

Реквізити

Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта подання	02649437
Найменування суб'єкта подання	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
Дата реєстрації емітентом електронного документа	28.04.2023
Вихідний реєстраційний номер електронного документа	285
Дата початку звітного періоду	01.01.2022
Дата закінчення звітного періоду	31.12.2022

Титульний аркуш (у тому числі для емітентів облігацій місцевих позик)

Посада особи емітента, яка підписує Інформацію	Генеральний директор
Прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента, який підписує Інформацію	Гавловський Олександр Данилович
Організаційно-правова форма (3)	Акціонерне товариство
Ознака юридичної особи. (3)	0
Здійснення емітентом розміщення облігацій місцевих позик	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних облігацій (3)	2
Здійснення емітентом розміщення іпотечних сертифікатів (3)	2
Здійснення емітентом розміщення сертифікатів ФОН (3)	2
Емітент здійснює банківську діяльність (4)	2
Емітент є фінансовою установою	2
Емітент здійснює страхову діяльність	2
Емітент здійснює діяльність інститутів спільного інвестування	2
Випущені цільові облігації підприємства, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва	2
Розміщені боргові цінні папери з забезпеченням випуску	2
Щодо акціонерного товариства винесено судом ухвалу про санацію та призначено керуючого санацією	2
Щодо акціонерного товариства введено процедуру розпорядження майном і призначено розпорядника майна	2
Надається у складі річної інформації фінансова звітність емітента, яка складена	1
Емітент має дочірні підприємства і складає та подає консолідовану фінансову звітність	2
Емітент здійснив публічне (відкрите) розміщення цінних паперів	2
Емітент здійснив приватне (закрите) розміщення цінних паперів	1

Тип акціонерного товариства (6)	Приватне акціонерне товариство
Країна (3)	Україна
Область	Полтавська
Район	Миргородський
Поштовий індекс	37600
Населений пункт	Миргород
Вулиця, будинок	Гоголя
Міжміський код та телефон	05355 5 32 16
Факс	05355 5 32 65
Адреса електронної пошти	skk@mirgorodkurort.ua.
URL-адреса сторінки на власному веб-сайті учасника фондового ринку, на якій розміщено інформацію	https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-informaciya .
Дата розміщення інформації на власному веб-сайті учасника фондового ринку	28.04.2023
Найменування особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	21676262
Країна реєстрації юридичної особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку	Україна
Найменування особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	ПРАТ "Миргородкурорт"
Ідентифікаційний код юридичної особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (8)	02649437
Ознака щодо рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	рішення загальних зборів акціонерів
Дата рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	28.04.2023
Рішення наглядової ради емітента або загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності)	Протокол № 1, рішення № 1/4

Зміст

Ознака відповідної інформації (складової змісту)	1. Основні відомості про емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10. Інформація про органи управління емітента, його

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв)
Примітки	так
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10.1. інформація про органи управління
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10.2. інформація про посадових осіб емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10.2.1. інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10.2.2. інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	10.3. інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11. Звіт керівництва (звіт про управління)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	11.1. вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.2. інформація про розвиток емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.3.2. інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4. звіт про корпоративне управління
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.1. власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.10. порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

11.4.11. повноваження посадових осіб емітента
так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)
Примітки

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

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

11.4.3. інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги
так

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.4.4. інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.4.5. інформація про наглядову раду

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.4.6. інформація про виконавчий орган

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.4.7. опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

11.4.8. перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

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

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)	16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	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
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	17.1. інформація про випуски акцій емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.1. інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.2. інформація щодо вартості чистих активів емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так
Примітки	
Ознака відповідної інформації (складової змісту)	24.3. інформація про зобов'язання емітента
Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)	так

Примітки

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

24.6. інформація про осіб, послугами яких користується емітент

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

29. Річна фінансова звітність

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

32. Твердження щодо річної інформації

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

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

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

7. Судові справи емітента

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

Примітки

9. Опис бізнесу

так

Ознака відповідної інформації (складової змісту)

Відмітка відповідної інформації (наявності складової змісту)

46. Примітки

так

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 рейтингове агентство не надається тому що товариства не входить до числа емітентів, у статутних фондах яких є державна частка або що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або які займають (домінуюче) становище. Штрафні санкції емітента не розкриваються в зв'язку з відсутністю. 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. Інформація про облігації емітента; інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; інформація про похідні цінні папери емітента та інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій. 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 передавання 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.

Основні відомості про емітента

Скорочене найменування (за наявності)	ПРАТ "Миргородкурорт"
Дата проведення державної реєстрації	29.11.2002
Територія (область)	Полтавська
Статутний капітал (грн)	33381700
Середня кількість працівників (осіб)	363
Код першого основного виду діяльності за КВЕД	86.10
Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД	Діяльність лікарняних закладів
Код другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	46.90
Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	Неспеціалізована оптова торгівля
Код третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	41.20
Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД (за наявності)	Будівництво житлових і нежитлових будівель
Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО 380805
Банки, що обслуговують емітента: МФО банку	380805
Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у національній валюті за стандартом IBAN	UA 59380805000000002600541
Банки, що обслуговують емітента: найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті	UA 59380805000000002600541
Банки, що обслуговують емітента: МФО банку	0
Банки, що обслуговують емітента: поточний рахунок у іноземній валюті за стандартом IBAN	0

Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента

Найменування	Філія Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт" "Санаторно-курортний комплекс "Миргород"
Місцезнаходження: Країна	Україна
Місцезнаходження: Область	Полтавська
Місцезнаходження: Поштовий індекс	37600

Місцезнаходження: Район
Місцезнаходження: Населений пункт
Місцезнаходження: Вулиця, будинок
Опис

Миргородський
Миргород
Гоголя, 112
-

Найменування

Філія Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт" "Багатогалузеве підприємство комунального господарства"

Місцезнаходження: Країна
Місцезнаходження: Область
Місцезнаходження: Поштовий індекс
Місцезнаходження: Район
Місцезнаходження: Населений пункт
Місцезнаходження: Вулиця, будинок
Опис

Україна
Полтавська
37602
Миргородський
Миргород
Миргородських дивізій, 44
-

Інформація про судові справи емітента

Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа

Позовні вимоги
Стан розгляду справи
Примітки (опис)

