

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Загальна кількість акцій	Кількість акцій з обмеженнями	Підстава виникнення обмеження	Дата виникнення обмеження
333 817	1 300	Неукладення договору власником з депозитарною установою.	12.10.2014

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Порядок призначення та звільнення посадових осіб зазначається чинним законодавством та Статутом товариства.

9) повноваження посадових осіб емітента

Члени наглядової ради мають право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами Товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства;

2) вимагати скликання засідання наглядової ради Товариства;

3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради Товариства;

4) отримувати справедливую винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним.

Зазначені дії Голова наглядової ради може здійснювати незалежно від виконавчого органу Товариства.

Голова наглядової ради також:

1) організує роботу наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого наглядовою радою;

2) готує доповідь та звіт у є перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

3) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

4) підписує від імені Товариства трудові договори (контракти) з директором Товариства.

Рада директорів має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариства, необхідну для виконання ними своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень колегвально вирішувати питання поточної діяльності товариства;

3) ініціювати прийняття рішення про скликання засідання наглядової ради, загальних зборів акціонерів товариства;

4) на оплату праці та матеріальне стимулювання у порядку, встановленому наглядовою радою.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства приймати і звільняти працівників відкривати рахунки в банках, проводити реєстрацію транспортних засобів та зняття їх з обліку у відповідних органах.

Ревізійна комісія має право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про діяльність товариства; матеріали, бухгалтерську або іншу документацію, необхідну для виконання ними своїх контролюючих функцій (перевірки), включаючи доступ до таємниці; отримувати копії документів товариства;
- 2) під час проведення перевірок вимагати особистих пояснень від посадових осіб та інших працівників товариства щодо питань, які належать до компетенції ревізора;
- 3) ініціювати винесення на розгляд зборів акціонерів або наглядової ради товариства питання щодо діяльності посадових осіб товариства;
- 4) ініціювати винесення на розгляд зборів акціонерів або наглядової ради товариства пропозицій щодо усунення виявлених під час проведення перевірки недоліків та порушень у фінансово-господарській діяльності товариства, та з інших питань, віднесених до компетенції ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності товариства та захисту інтересів його акціонерів;
- 5) отримувати порядок денний та документи, необхідні для підготовки актів та інших документів;
- 6) ініціювати прийняття рішення щодо скликання позачергових зборів акціонерів, скликання засідання наглядової ради;
- 7) брати участь з правом дорадчого голосу у загальних зборах акціонерів товариства, в засіданнях наглядової ради товариства.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Головний бухгалтер має повноваження згідно посадової інструкції.

10) інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА (АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
"МИРГОРОДКУРОРТ"
станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:

Звіт незалежного аудитора призначається управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" і може бути використаний для подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка

Ми, незалежна аудиторська фірма ТОВ "Січень-Аудит", яка включена до реєстру аудиторів та

суб'єктів аудиторської діяльності, розділ суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності (Номер реєстрації у реєстрі № 3422), згідно з договором №22 від 14.03.2019 р., провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан компанії на 31 грудня 2018 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувалися при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібно для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно,

питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;

- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;

- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів від 17.11.2004р. №485. Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахункова вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 90947 тис.грн.

Заявлений Статутний капітал становить 33382 тис.грн. Неоплаченого капіталу на кінець звітного періоду не має. Таким чином, на 31.12.2018 р. вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 57565 тис. грн, що не суперечить п. 3 ст. 155 Цивільного Кодексу України зі змінами та доповненнями.

На вимогу частини третьої ст. 40.1 "Звіт керівництва" Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", нами розглянуто питання стану корпоративного управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ", питання достовірності річного звіту керівництва.

Результати виконання процедур з метою висловлення думки щодо стану корпоративного управління і річного звіту, дають підстави сформулювати судження про відповідність системи корпоративного управління в Товаристві вимогам Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту. В ході виконання аудиту нами не виявлені випадки нерозкриття або підозри недотримання вимог законодавчих та нормативних актів, щодо розкриття у Звіті про корпоративне управління інформації щодо внутрішнього контролю, переліку осіб, які є власниками значного пакета акцій емітента, інформації про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента, порядку призначення та звільнення посадових осіб емітента а також повноваження посадових осіб емітента.

Органи управління товариства керуються Принципами корпоративного управління, затвердженими загальними зборами акціонерів, які розроблені на основі положень Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства.