Справа №541/1856/21
Миргородського міськрайонного суду Полтавської області
ПрАТ Миргородкурорт»
Рибалко Микола Миколайович, Козачко Галина Василівна
Виконавчого комітету Миргородської міської ради
Полтавської області
Про скасування рішень про державну реєстрацію прав.
Залишено без розгляду

Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги

Стан розгляду справи
Примітки (опис)

Справа №541/864/21
Полтавський апеляційний суд
Онопрієнко Сергій Павлович
ПрАТ Миргородкурорт»
Полтавського обласного центру зайнятості
Про стягнення заробітної плати за час затримки по день фактичного розрахунку
Відмолено в повному обсязі

Номер справи
Найменування суду
Позивач
Відповідач
Третя особа
Позовні вимоги

Стан розгляду справи
Примітки (опис)

Справа №541/3484/21
Миргородського міськрайонного суду Полтавської області
Куртенко Лідія Миколаївна
ПрАТ Миргородкурорт»
Полтавського обласного центру зайнятості
Про стягнення допомоги по частковому безробіттю на період карантину
Перебуває в провадженні

Опис бізнесу

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

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

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

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом

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

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

Середньооблікова – 363 працівників, сумісники – 8 працівників, фонд оплати праці – 27 756,7 тис. грн., програма – затверджується план підвищення кваліфікації на рік, згідно якого виділяються кошти на навчання, переатестацію та інше.

Не належить

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 – 560000 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 – 5500 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 – 3630 грн.;

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".

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

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.

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, 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 положення 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 в загальному об'ємі 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

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

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

Основним напрямком діяльності підприємства є надання санаторно – курортних послуг, за 2022 рік середня (21-денна) фактична вартість путівки з ПДВ становить 20738 грн., усього доходів отримано на суму 81597,0 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 2022 рік становить 470 ліжок. За 2022 рік оздоровлено фізичних осіб 3815 чоловік. На протязі 2022 року до ПрАТ «Миргородкурорт» прибули 901 внутрішньо переміщених осіб з різних куточків України. 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 «МПГ» - послуги теплопостачання, ТОВ «Центренергозбут» - електроенергія, питома вага окремих постачальників продуктів харчування, медикаментів та інших матеріальних цінностей складає менше 10% загального обсягу постачання.

За останні п'ять років було придбано Насос відцентровий, Сервер HP Proliant DL 560 G8, кондиціонери – 30 шт., аналізатор біохімічний автоматичний А 15, Електрокардіограф SE-3 3-з канальний, меблі. Проведено реконструкцію системи теплопостачання Курортної поліклініки. Відбулося вибуття наступних основних засобів шляхом ліквідації – будівля Котельні 2 з димовою трубою та теплотраса фотарію. Станом на 1 січня 2023 року на балансі Товариства обліковується незавершене будівництво по басейну закритого типу. Будівництво здійснюється за рахунок власних коштів.

Основні засоби товариства на кінець звітного періоду складають: первісна вартість – 165627 тис.грн., залишкова вартість – 63747 тис.грн., нарахована амортизація – 101880 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 не менш ніж: будівлі - 50 років, споруди 20років, передавальні пристрої – 10 років, машини і обладнання - 5 років, транспортні засоби - 5 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 2023 рік Товариством заплановано проведення капітального ремонту палат житлового фонду санаторію «Полтава». Заплановано реконструкцію частини мережі теплопостачання. Всі капіталовкладення по Товариству здійснюються за рахунок

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

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

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

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)

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

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

власних коштів.

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

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.

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

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.

Дослідження та розробки в звітному році не проводились.

Відсутня

Інформація про органи управління

Орган управління
Структура
Персональний склад

Загальні збори акціонерів
Вищий орган управління
Акціонери

Орган управління
Структура
Персональний склад

Наглядова рада з двох осіб
Голова наглядової ради; Член наглядової ради.
Голова наглядової ради Субота Микола Васильович; Член наглядової ради - Богуш Ірина Василівна

Орган управління
Структура
Персональний склад

Ревізійна комісія 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

Орган управління
Структура
Персональний склад

Виконавчий орган - Рада директорів
Рада директорів складається з 7 членів.
Генеральний директор, Голова ради директорів - Гавловський Олександр Данилович, Член ради директорів - Кваша Василь Іванович, Член Ради директорів - Бутенко Наталія Олександрівна, Член Ради директорів - Мандрика Ярослав Андрійович, Член Ради директорів - Фошина Алла Борисівна, Член Ради директорів - Сіряк Тетяна Вікторівна, Член Ради директорів - Носенко Валентина Олексіївна

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Генеральний директор, Голова Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Гавловський Олександр Данилович
Рік народження	1960
Освіта	Вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут
Стаж роботи (років)	37
Попередня посада: найменування підприємства	ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород" - "Санаторій "Хорол"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	25162005
Попередня посада: посада, яку займав	Головний лікар
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати Головою Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Кваша Василь Іванович
Рік народження	1956
Освіта	Вища, Полтавський сільськогосподарський інститут
Стаж роботи (років)	42
Попередня посада: найменування підприємства	
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	25162005,
Попередня посада: посада, яку займав	Заступник Генерального директора з питань матеріально-технічного постачання, експлуатації та майнових відносин ПрАТ "Миргородкурорт".
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом Товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Бутенко Наталія Олександрівна
Рік народження	1956
Освіта	вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут
Стаж роботи (років)	42
Попередня посада: найменування підприємства	ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород" - "Санаторій "Хорол", заступник генерального директора з медичних питань ПрАТ "Миргородкурорт"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної	25162005

особи	Заступник генерального директора з медичних питань ПрАТ "Миргородкурорт"
Попередня посада: посада, яку займав	
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Мандрика Ярослав Андрійович
Рік народження	1982
Освіта	вища, Українська медична стоматологічна академія, лікувальна справа
Стаж роботи (років)	16
Попередня посада: найменування підприємства	ЗАТ "Миргородкурорт" - філія "СКК "Миргород" - відділення "Санаторій Березовий Гай",
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	25162005
Попередня посада: посада, яку займав	завідувач реабілітаційного відділення, директор Санаторію,
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради Директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Фошина Алла Борисівна
Рік народження	1959
Освіта	вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут, лікувальна справа
Стаж роботи (років)	38
Попередня посада: найменування підприємства	ПрАТ "Миргородкурорт" - філія СКК "Бальнеогрязелікарня",
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	25162005
Попередня посада: посада, яку займав	Головний лікар
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Сіряк Тетяна Вікторівна
Рік народження	1963

Освіта	вища, Харківський юридичний інститут, юрист
Стаж роботи (років)	9
Попередня посада: найменування підприємства	ПрАТ "Миргородкурорт"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	02649437
Попередня посада: посада, яку займав	Провідний юрисконсульт, начальник управління кадрів організаційної та юридичної роботи ПрАТ "Миргородкурорт"
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	5 років
Посада (1)	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Носенко Валентина Олексіївна
Рік народження	1980
Освіта	Вища, Харківський інститут економіки
Стаж роботи (років)	24
Попередня посада: найменування підприємства	ПрАТ "Миргородкурорт"
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	02649437
Попередня посада: посада, яку займав	Головний бухгалтер
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про раду директорів ПрАТ "Миргородкурорт". 14.04.2020 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (Протокол №1, від 14.04.2020р.) прийнято рішення обрати членом Ради директорів на 5 (п'ять) років. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	23.04.2021
Термін, на який обрано (призначено)	3 роки
Посада (1)	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Субота Микола Васильович
Рік народження	1971
Освіта	Вища, Національний університет внутрішніх справ України, спеціальність- правознавство, кваліфікація-юрист
Стаж роботи (років)	32
Попередня посада: найменування підприємства	ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", 01033, м. Київ,
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	02583780
Попередня посада: посада, яку займав	Голова правління
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. 23.04.2021 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (протокол №1, від 23.04.2021р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради терміном на три роки, 23.04.2021р. засіданням наглядової ради обраний Головою наглядової ради (протокол №1) від 23.04.2021р. Посадова особа представник ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Дата набуття повноважень	23.04.2021
Термін, на який обрано (призначено)	3 роки
Посада (1)	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Богу Ірина Василівна
Рік народження	1966
Освіта	Вища, Полтавський сільськогосподарський інститут
Стаж роботи (років)	34
Попередня посада: найменування підприємства	Полтавська профспілка
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	02607976,
Попередня посада: посада, яку займав	Голова Полтавської профспілки
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду. 23.04.2021 р. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" (протокол №1, від 23.04.2021р.) прийнято рішення обрати членом Наглядової ради терміном на три роки, 23.04.2021р. засіданням наглядової ради обраний Головою наглядової ради (протокол №1) від 23.04.2021р. Посадова особа представник ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ". Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	3 роки
Посада (1)	Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
Рік народження	-
Освіта	-
Стаж роботи (років)	-
Попередня посада: найменування підприємства	-
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	-
Попередня посада: посада, яку займав	-
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію. На Загальних зборах акціонерів від 14.04.2020 р. (Протокол №1) обраний Головою ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
Дата набуття повноважень	14.04.2020
Термін, на який обрано (призначено)	3 роки
Посада (1)	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК
Рік народження	-
Освіта	-
Стаж роботи (років)	-
Попередня посада: найменування підприємства	-
Попередня посада: ідентифікаційний код юридичної особи	-
Попередня посада: посада, яку займав	-
Опис	Повноваження посадової особи визначені Статутом товариства та Положенням про Ревізійну комісію. На Загальних зборах акціонерів від 14.04.2020 р. (Протокол №1) обраний Головою ревізійної комісії. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Генеральний директор, Голова Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Гавловський Олександр Данилович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Кваша Василь Іванович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Бутенко Наталія Олександрівна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Мандрика Ярослав Андрійович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Фошина Алла Борисівна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Сіряк Тетяна Вікторівна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ради директорів
Прізвище, ім'я, по батькові	Носенко Валентина Олексіївна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Голова Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Субота Микола Васильович
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Наглядової ради
Прізвище, ім'я, по батькові	Богу Ірина Василівна
Кількість акцій (штук)	0
Від загальної кількості акцій, %	0
Кількість простих іменних акцій	0
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Голова Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ
Кількість акцій (штук)	327567
Від загальної кількості акцій, %	98.127717
Кількість простих іменних акцій	327567
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Посада	Член Ревізійної комісії
Прізвище, ім'я, по батькові	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК
Кількість акцій (штук)	50
Від загальної кількості акцій, %	0.014978
Кількість простих іменних акцій	50
Кількість привілейованих іменних акцій	0

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв). Юридичні особи. (Якщо кількість засновників та/або учасників емітента перевищує 20 осіб – в атрибуті XML «O_NAME» вказується їх загальна кількість та в атрибуті XML «O_SHARE» загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника	02583780
Країна(2)	
Область	Київська
Район	Київ

Поштовий індекс	01019
Населений пункт	Київ
Вулиця, будинок	вул. шота Руставелі, 39/41
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	98.1277

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Полтавська обласна рада професійних спілок
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника	02607976
Країна(2)	
Область	Полтавська
Район	Полтава
Поштовий індекс	36000
Населений пункт	Полтава
Вулиця, будинок	вул. Соборності , 37
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	0.015

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Полтавська обласна профспілка працівників недержавних підприємств "Співдружність"
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника	22547377
Країна(2)	
Область	Полтавська
Район	Полтава
Поштовий індекс	36014
Населений пункт	Полтава
Вулиця, будинок	вул. Ляхова, 1
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	0.015

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	ТОВ Курорт"
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника	30131820
Країна(2)	
Область	Полтавська
Район	Миргород
Поштовий індекс	37600
Населений пункт	Миргород
Вулиця, будинок	вул. Гоголя, 112
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	0.3595

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	ТОВ "Земля К"
Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та або учасника	30131710
Країна(2)	
Область	Полтавська

Район	Миргород
Поштовий індекс	37600
Населений пункт	Миргород
Вулиця, будинок	вул. Якова Усика, 18
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)	1.4828

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв). Фізичні особи. (Якщо кількість засновників та/або учасників емітента перевищує 20 осіб – в атрибуті XML «P_I_B» вказується їх загальна кількість та в атрибуті XML «O_SHARE» загальний відсоток акцій (часток, паїв), які їм належать)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи -
Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

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

Сума відсотків акцій (часток, паїв), які належать засновникам та/або учасникам (від загальної кількості) 100

Звіт керівництва (звіт про управління)

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.
Інформація про розвиток емітента	Покращення якості надання санаторно-курортних послуг з метою отримання прибутку
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	Укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом протягом звітного року не відбувалось.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	-
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	-
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст. 33 Закону України "Про акціонерні товариства" питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Миргородкурорт" кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ "Миргородкурорт" на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другого 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 другого або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента.