Протягом 2018 року дій, визначених у частині I статті 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок", які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, не відбувалося. Відповідну інформацію розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Щорічні загальні збори акціонерів на протязі 2018 року проводились у відповідності з нормами ст.32 Закону України "Про акціонерні товариства", а саме не пізніше 30 квітня року наступного за звітним. Фактична періодичність засідань Наглядової ради товариства відповідають термінам визначеним Законом України "Про акціонерні товариства" та вимогам Статуту товариства. Протягом звітного року поточне управління фінансово-господарською діяльністю здійснював Генеральний директор, в межах повноважень, які встановлено Статутом та відповідним Положенням.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Ревізійною комісією. За звітний період розкриття особливої інформації Товариством здійснювалося в термін та порядку, передбаченому вимогами чинного законодавства. Акціонери вчасно і в повному обсязі отримують від Товариства інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються діяльності Товариства в цілому. Суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю, не виявлено.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"

Код ЄДРПОУ 32996030

Номер про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №3422

ПІБ аудитора, серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ Пловецька Олена Костянтинівна, сертифікат №003644 серії "А", виданий рішенням Аудиторської палати України № 25 від 14 лютого 1995 року

Місцезнаходження 36022, м. Полтава, вул. Небесної сотні, 91

Свідоцтво про відповідність системи контролю якості аудиторських послуг Рішення АПУ від

28.07.2016 р. №327/4

Час проведення аудиту з 14 березня 2019 року по 10 квітня 2019 року.

Директор

Товариства з обмеженою

відповідальністю "Січень-Аудит" _____ О. К. Пловецька

Україна, 36022, м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 91

10 квітня 2019 року

Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"	02583780	01019, Україна, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 39/41	327 567	98,1277	327 567	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					Прості іменні	Привілейовані іменні
Усього			327 567	98,1277	327 567	0

X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість (грн)	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Акція проста іменна	333 817	100,00	Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Обов'язки власника акцій: -дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю; -сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами товариства; -своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін; -у разі прийняття товариством рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки , встановлені товариством згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу ; -не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;	Публічної пропозиції не було

			-виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства; -участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою обов'язковості працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві; -набуття статусу акціонера товариства будь-якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання нею будь-якої кількості акцій товариства в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України. Вибуття з товариства відбувається внаслідок і з моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.	
Примітки:				
Д/В				

XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

[illegible]

XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	За результатами звітного періоду		У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	10 722 202,04	0	4 519 882,18	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	32,12	0	13,54	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.	0	0	4 502 280,18	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			26.04.2018	
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів			15.05.2018	
Спосіб виплати дивідендів	Безпосередньо власникам	д/в	Безпосередньо акціонерам	д/в
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату				
Дата (дати) перерахування/відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату			, 0	
Опис	д/в			

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн)		Орендовані основні засоби (тис. грн)		Основні засоби, усього (тис. грн)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	60 145	71 336	0	0	60 145	71 336
будівлі та споруди	48 194	48 485	0	0	48 194	48 485
машини та обладнання	6 756	13 134	0	0	6 756	13 134
транспортні засоби	1 372	5 616	0	0	1 372	5 616
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	3 823	4 101	0	0	3 823	4 101
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0

машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	60 145	71 336	0	0	60 145	71 336
Опис	Основні засоби товариства за залишковою вартістю складають 60145 тис.грн. на початок року та 71336 тис.грн. на кінець року. Сума зносу на початок періоду складає 77464 тис.грн. або 56,29%, сума зносу за звітний період - 82274 тис.грн. або 53,56%.					

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника		За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн)		90 947	74 072
Статутний капітал (тис.грн)		33 382	33 382
Скоригований статутний капітал (тис.грн)		33 382	33 382
Опис	Вартість чистих активів розрахована за даними Балансу як різниця балансової вартості активів та всіх видів зобов'язань і забезпечень, відображених в Балансі. Розрахунок проведено з урахуванням вимог Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р.		
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 57565 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 57565 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.		

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	3 458	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X

Інші зобов'язання та забезпечення	X	14 477	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	17 935	X	X
Опис	д/в			

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Січень-Аудит"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	32996030
Місцезнаходження	36022, Україна, Полтавська обл., м.Полтава, вул.Небесної Сотні, 91
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№25
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	14.02.1995
Міжміський код та телефон	050-305-47-25
Факс	д/в
Вид діяльності	Аудиторські послуги
Опис	Проведення незалежного аудиту фінансової звітності Товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107, Україна, Київська обл., м.Київ, вул.Тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/в
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044-591-04-04
Факс	044-591-04-00
Вид діяльності	Послуги центрального депозитарію
Опис	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт" Полтавська область, м.Миргород Акціонерне товариство Діяльність лікарняних закладів	Дата за ЄДРПОУ за КОАТУУ за КОПФГ за КВЕД	КОДИ
			01.01.2019
			02649437
			5310900000
			230
			86.10

Середня кількість працівників: 908

Адреса, телефон: 37600 м.Миргород, вул.Гоголя, 112, 05355-5-24-21

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 31.12.2018 р.
 Форма №1

Код за ДКУД			1801001
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	367	333
первісна вартість	1001	769	778
накопичена амортизація	1002	(402)	(445)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	209	1 362
Основні засоби	1010	60 145	71 336
первісна вартість	1011	137 609	153 610
знос	1012	(77 464)	(82 274)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	569	569
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	61 290	73 600