Повноваження посадових осіб емітента

кодекси не наводяться.

Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом. Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту товариства. Згідно Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., посадові особи органів Товариства- Голова та члени наглядової ради, Голова та члени Ради директорів Товариства, Голова та члени ревізійної комісії. Відповідно до Статуту, Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 2 члена строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймаються загальними зборами шляхом голосування акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Відповідно до Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються: 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні; 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я; 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради; 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим. Відповідно до Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., Голова та члени Ради директорів обираються та відкликаються з посади рішенням Загальних зборів акціонерів. Голова та члени Ревізійної комісії відповідно до Статуту, чинного станом на 31.12.2020р., обираються та відкликаються з посади за рішенням Загальних зборів акціонерів.

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 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 ревизора; 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.

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів	1
Дата проведення	30.06.2022
Кворум зборів (1)	98.1277
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 4. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 5. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 6. Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік. 7. Визначення способу виплати дивідендів за 2021 рік. 8. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік. 9. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік. 10. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік. 11. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ

«МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції. 12. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції. 13. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції. 14. Про надання дозволу ПрАТ «Миргородкурорт» на відчуження окремих об'єктів нерухомого майна 15. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 1. рішення з питання «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік»: «1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік задовільною. 2. Раді директорів: - забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 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. 3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.». 2. рішення з питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: «1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 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.». 3. рішення з питання «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту»: «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік задовільною». 4. рішення з питання «Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік»: «1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік. 2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік із загальною валютою балансу в розмірі 115 млн. 887,0 тис. грн. (сто п'ятнадцять мільйонів вісімсот вісімдесят сім тисяч сто гривень) та чистим прибутком 6024,8 тис. грн. (шість мільйонів двадцять чотири тисячі вісімсот грн.)). 5. рішення з питання «Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік»: «1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2021 рік, що складає 6024690,84 гривень наступним чином: 1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 301234 гривень 54 копійки; 1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,03%, що складає 3014367 гривень 51 копійок; 1.3. Нерозподілений прибуток – 44,97 %, що складає 2709088 гривень 79 копійка». 6. рішення з питання «Затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік»: «1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2021 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 3014367 гривень 51 копійок наступним чином, виходячи з розрахунку 9 гривень 03 копійки на 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. – 2957930 гривень 01 копійок. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом

акцій в кількості 1 200 шт. – 10836 гривень 00 копійок. - ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 451 гривня 50 копійок. - ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 451 гривня 50 копійок. - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 44698 гривень 50 копійок». 7. рішення з питання «Визначення способу виплати дивідендів за 2021 рік.»: «1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів». 8. рішення з питання «Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік.»: «1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.». 9. рішення з питання «Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік.»: «1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.». 10. рішення з питання «Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік.»: «1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2022 рік в сумі 77 000,00 грн. (сімдесят сім тисяч гривень 00 копійок). 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.». 11. рішення з питання «Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.»: «1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 22 квітня 2019 року (Протокол №1), 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 позачергових 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 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». 12. рішення з питання «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.»: «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 22 квітня 2019 року (Протокол №1), 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 Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. (додається). 3.

Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції». 13. рішення з питання «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції»: «1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 22 квітня 2019 року (Протокол №1), 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. (додається). 3. Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції». 14. рішення з питання «Про надання дозволу ПРАТ «Миргородкурорт» на відчуження окремих об'єктів нерухомого майна»: «1. Дати дозвіл ПРАТ «Миргородкурорт» на відчуження окремих об'єктів нерухомого майна, шляхом продажу на конкурсних засадах за ринковою вартістю, визначеною на підставі незалежної оцінки, а саме: - млину, А-1 загальною площею 477,4 кв.м, адмінбудинку, Б-1, 6, 61, 62 загальною площею 190,5 кв.м, складу, В-1 загальною площею 307,6 кв.м, прохідної, Г-1 загальною площею 8,5 кв.м., майстерні, Д-1 загальною площею 32 кв.м, вагової, Ж-1 загальною площею 8,8 кв.м, котельні, З-1 загальною площею 29,1 кв.м, огорожі, №1, воріт, №2, ваги, №3, трансформаторної підстанції загальною площею 24,1 кв.м, будівлі овочесховища загальною площею 107,6 кв.м, будівлі автогаражу загальною площею 44,5 кв.м, будівлі автогаражу загальною площею 214,3 кв.м, які розташовані за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Дібрівська. будинок 33 на земельній ділянці площею 2,8588 га.». 15. рішення з питання «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.»: «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 2022 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) 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 2022 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.».

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Реєстраційна комісія	1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Акціонери	2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Депозитарна установа	2
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?; Інше (зазначити)	Реєстраційна комісія
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах у звітному році?; Інше	2
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?; Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	2
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році (за наявності контролю)?; Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Підняттям карток	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Бюлетенями (таємне голосування)	1
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Підняттям рук	2
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Інше (зазначити)	Бюлетенями
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?; Інше	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Реорганізація	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Делегування додаткових повноважень наглядовій раді	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Додатковий випуск акцій	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Унесення змін до статуту	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або	2

припинення повноважень голови та членів наглядової ради	
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)	2
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Інше (зазначити)	не проводилися
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?; Інше	2
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Наглядова рада	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Виконавчий орган	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Ревізійна комісія (ревізор)	ні
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: Інше (зазначити)	не проводилися
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	проводилися
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?	2

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Комітети в складі наглядової ради (за наявності): з питань аудиту	2
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань призначень	ні
Комітети в складі наглядової ради (за наявності): 3 питань винагород	2
Комітети в складі наглядової ради: Інші (зазначити)	відсутні
Комітети в складі наглядової ради: Інші (персональний склад)	відсутні
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності	не проводилась
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень	не проводились
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є фіксованою сумою	1