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	7 012	7 720
Виробничі запаси	1101	5 322	6 276
Незавершене виробництво	1102	540	763
Готова продукція	1103	1 150	681
Товари	1104	0	0
Поточні біологічні активи	1110	53	53
Депозити перестрахування	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	644	946
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 573	1 979
з бюджетом	1135	532	995
у тому числі з податку на прибуток	1136	532	995
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	500
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	655	290
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	17 702	22 187
Готівка	1166	11	27
Рахунки в банках	1167	17 691	22 160
Витрати майбутніх періодів	1170	1 228	52
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	1 351	560
Усього за розділом II	1195	30 750	35 282
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	92 040	108 882

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	33 382	33 382
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	9 015	9 003
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	2 709	3 161
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	28 966	45 401
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	74 072	90 947

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	4 237	3 079
розрахунками з бюджетом	1620	3 169	3 458
у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
розрахунками зі страхування	1625	0	0
розрахунками з оплати праці	1630	2 836	4 254
одержаними авансами	1635	899	1 022
розрахунками з учасниками	1640	0	1
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	1 335	2 346
Доходи майбутніх періодів	1665	5 154	3 150
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	338	625
Усього за розділом III	1695	17 968	17 935
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	92 040	108 882

Примітки: д/в

Керівник

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Стрижак Людмила Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

Дата
за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

02649437

Звіт про фінансові результати**(Звіт про сукупний дохід)**

за 2018 рік

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	238 860	199 715
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховування	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(196 912)	(176 542)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	41 948	23 173
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	8 373	5 789
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(16 432)	(13 335)
Витрати на збут	2150	(1 692)	(1 570)
Інші операційні витрати	2180	(8 204)	(4 681)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	85	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	23 993	9 376
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	2 756	2 298

Інші доходи	2240	429	258
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(903)	(769)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	26 275	11 163
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-4 868	-2 125
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	21 407	9 038
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	21 407	9 038

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	90 774	85 714
Витрати на оплату праці	2505	82 301	70 191
Відрахування на соціальні заходи	2510	17 540	14 990
Амортизація	2515	7 008	6 398
Інші операційні витрати	2520	25 063	18 511
Разом	2550	222 686	195 804

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	333 817	333 817
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	333 817	333 817
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	64,127900	27,074700

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	64,127900	27,074700
Дивіденди на одну просту акцію	2650	32,12	13,54

Примітки: д/в

Керівник

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Стрижак Людмила Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

02649437

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2018 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	276 488	233 593
Повернення податків і зборів	3005	0	2 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	4	6
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	4 104	3 551
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	83	19
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(104 157)	(98 242)
Праці	3105	(80 884)	(69 404)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 259)	(15 523)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 817)	(39 756)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 330)	(2 625)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 261)	(19 788)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 226)	(17 343)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 022)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(306)	(233)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 234	16 511
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	414	21
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 755	2 298
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(18 997)	(8 521)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 828	-6 202
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(4 520)	(4 213)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(1 401)	(500)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 921	-4 713
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4 485	5 596
Залишок коштів на початок року	3405	17 702	12 106
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	22 187	17 702

Примітки: д/в

Керівник

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Стрижак Людмила Володимирівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-
оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

01.01.2019

02649437

Звіт про власний капітал

За 2018 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додаткови й капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокрита й збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	33 382	0	9 015	2 709	28 966	0	0	74 072
Коригування:	4005	0	0	0	0	0	0	0	0
Зміна облікової політики									
Виправлення помилок	4010	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни	4090	0	0	0	0	0	0	0	0
Скоригований залишок на початок року	4095	33 382	0	9 015	2 709	28 966	0	0	74 072
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	0	0	0	0	21 407	0	0	21 407
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	0	0	0	0	0	0	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	0	0	0	0	0	0	0	0
Накопичені курсові різниці	4113	0	0	0	0	0	0	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	0	0	0	0	0	0	0	0
Інший сукупний дохід	4116	0	0	0	0	0	0	0	0
Розподіл прибутку:	4200	0	0	0	0	-4 520	0	0	-4 520
Виплати власникам									
Спрямування прибутку до	4205	0	0	0	0	0	0	0	0

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	452	-452	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-12	0	0	0	0	-12
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-12	452	16 435	0	0	16 875
Залишок на кінець року	4300	33 382	0	9 003	3 161	45 401	0	0	90 947

Примітки: д/в

Керівник

Гавловський Олександр Данилович

Головний бухгалтер

Стрижак Людмила Володимирівна

**Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності**

Д/В

Д/В

Д/В

Д/В

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор товариства підтверджує те, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стискаються у своїй господарській діяльності.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події	Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	Вид інформації
1	2	3
17.04.2018	18.04.2018	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
17.04.2018	18.04.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.04.2018	27.04.2018	Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів
11.06.2018	12.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
26.06.2018	27.06.2018	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
17.04.2018	15.03.2018	Відомості про проведення загальних зборів