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Члени наглядової ради не отримують винагороди	2
Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?; Інші (вказати)	-
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Галузеві знання і досвід роботи у галузі	1
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Знання у сфері фінансів і менеджменту	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Особисті якості (чесність, відповідальність)	1
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутність конфлікту інтересів	1
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Граничний вік	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Відсутні будь-які вимоги	2
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші (вказати)	-
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?; Інші	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради,	1

яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена	2
Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?; Інше (зазначити)	-
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні))	1
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: кількість членів ревізійної комісії; осіб	2
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?	1
Чи проведені засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень	Наглядовою радою ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», не зважаючи на карантинні обмеження, проведено 11 засідань, що по кількості є меншим на 5 засідання з попереднім звітним роком. З метою більш оперативного вирішення питань проводилися заочні засідання (шляхом письмового опитування членів Наглядової ради) та було вирішено 36 питань діяльності Товариства. У відповідності до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» в звітному періоді розглядалися наступні питання: про надання дозволу на укладання договорів оренди, про укладання контрактів з керівниками Товариства, про списання майна з балансу підприємства, що є непридатним для подальшого використання, про проведення річних Загальних зборів акціонерів та перевірки ревізійної комісії, про затвердження нормативно-правових актів, щодо медичної діяльності та відчуження майна Товариства, та інші питання діяльності акціонерного товариства. З метою

оперативного та ефективного здійснення господарської діяльності товариства і якісного надання санаторно-курортних послуг Наглядовою радою ініційовано та прийнято рішення про надання дозволу Товариству на вчинення значних правочинів, в частині укладання договорів з контрагентами на закупівлю, постачання будівельних матеріалів, продуктів харчування, товарів побутового призначення, лікарських засобів та інше. Систематично та цілеспрямовано велась робота по забезпеченню покращення якості, удосконалення надання санаторно-курортних послуг відпочиваючим, а в зв'язку з вимогами сучасного ринку - забезпечення якості послуг є пріоритетними. Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2022 рік, які були затвердженні попередніми річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». У цілому на засіданнях Наглядової ради в 2022 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію та безперебійність роботи ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства

-

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи (Оцінка роботи наглядової ради)

В звітному періоді Наглядова рада ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" працювала в наступному складі: Голова Наглядової ради - Субота Микола Васильович, Голова Правління ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" та член Наглядової ради – Богуш Ірина Василівна, Голова ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПЛОК. Систематично та цілеспрямовано велась робота по забезпеченню покращення якості, удосконалення надання санаторно-курортних послуг відпочиваючим, а в зв'язку з вимогами сучасного ринку - забезпечення якості послуг є пріоритетними. Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2022 рік, які були затвердженні попередніми річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ". На річних загальних зборах акціонерів від 28.04.2023р. прийнято рішення: Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ" за 2022 рік задовільною.

Зазначається інформація: чи проведені засідання виконавчого органу; загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

-

Оцінка роботи виконавчого органу

-

Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента

Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат); 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Нараження на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства. Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам: - ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання. Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику; - ризик втрати ліквідності: товариство може невиконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань; - кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами). Ринковий ризик Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році

здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів. Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. Кредитний ризик Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності. Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як: - нестабільність, суперечливість законодавства; - непередбачені дії державних органів; - нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньо економічної і ін.) політики; - непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку; - непередбачені дії конкурентів. Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає ішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

Звіт керівництва (звіт про управління): персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові	Субота Микола Васильович
Незалежний член	Ні
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Голова наглядової ради - очолює роботу наглядової ради та виконує функції голови наглядової ради згідно Статуту Товариства та Полодження про наглядову раду
Прізвище, ім'я, по батькові	Богущ Ірина Василівна
Незалежний член	Ні
Функціональні обов'язки члена наглядової ради	Член наглядової ради виконує функції члена наглядової ради згідно Статуту Товариства та Полодження про наглядову раду

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про виконавчий орган

Персональний склад виконавчого органу	Генеральний директор, Голова ради директорів - Гавловський Олександр Данилович
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Генеральний директор здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу	Член ради директорів - Кваша Василь Іванович
Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу	Член Ради директорів - Бутенко Наталія Олександрівна

Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член Ради директорів - Мандрика Ярослав Андрійович Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член ради директорів - Фошина Алла Борисівна Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член ради директорів - Сіряк Тетяна Вікторівна Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу	Член Ради директорів - Носенко Валентина Олексіївна Член Ради директорів здійснює функціональні обов'язки згідно Статуту товариства та положення про виконавчий орган. В межах визначених повноважень колегіально вирішує питання поточної діяльності товариства.

Звіт керівництва (звіт про управління): компетенція органів управління щодо питань; обмеження повноважень виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів; положення про конфлікт інтересів

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; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Загальні збори акціонерів	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; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Загальні збори акціонерів	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; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Загальні збори акціонерів	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; Обрання та	1

припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів

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; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів 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; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Загальні збори акціонерів 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; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 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; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Загальні збори акціонерів 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; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Загальні збори акціонерів 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; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Загальні збори акціонерів 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; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Загальні збори акціонерів 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; Затвердження зовнішнього аудитора; Загальні збори акціонерів 2

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; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Загальні збори акціонерів 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; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Наглядова рада 2

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; Затвердження планів діяльності (бізнес-планів); Наглядова рада 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; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Наглядова рада	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада	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; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Наглядова рада	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Наглядова рада	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Наглядова рада	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Наглядова рада	2
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; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Наглядова рада	2
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; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Наглядова рада	2
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; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Наглядова рада	2
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; Затвердження зовнішнього аудитора; Наглядова рада	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; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Наглядова рада	2

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; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Виконавчий орган	2
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; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Виконавчий орган	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; Затвердження річного фінансового звіту або балансу або бюджету; Виконавчий орган	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Виконавчий орган	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Виконавчий орган	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Виконавчий орган	2
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; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Виконавчий орган	2
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; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Виконавчий орган	2
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; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Виконавчий орган	2

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; Затвердження зовнішнього аудитора; Виконавчий орган	2
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; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Виконавчий орган	2
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; Визначення основних напрямів діяльності (стратегії); Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Затвердження планів діяльності (бізнес- планів); Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Прийняття рішення про додаткову емісію акцій; Не належить до компетенції жодного органу	2

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; Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Затвердження зовнішнього аудитора; Не належить до компетенції жодного органу	2
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; Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів; Не належить до компетенції жодного органу	2
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства?	1
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 у інтересах акціонерного товариства?	1

Звіт керівництва (звіт про управління): продовження

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про загальні збори акціонерів	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про наглядову раду	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про виконавчий орган	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про посадових осіб акціонерного товариства	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про ревізійну комісію (або ревізора)	1
Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?; Положення про порядок розподілу прибутку	2
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розповсюджується на загальних зборах	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розповсюджується на загальних зборах	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення;	1

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розповсюджується на загальних зборах 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства, Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку 2

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві 1

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Копії документів надаються на запит акціонера	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Фінансова звітність, результати діяльності; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Інформація про склад органів управління товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	1
Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?; Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства; Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства	1
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності?	2
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Не проводились взагалі	1
Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Раз на рік	2

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?; Частіше ніж раз на рік	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Загальні збори акціонерів	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Наглядова рада	2
Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?; Інше (зазначити)	не приймав
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; З власної ініціативи	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням загальних зборів	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; За дорученням наглядової ради	1
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє? За зверненням виконавчого органу	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій	2
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?; Інше (запишіть)	-

Звіт керівництва (звіт про управління): перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
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)	02583780
Ознака власника (власників) значного пакета акцій	юридична особа
Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)	98.1277

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах акціонерів

Загальна кількість акцій	333817
Кількість акцій з обмеженнями	1300
Підстава виникнення обмеження	Неукладення договору власником з депозитарною установою.

Дата виникнення обмеження
Опис

12.10.2014
-

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

Найменування юридичної особи	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02583780
Країна (2)	
Область	Київська
Район	Київ
Поштовий індекс	01019
Населений пункт	Київ
Вулиця, будинок	вул. Шота Руставелі, 39/41
Кількість акцій (штук)	327567
Від загальної кількості акцій, %	98.1277
Кількість простих іменних акцій	327567
Кількість привілейованих іменних акцій	0

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

Кількість акцій (штук), усього	327567
Від загальної кількості акцій, %,, усього	98.1277
Кількість простих іменних акцій, усього	327567

Структура капіталу

Тип та/або клас акцій	Акція проста іменна
Кількість акцій (шт.)	333817
Номінальна вартість (грн)	100
Права та обов'язки	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; -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

Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру

Примітка

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.

Публічної пропозиції не було

-

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	14.05.2010
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	1/16/1/10
Найменування органу, що зареєстрував випуск	Полтавське ТУ ДКЦПФР
Міжнародний ідентифікаційний номер	UA4000074827
Тип цінного папера	Акція проста бездокументарна іменна
Форма існування та форма випуску	Документарні іменні
Номінальна вартість (грн)	100
Кількість акцій (штук)	333817
Загальна номінальна вартість (грн)	33381700
Частка у статутному капіталі, %	100
Розкривається інформація про внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами емітента, а також розкривається інформація щодо факту лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах, мета додаткової емісії, спосіб розміщення тощо	Акції товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу, не включені до списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. В звітному році додаткових випусків цінних паперів не відбувалося. Акції розміщенні повністю.

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

Сума нарахованих дивідендів, грн (у звітному періоді – за простими акціями)	3014367.15
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн (у звітному періоді – за простими акціями)	9.03
Сума виплачених (перерахованих) дивідендів, грн (у звітному періоді – за простими акціями) (1)	3014367.15
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (за результатами звітного періоду – за простими акціями)	15.07.2022
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (у звітному періоді – за простими акціями)	01.08.2022
Спосіб виплати дивідендів (за результатами звітного періоду – за простими акціями)	Беспосередньо власникам
Спосіб виплати дивідендів (у звітному періоді – за простими акціями)	Беспосередньо власникам
Опис	Рішення про виплату дивідендів за звітний період прийнято річними загальними зборами акціонерів 28 квітня 2021р. Рішення про виплату дивідендів в звітному періоді прийнято річними загальними зборами акціонерів 05 липня 2022 р.

Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	67675
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	63747
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	67675
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; (тис. грн)	63747
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	51205
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	49909
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	51205
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; будівлі та споруди (тис. грн)	49909
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	9660
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	8162
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	9660
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; машини та обладнання (тис. грн)	8162
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)	3218
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)	2518
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)	3218
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; транспортні засоби (тис. грн)	2518
Власні основні засоби на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3592
Власні основні засоби на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3158
Основні засоби, усього на початок періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3592
Основні засоби, усього на кінець періоду; Виробничого призначення; інші (тис. грн)	3158
Власні основні засоби на початок періоду; Усього (тис. грн)	67675
Власні основні засоби на кінець періоду; Усього (тис. грн)	63747
Основні засоби, усього на початок періоду; Усього (тис. грн)	67675
Основні засоби, усього на кінець періоду; Усього (тис. грн)	63747

Вказуються терміни та умови користування основними засобами (за основними групами), первісна вартість основних засобів, ступінь їх зносу, ступінь їх використання, сума нарахованого зносу, чим зумовлені суттєві зміни у вартості основних засобів, а також інформація про всі обмеження на використання майна емітента

Основні засоби товариства за залишковою вартістю складають 67675 тис.грн. на початок року та 63747 тис.грн. на кінець року. Сума зносу на початок періоду складає 88975 тис.грн. або 54,81%, сума зносу за звітний період - 93389 тис.грн. або 56,39%.

Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Розрахункова вартість чистих активів за звітний період (тис. грн)	74447
Розрахункова вартість чистих активів за попередній період (тис. грн)	88073
Статутний капітал за звітний період (тис. грн)	33382
Статутний капітал за попередній період (тис. грн)	33382
Скоригований статутний капітал за звітний період (тис. грн)	33382
Скоригований статутний капітал за попередній період (тис. грн)	33382

Описується методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди.

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.

Вказується інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів, розміру статутного капіталу.

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 54691 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 54691 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Непогашена частина боргу; інші зобов'язання та забезпечення (тис. грн)	32465
Непогашена частина боргу; усього зобов'язань та забезпечень (тис. грн)	32465
Опис	-

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Країна	Україна
Область	Київська
Район	Київ
Поштовий індекс	04107
Населений пункт	Київ
Вулиця, будинок	вул. тропініна, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	-
Найменування державного органу, що видав ліцензію, або інший документ	-

Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	044 591 04 04
Факс	044 591 04 00
Вид діяльності	Послуги НДУ
Розкривається інформація щодо виду послуг, які надає особа	ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів

Фінансова звітність

Фінансова звітність відповідно до Загальних вимог

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Актив"

Дата складання звіту	01.01.2023
Станом на (баланс підприємства)	31.12.2022
Код за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад	UA53060230010027681
Код за КОПФГ	230
Код за КВЕД	86.10
Середня кількість працівників	363
Адреса, телефон	37600 м.Миргород, вул.Гоголя, 112, 05355-5-24-21
Складено за положеннями (стандартами)	1
Нематеріальні активи (початок звітного періоду)	519
Нематеріальні активи (кінець звітного періоду)	459
Нематеріальні активи: первісна вартість (початок звітного періоду)	981
Нематеріальні активи: первісна вартість (кінець звітного періоду)	981
Нематеріальні активи: накопичена амортизація (початок звітного періоду)	462
Нематеріальні активи: накопичена амортизація (кінець звітного періоду)	522
Незавершені капітальні інвестиції (початок звітного періоду)	18979
Незавершені капітальні інвестиції (кінець звітного періоду)	19253
Основні засоби (початок звітного періоду)	67675
Основні засоби (кінець звітного періоду)	63747
Основні засоби: первісна вартість (початок звітного періоду)	165777
Основні засоби: первісна вартість (кінець звітного періоду)	1656627
Основні засоби: знос (початок звітного періоду)	98102

Основні засоби: знос (кінець звітного періоду)	101880
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (початок звітного періоду)	8736
Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції (кінець звітного періоду)	8736
Усього за розділом I (початок звітного періоду)	95909
Усього за розділом I (кінець звітного періоду)	92195
Запаси (початок звітного періоду)	7414
Запаси (кінець звітного періоду)	4792
Виробничі запаси (початок звітного періоду)	4700
Виробничі запаси (кінець звітного періоду)	2897
Незавершене виробництво (початок звітного періоду)	767
Незавершене виробництво (кінець звітного періоду)	892
Готова продукція (початок звітного періоду)	1947
Готова продукція (кінець звітного періоду)	3
Поточні біологічні активи (початок звітного періоду)	38
Поточні біологічні активи (кінець звітного періоду)	38
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (початок звітного періоду)	1424
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги (кінець звітного періоду)	21
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (початок звітного періоду)	2300
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами (кінець звітного періоду)	2090
Дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом (початок звітного періоду)	1967
Дебіторська заборгованість за розрахунками: у тому числі з податку на прибуток (початок звітного періоду)	1967
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків (початок звітного періоду)	5
Інша поточна дебіторська заборгованість (початок звітного періоду)	2398
Інша поточна дебіторська заборгованість (кінець звітного періоду)	1698
Гроші та їх еквіваленти (початок звітного періоду)	1851
Гроші та їх еквіваленти (кінець звітного періоду)	3852
Готівка (початок звітного періоду)	12
Готівка (кінець звітного періоду)	9
Рахунки в банках (початок звітного періоду)	1776
Рахунки в банках (кінець звітного періоду)	3827
Витрати майбутніх періодів (початок звітного періоду)	

	1753
Витрати майбутніх періодів (кінець звітної періоду)	9
Інші оборотні активи (початок звітної періоду)	828
Інші оборотні активи (кінець звітної періоду)	2217
Усього за розділом II (початок звітної періоду)	19978
Усього за розділом II (кінець звітної періоду)	14717
Баланс (початок звітної періоду)	115887
Баланс (кінець звітної періоду)	106912
Керівник	Гавловський О.Д.
Головний бухгалтер	Носенко В.О.

Баланс (Звіт про фінансовий стан) в частині "Пасив"

Зареєстрований (пайовий) капітал (початок звітної періоду)	33382
Зареєстрований (пайовий) капітал (кінець звітної періоду)	33382
Додатковий капітал (початок звітної періоду)	8973
Додатковий капітал (кінець звітної періоду)	8965
Резервний капітал (початок звітної періоду)	4982
Резервний капітал (кінець звітної періоду)	5283
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (початок звітної періоду)	46358
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (кінець звітної періоду)	26817
Усього за розділом I (початок звітної періоду)	93695
Усього за розділом I (кінець звітної періоду)	74447
Короткострокові кредити банків (кінець звітної періоду)	9900
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (початок звітної періоду)	5303
Поточна кредиторська заборгованість за: товари, роботи, послуги (кінець звітної періоду)	7361
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом (початок звітної періоду)	2238
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з бюджетом (кінець звітної періоду)	2845
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці (початок звітної періоду)	1679
Поточна кредиторська заборгованість за: розрахунками з оплати праці (кінець звітної періоду)	672
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами (початок звітної періоду)	608
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними	519

авансами (кінець звітної періоду)	
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків (початок звітної періоду)	2000
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків (кінець звітної періоду)	2000
Поточні забезпечення (початок звітної періоду)	6239
Поточні забезпечення (кінець звітної періоду)	4956
Доходи майбутніх періодів (початок звітної періоду)	2780
Доходи майбутніх періодів (кінець звітної періоду)	1177
Інші поточні зобов'язання (початок звітної періоду)	1345
Інші поточні зобов'язання (кінець звітної періоду)	21
Усього за розділом III (початок звітної періоду)	22192
Усього за розділом III (кінець звітної періоду)	32465
Баланс (початок звітної періоду)	115887
Баланс (кінець звітної періоду)	106912

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Дата складання звіту	01.01.2023
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (звітний період)	70330
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (попередній період)	165972
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (звітний період)	74182
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (попередній період)	136660
Валовий: прибуток (попередній період)	29312
Валовий: збиток (звітний період)	3852
Інші операційні доходи (звітний період)	11214
Інші операційні доходи (попередній період)	4142
Адміністративні витрати (звітний період)	9544
Адміністративні витрати (попередній період)	14153
Витрати на збут (звітний період)	607
Витрати на збут (попередній період)	1532
Інші операційні витрати (звітний період)	12355
Інші операційні витрати (попередній період)	10160
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (звітний період)	6
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції (попередній період)	38

Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (попередній період)	7609
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток (звітний період)	15144
Інші фінансові доходи (звітний період)	25
Інші фінансові доходи (попередній період)	156
Інші доходи (звітний період)	28
Інші доходи (попередній період)	26
Фінансові витрати (звітний період)	1127
Фінансові витрати (попередній період)	304
Інші витрати (звітний період)	7
Інші витрати (попередній період)	1
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток (попередній період)	7486
Фінансовий результат до оподаткування: збиток (звітний період)	16225
Витрати (дохід) з податку на прибуток (попередній період)	1461
Чистий фінансовий результат: прибуток (попередній період)	6025
Чистий фінансовий результат: збиток (звітний період)	16225
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (звітний період)	16225
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) (попередній період)	6025
Матеріальні затрати (звітний період)	33304
Матеріальні затрати (попередній період)	64568
Витрати на оплату праці (звітний період)	29464
Витрати на оплату праці (попередній період)	63583
Відрахування на соціальні заходи (звітний період)	6814
Відрахування на соціальні заходи (попередній період)	13906
Амортизація (звітний період)	4454
Амортизація (попередній період)	5146
Інші операційні витрати (звітний період)	22496
Інші операційні витрати (попередній період)	14509
Разом (звітний період)	96532
Разом (попередній період)	161712
Керівник	Гавловський О.Д.
Головний бухгалтер	Носенко В.О.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Дата складання звіту	01.01.2023
Надходження від Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (звітний період)	80496
Повернення податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	1149
Цільового фінансування (аналогічний період попереднього року)	7876
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (звітний період)	342
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках (аналогічний період попереднього року)	1
Надходження від операційної оренди (звітний період)	2291
Надходження від операційної оренди (аналогічний період попереднього року)	2960
Інші надходження (звітний період)	8849
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	375
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (звітний період)	35715
Витрачання на оплату:Товарів (робіт, послуг) (аналогічний період попереднього року)	57445
Праці (звітний період)	30472
Праці (аналогічний період попереднього року)	64276
Відрахувань на соціальні заходи (звітний період)	7005
Відрахувань на соціальні заходи (аналогічний період попереднього року)	13014
Зобов'язань з податків і зборів (звітний період)	21508
Зобов'язань з податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	38718
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток (аналогічний період попереднього року)	3429
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (звітний період)	5753
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість (аналогічний період попереднього року)	15194
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (звітний період)	15755
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (аналогічний період попереднього року)	20095
Витрачання на оплату авансів (звітний період)	2090
Витрачання на оплату авансів (аналогічний період попереднього року)	2300
Інші витрачання (звітний період)	139

Інші витрачання (аналогічний період попереднього року)	849
Чистий рух коштів від операційної діяльності (звітний період)	-4951
Чистий рух коштів від операційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	2552
необоротних активів (звітний період)	41
Надходження від отриманих: відсотків (звітний період)	25
Надходження від отриманих: відсотків (аналогічний період попереднього року)	156
необоротних активів (звітний період)	743
необоротних активів (аналогічний період попереднього року)	3702
Інші платежі (звітний період)	1162
Інші платежі (аналогічний період попереднього року)	304
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (звітний період)	-1839
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності (аналогічний період попереднього року)	-3850
Отримання позик (звітний період)	9900
Отримання позик (аналогічний період попереднього року)	5261
Інші надходження (аналогічний період попереднього року)	700
Погашення позик (аналогічний період попереднього року)	3261
Сплату дивідендів (аналогічний період попереднього року)	2723
Інші платежі (звітний період)	1109
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (звітний період)	8791
Чистий рух коштів від фінансової діяльності (аналогічний період попереднього року)	-23
Чистий рух грошових коштів за звітний період (звітний період)	2001
Чистий рух грошових коштів за звітний період (аналогічний період попереднього року)	-1321
Залишок коштів на початок року (звітний період)	1851
Залишок коштів на початок року (аналогічний період попереднього року)	3172
Залишок коштів на кінець року (звітний період)	3852
Залишок коштів на кінець року (аналогічний період попереднього року)	1851
Керівник	Гавловський О.Д.
Головний бухгалтер	Носенко В.О.

Звіт про власний капітал

Дата складання звіту	01.01.2023
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	33382
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (додатковий капітал)	8973
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (резервний капітал)	4982
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	46358
Залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (всього)	93695
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал)	33382
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (додатковий капітал)	8973
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (резервний капітал)	4982
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	46358
Скоригований залишок на початок року (належить власникам материнської компанії) (всього)	93695
Чистий прибуток (збиток) за звітний період (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	16225
Чистий прибуток (збиток) за звітний період (належить власникам материнської компанії) (всього)	16225
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) (належить материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	3015
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) (належить материнської компанії) (всього)	3015
Відрахування до резервного капіталу (належить власникам материнської компанії) (резервний капітал)	301
Відрахування до резервного капіталу (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))	301
Інші зміни в капіталі (належить власникам материнської компанії) (додатковий капітал)	8
Інші зміни в капіталі (належить власникам материнської компанії) (всього)	8
Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (додатковий капітал)	8
Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (резервний капітал)	301
Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (всього)	19541

компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток))

Разом змін у капіталі (належить власникам материнської компанії) (всього) 19248

Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (зареєстрований (пайовий) капітал) 33382

Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (додатковий капітал) 8965

Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (резервний капітал) 5283

Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (нерозподілений прибуток (непокритий збиток)) 26817

Залишок на кінець року (належить власникам материнської компанії) (всього) 74447

Керівник Гавловський О.Д.

Головний бухгалтер Носенко В.О.

Твердження щодо річної інформації

Інформація має містити офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм 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 про те, 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 стикаються у своїй господарській діяльності.

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, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарській діяльності.

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

Дата виникнення події (2) 06.07.2022

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 06.07.2022

Вид інформації Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Дата виникнення події (2) 30.09.2022

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 30.09.2022

Вид інформації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата виникнення події (2)	15.11.2022
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	15.11.2022
Вид інформації	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента