

Титульний аркуш

24.04.2024

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 304

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Гавловський О.Д.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"" (02649437) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента
Рішення 4.2 від 25.03.2024

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України", 21676262, Україна,
DR/00002/ARM
21676262
Україна

Особа, яка здійснює подання звітності
та/або звітних даних до Національної
комісії з цінних паперів та фондового
ринку:

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено

на власному вебсайті
емітента

[https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-
informaciya.](https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-informaciya)

(URL-адреса вебсайту)

29.04.2024

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація	☐
10. Річна фінансова звітність	☐
12. Твердження щодо річної інформації	☐
13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	☐
15. Звіт керівництва (звіт про управління)	☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи	☐
19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	☐
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи	☐
20. Дивідендна політика	☐
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)	☐
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду	☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності	☐
6. Структура капіталу	☐
5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи	☐
8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій	☐
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	☐
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	☐
Зміст	☐
Титульний аркуш	☐
Фінансова звітність	☐

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "Миргородкурорт"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02649437
4	Дата державної реєстрації	29.11.2002
	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 37600 Україна Полтавська Миргородський Миргород

5		Гоголя, 112 Фактичне місцезнаходження: 37600 Україна Полтавська Миргородський Миргород Гоголя, 112
6	Адреса для листування	Миргород, вул. Гоголя, 112, 37600
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	skk@mirgorodkurort.ua.
11	Адреса вебсайту	https://mirgorodkurort.ua
12	Номер телефону	05355 53216
13	Статутний капітал, грн	33381700
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	317
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	34637.5
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(86.10) Діяльність лікарняних закладів (46.90) Неспеціалізована оптова торгівля (41.20) Будівництво
19	Структура управління особою	Інше

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" м. Київ, МФО
	Ідентифікаційний код юридичної особи	380805
	IBAN	UA 59380805000000002600541
	Валюта рахунку	Національна, гривня

Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ №440/7990/23 від 22.03.2023	Полтавський окружний адміністративний суд	Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю	ПрАТ «Миргородкурорт»		Про стягнення адміністративно-господарських санкцій	У задоволенні позову відмовлено
2	№ №757/34151/22 -к від 10.03.2022	Печерський районний суд міста Києва Київський апеляційний суд	Кримінальне провадження № 62019100 00000117 0 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопор	Кримінальне провадження № 62019100 00000117 0 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопор	Кримінальне провадження № 62019100 00000117 0 від 20.08.2019 року за ознаками кримінальних правопор	Про накладення арешту на нерухоме майно	Накладено арешт, із заборорою відчуження та розпорядження нерухомих майном, власником

			ушень, передбаче них ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України	ушень, передбаче них ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України	ушень, передбаче них ч.1 ст.15, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191 КК України		м якого є ПрАТ «Миргор одкурорт »
--	--	--	--	--	--	--	---

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори	5	акціонери
2	Наглядова рада	2	Голова - Субота Микола Васильович, член - Богуш Ірина Василівна
3	Рада директорів	7	Голова - Гавловський Олександр Данилович, члени - Ошека Олександр Васильович, Мандрика Лілія Юріївна, Мандрика Ярослав Андрійович, Фошина Алла Борисівна, Сіряк Тетяна Вікторівна, Носенко Валентина Олексіївна
4	Ревізійна комісія	2	Голова Ревізійної комісії - Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця". Член Ревізійної комісії - Полтавська обласна рада професійних спілок

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Генеральний директор, Голова	Гавловський Олександр	2203306131		1960	Вища, Полтавський медичний	38	"ПрАТ "Миргородкурорт""	14.04.2020 5 років	Ні

	ради директор ів, не є	Данилов ич				й стоматол огічний інститут		(0264943 7) - Генераль ний директор		
--	------------------------------	---------------	--	--	--	--------------------------------------	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Ради директор ів, не є	Ошека Олексан др Васильо вич	30428046 77		1983	Вища, полтавсь ка державна аграрна академія	20	"ПрАТ "Миргор одкурорт "" (0264943 7) - Начальн ик відділенн я	10.11.202 2 5 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Ради директор ів, не є	Мандрик а Лілія Юріївна	29863166 89		1981	Вища, Українсь ка медична стоматол огічна академія	20	"ПрАТ "Миргор одкурорт "" (0264943 7) - Лікар- ендокрін олог	20.09.202 3 5 років	Ні

Виконавчий орган

№			РНОКП		Рік		Стаж	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич	Дата набуття повнова	Непогаш ена судиміст ь за
---	--	--	-------	--	-----	--	------	--	----------------------------	------------------------------------

з/п	Посада	Ім'я	П	УНЗР	народження	Освіта	роботи (років)	ної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	жень та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Ради директорів, не є	Мандрика Ярослав Андрійович	2997845638		1982	Вища, Українська медична стоматологічна академія	19	"ПрАТ "Миргородкурорт"" (02649437) - Директор Санаторія "Березовий гай"	14.04.2020 5 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	член Ради директорів, не є	Фошина Алла Борисівна	2188608109		1959	вища, Полтавський медичний стоматологічний інститут	39	"ПрАТ "Миргородкурорт"" (02649437) - Директор Бальнеогрязелікарні	14.04.2020 5 років	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член Ради директорів, не є	Сіряк Тетяна Вікторівна	2324314820		1963	вища, Харківський юридичний	35	"ПрАТ "Миргородкурорт"" (0264943	14.04.2020 5 років	Ні

						інститут		7) - Начальник управління		
--	--	--	--	--	--	----------	--	---------------------------------	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Член Ради директорів, не є	Носенко Валентина Олексіївна	2944701926		1980	Вища, Харківський інститут економіки	25	"ПрАТ "Миргородкурорт"" (02649437) - Головний бухгалтер	14.04.2020 5 років	Ні

Інформація щодо корпоративного секретаря

Дата призначення на посаду	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)	Контактні дані (номер телефону та адреса електронної пошти корпоративного секретаря)
1	2	3	4	5	6	7	8
19.10.2011	Сіденко Ігор Сергійович	2999413996		18	ПрАТ "Миргородкурорт", секретар корпоративний (02649437)	Ні	0535553216 sidi2006@ukr.net

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Ради директорів	Гавловський Олександр Данилович	2203306131		0	0	0	0
2	Член Ради директорів	Ошека Олександр Васильович	3042804677		0	0	0	0
3	Член Ради директорів	Мандрика Лілія	2986316689		0	0	0	0

		Юрїївна						
4	Член Ради директорів	Мандрика Ярослав Андрійович	2997845638		0	0	0	0
5	Член Ради директорів	Фошина Алла Борисівна	2188608109		0	0	0	0
6	Член Ради директорів	Сіряк Тетяна Вікторівна	2324314820		0	0	0	0
7	Член Ради директорів	Носенко Валентина Олексіївна	2944701926		0	0	0	0
8	Голова Наглядової ради	Субота Микола Васильович	2930001824		0	0	0	0
9	Член Наглядової ради	Богуш Ірина Василівна	2467778645		0	0	0	0
10	Голова Ревізійної комісії	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФ ОЗДОРОВНИЦЯ	02583780		327567	98.1277	327567	0
11	Член Ревізійної комісії	ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК	02607976		50	0.0149	50	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <https://mirgorodkurort.ua>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://mirgorodkurort.ua>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Зміни не відбувались 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), фонд оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента,

спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Середньооблікова – 908 працівників, сумісники – 12 працівників, фонд оплати праці – 80 266,9 тис. грн., збільшено в порівнянні з попереднім роком на 11 948,9 тис. грн., програма – затверджується план підвищення кваліфікації на рік, згідно якого виділяються кошти на навчання, переатестацію та інше. належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Не належить спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності; Фінансові інвестиції: 1. Товариство володіє 35% статутного фонду ТОВ «Миргородкурортсервіс», яке засноване в 2012 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2023 року – 560000 грн.; 2. Товариство володіє 10% статутного фонду ТОВ «МиркурортПроект», які придбало в 2009 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2023 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 31.12.2023 року – 3630 грн.; 4. Товариство володіє 70% статутного фонду ТОВ «ЕНЕРГОСИСТЕМИ ЮЕЙ», які придбало в 2021 році, балансова вартість інвестицій в асоційовані підприємства станом на 31.12.2023 року – 8167320 грн.; будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозиції відсутні опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Бухгалтерський облік ведеться по автоматизованій формі бухгалтерського 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 20000,00 грн. вважаються малоцінними необоротними активами (МНМА). Амортизація за МНМА нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100% його вартості, яка амортизується. При передачі запасів у виробництво застосовується метод оцінки за ФІФО. Суми доходів відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", яке затверджене наказом МФ України від 29/11/99р. №290. Витрати відображені в бухгалтерському обліку відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", яке затверджене наказом МФ України від 31/12/99 р. №318. У витрати майбутніх періодів відноситься попередньо сплачена орендна плата, рекламні послуги, суми за підписку періодичних видань і всі інші витрати, що стосуються майбутніх періодів. Фінансова інвестиційна діяльність Товариства характеризується внесенням коштів у статутні капітали інших організацій. основні види продукції або послуг, які виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, сума виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; основні ринки збуту та основні клієнти; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; джерела сировини, їх доступність та динаміка цін; особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій

здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; конкуренція в галузі, особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання. У разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Основним напрямком діяльності підприємства є надання санаторно – курортних послуг. Продажна вартість одного ліжко-дня без ПДВ за 2023 рік склала 1081,30 грн., усього доходів отримано на суму 131979,7 тис. грн. Основою для визначення усіх видів цін є базова ціна одного ліжко – 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 2023 рік становить 470 ліжок. За 2023 рік оздоровлено фізичних осіб 7718 чоловік. ПрАТ «Миргородкурорт» 08.02.2023 року було укладено договір із Національною службою здоров'я України (НСЗУ) № E123-P000 «Про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій». Зовнішньоекономічна діяльність відсутня. Основними постачальниками товариства є ТОВ «МІГ» - послуги теплопостачання, ТОВ «Дніпроенергозбут» - електроенергія, питома вага окремих постачальників продуктів харчування, медикаментів та інших матеріальних цінностей складає менше 10% загального обсягу постачання. основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування; За останні п'ять років було придбано Ліфт пасажирський, Наркозний апарат /nesthetic machines, Сервер HP Proliant DL 560 G8, Бруси реабілітаційні., аналізатор біохімічний автоматичний А 15, Електрокардіограф SE-3 3-з каналний, меблі. Відбулося вибуття наступних основних засобів шляхом ліквідації – будівля Гаража та Будівля РБУ. Станом на 1 січня 2024 року на балансі Товариства обліковується незавершене будівництво по басейну закритого типу. Будівництво здійснюється за рахунок власних коштів. основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, методи фінансування, прогностні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основні засоби товариства на кінець звітного періоду складають: первісна вартість – 165965 тис.грн., залишкова вартість – 61048 тис.грн., нарахована амортизація – 104917 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 2024 рік Товариством заплановано проведення капітального ремонту палат житлового фонду санаторію «Полтава». Заплановано реконструкцію частини мережі теплопостачання. Всі капіталовкладення по Товариству здійснюються за рахунок власних коштів. проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Вартість енергоносіїв та продуктів, негативно впливають на формування вартості послуг опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Товариство є приватною власністю і знаходиться на повному самостійному фінансуванні, отримує власний прибуток від діяльності, жодні інші джерела доходу відсутні. вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає. стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Товариство планує розширення виробництва, шляхом збільшення лікувальних послуг та відкриття нових реабілітаційних відділень, а також планує проведення реконструкції де-яких об'єктів нерухомого майна, з метою покращення якості надання послуг та як наслідок отримання додаткового прибутку опис політики емітента щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік; відсутні інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. -

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Вид діяльності	Номер ліцензії	Дата видачі	Орган державної влади, що видав ліцензію	Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності)
1	2	3	4	5
Медична практика	601465	06.06.2011	Міністерство охорони здоров'я України	
Опис	Ведення медичної практики			

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	63747	61048			63747	63747
машини та обладнання	49909	48729			49909	48729
транспортні засоби	8162	7095			8162	7095
земельні ділянки	2518	1819			2518	1819
інші						
3158		3405			3158	3405
2.						

Невиробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання						
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші						
Усього	63747	63747			63747	63747
Опис	Основні засоби товариства за залишковою вартістю складають 63747 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

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	85341	74447
Статутний капітал, тис.грн	33382	33382
Скоригований статутний капітал, тис.грн	33382	33382
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	255.6	255.6
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	114.6

Висновок:

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.

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	3300	X	X
у тому числі:				
Короткострокові кредити банку	14.12.2021	3300	22.5	14.12.2024
Зобов'язання за цінними паперами	X		X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X		X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X		X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X		X	X
за вексями (всього)	X		X	X
за іншими цінними	X		X	X

паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):				
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X		X	X
Податкові зобов'язання	X	2568	X	X
розрахунки з бюджетом	31.12.2023	2568	X	20.01.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	2000	X	X
поточна кредиторська заборгованість	03.12.2021	2000	X	03.11.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	51	X	X
інші поточні зобов'язання	31.12.2023	51	X	31.01.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	23524	X	X
Опис:	-			

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	30370711
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 Київ , 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 номер телефону	0445910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(-) - (-) - (-) -
Вид послуг, які надає особа	Послуги НДУ

6. Відокремлені підрозділи

№ з/п	Найменування відокремленого підрозділу	Тип (філія, представництво, відділення тощо)	Місцезнаходження	Функції відокремленого підрозділу
1	2	3	4	5
1	Філія Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт" "Санаторно-курортний комплекс "Миргород"	філія	Україна, Полтавська, 37600, Миргородський, Миргород, Гоголя, 112	надання санаторно-лікувальних послуг
URL-адреса:				

2	Філія Приватного акціонерного товариства лікувально- оздоровчих закладів "Миргородкуро рт" "Багатогалузеве підприємство комунального господарства"	філія	Україна, Полтавська, 37600, Миргородський, Миргород, Анатолія Карбана, 44	надання побудових послуг
URL-адреса:				

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідчення про реєстрацію випуску	Кількіс ть акцій, шт.	Номінал ьна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/ або допуску до торгів на організовани х ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	прості іменні		333817	100	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	відсутня	

	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 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.	
--	--	--	--	---	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.05.2010	1/16/1/10	Полтавське ТУ ДКЦПФР	UA4000074827	Акція проста бездокументарна іменна	Документарні іменні	100	333817	33381700	100
Опис		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 розміщені повністю.							

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій порівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000074827	332517		1300

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

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
14.05.2010	1/16/1/10	UA4000074827	333817	33381700	332517	1300	1300
Зазначається додаткова інформація:		Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 25.04.2024 Характеристика обмеження: обмеження НДУ, не укладені договора з депозитарними установами					

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

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"	02583780	01019 - Україна Київська Київський, Київ, вул.Шота Руставелі, 39/41	327567	98.1277	327567	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*				Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
				Кількість акцій (шт.)	прості іменні	привілейовані іменні
Усього			327567	98.1277	327567	0

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <https://mirgorodkurort.ua>

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Генеральний директор товариства підтверджує те, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента, 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 стискаються у своїй господарській діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	08.05.2023	https://mirgorodkurort.ua

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

не відбувалося

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

не відбувалося

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

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 укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

не укладалися

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Покращення якості надання санаторно-курортних послуг з метою отримання прибутку

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	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.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	згідно Статуту
Права міноритарних акціонерів	ні	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	інформація надсилається на електронну адресу акціонера
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	так
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	через НДУ
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	додаткова інформація, роз'яснення
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами		
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	розміщуються на веб сайті
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	
2) взаємодія з акціонерами		
Радою затверджено та розкрито політику	ні	

взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами		
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання	ні	
4) інші стейкхолдери		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду	так	

кандидата		
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	
Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	так	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	так	
1) комітети наглядової ради		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу		
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків		
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени		
5. Рада директорів		
Звіт пали директорів містить оцінку її	так	

Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	так	
Звіт ради директорів містить оцінку її діяльності, інформацію про внутрішню структуру, процедури, що застосовуються при прийнятті радою директорів рішень, у тому числі інформацію про вплив діяльності ради директорів на фінансово-господарську діяльність особи	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу ради директорів	ні	
Посада керівника (головного виконавчого директора) особи та голови ради директорів відокремлені	ні	
Права та обов'язки виконавчих директорів та невиконавчих директорів, а також невиконавчих директорів між собою чітко розподілені згідно з внутрішніми документами особами	так	
Рада директорів утворила комітети з питань призначень, винагороди, аудиту, компетенція та порядок діяльності яких визначаються внутрішніми положеннями та більшість у яких становлять невиконавчі директори	ні	
Більшість у складі комітетів з питань призначень, винагороди, аудиту становлять незалежні невиконавчі директори	ні	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	так	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	
9. Оцінка корпоративного управління		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	28.04.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1.1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік. 1. Проект рішення: « 1. Визнати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік задовільною. 2. Раді директорів: - забезпечити виконання бюджету доходів і витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 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.». 1.2. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 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». 1.3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Проект рішення: «1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік задовільною». 1.4. Затвердження річного звіту та балансу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік. Проект рішення: «1. Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік. 2. Затвердити річну фінансову звітність та річний баланс ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2022 рік із загальною валютою балансу в розмірі 106 млн. 912,1 тис. грн. (сто шість мільйонів дев'ятсот дванадцять тисяч сто гривень) та збитком 16225,3 тис. грн. (шістнадцять мільйонів двісті двадцять п'ять тисяч триста грн.)». 1.5. Про розподіл прибутку ПРАТ «Миргородкурорт» за 2022 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік, строку, порядку та способу виплати дивідендів та покриття збитків. Проект рішення: 1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПРАТ «Миргородкурорт» за 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. 1.6. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік. Проект рішення: «1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.». 1.7. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік. Проект рішення: «1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік. 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.». 1.8. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік. Проект рішення: «1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2023 рік згідно Додатку. 2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.». 1.9. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». Проект рішення: 1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень: - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яке представляє представник за дорученням; - ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК, яку представляє представник за дорученням. 2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яке представляє представник за дорученням. 1.10. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». Проект рішення: 1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 2 (двох) юридичних осіб. 2. Обрати членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання. 1.11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Проект рішення: 1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання: 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яку представляє представник за дорученням; 1.2. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК, яку представляє представник за дорученням. 2. Обрати головою Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», яку представляє представник за дорученням; 3. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається). 4. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д. 5. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. 6. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України. 1.12. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. Проект рішення: «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 2023 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 2023 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.».

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Субота Микола Васильович, з роки	2930001824		X			
Богущ Ірина Василівна	2467778645		Y			

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	11
з них очних:	2
з них заочних:	9
Опис ключових рішень ради:	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 2023 рік, які були затвердженні попередніми річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Звіт ради:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);
- 5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 6) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

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. Наглядовою радою ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» проведено 11 засідань, що по кількості є більшим на 2 засідання з попереднім звітним роком. З метою більш оперативного вирішення питань проводилися заочні засідання (шляхом письмового опитування

членів Наглядової ради) та було вирішено 47 питань діяльності Товариства. У відповідності до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» в звітному періоді розглядались 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 2023 рік, які були затверджені попередніми річними Загальними зборами акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». У цілому на засіданнях Наглядової ради в 2023 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію та безперебійність роботи ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	41
З них очних:	41
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Всі питання фінансово-господарської діяльності Товариства

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Враховуючи згадане вище Рада директорів ПрАТ «Миргородкурорт» вирішує: 1. Інформацію головного бухгалтера Товариства Носенко В.О. про результати фінансово-господарської діяльності філій за 2023 рік прийняти до відому. 2. Керівникам структурних підрозділів: - проаналізувати підсумки роботи, здійснити заходи по ліквідації недоліків та недопущенню їх у фінансово – господарській діяльності; - посилити контроль за використанням матеріальних, грошових і трудових ресурсів; - виявити тимчасово вільні площі приміщень та передати їх по договорах в оренду; - вважати одним із першочергових завдань – реалізацію санаторно-курортних путівок; - вжити найактивніших заходів по ліквідації дебіторської заборгованості за видані аванси, надані послуги та інші платежі; - організувати систематичне вивчення нормативних документів з питань економіки і фінансів, обліку і контролю, оподаткування та звітності. 3. Відділам і службам Товариства здійснювати постійний контроль за діяльністю філій, надавати їм практичну і методичну допомогу в роботі. 4. Затвердити звіти підвідомчих філій за 2023 фінансовий рік з валютою балансів у слідуючих сумах: - Дирекція ПрАТ «Миргородкурорт» - 54662,3 тис.грн., - Філія Санаторно – курортний комплекс «Миргород» - 78520,2 тис.грн., Філія БПКГ – 15128,9 тис.грн.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Ім'я	Сіденко ігор Сергійович
РНОКПП	2999413996
УНЗР	
Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря	Положення
Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря	Генеральний директор
Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря	19.10.2011 187
Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період	
Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період	

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та	

внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"	02583780		98.1277	

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
Полтавська обласна рада професійних спілок	02607976		Неукладення договору власником з депозитарною установою.
Полтавська обласна профспілка працівників недержавних підприємств "Співдружність"	22547377		Неукладення договору власником з депозитарною установою.
Товариство з обмеженою відповідальністю "Курорт"	30131820		Неукладення договору власником з депозитарною установою.

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Гавловський Олександр Данилович	2203306131		Загальні збори акціонерів Товариства, 2/2 від 30.06.2006	без довіреності діє від імені Товариства відповідно до Статуту, зокрема представляє Товариство в Україні	обирається та звільняється з підстав, передбачених контрактом, Статутом Товариства

				та за кордоном, вчиняє правочини від імені Товариства, юридичні дії в межах, визначеної цим Статутом, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах із органами влади, юридичними особами всіх форм власності і громадянами, а також судових установах всіх інстанцій, передбачених законодавством; підписує від імені Товариства договори, угоди, контракти тощо, рішення щодо укладення та/або підписання яких прийняті органами Товариства, відповідно до компетенції, затверджує акти приймання-передачі після прийняття рішень із цього приводу керівними органами, відкриває рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті; 7.47.3. видає накази, надає розпорядження, дає доручення, обов'язкові для виконання працівниками Товариства; 7.47.4. затверджує розподіл повноважень між членами Ради директорів Товариства; 7.47.5. є начальником цивільної оборони Товариства; 7.47.6. скликає засідання Ради директорів, визначає дату, час початку та спосіб проведення засідань Ради директорів, їх порядок денний та головує на них; 7.47.7. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Ради директорів, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю України; 7.47.7. забезпечує виконання рішень	та законодавством України, Наглядовою радою Товариства. Генеральний директор працює за контрактом, який укладається та підписується Головою Наглядової ради, або особою, уповноваженою на це Наглядовою радою, несе персональну відповідальність перед акціонерами за досягнення Товариством показників діяльності, встановлених Наглядовою радою Товариства
--	--	--	--	---	---

				Загальних зборів, Наглядової ради, Ради директорів, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України «Про охорону праці» та Кодексу законів про працю України; 7.47.8. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, укладеним з ним контрактом та внутрішніми документами Товариства; 7.47.9. видає від імені Товариства довіреності; 7.47.10. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, внутрішній аудит і фінансовий контроль в Товаристві, юридичне, економічне та інформаційне забезпечення діяльності Товариства, контроль за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням передбаченого прибутку, підписує та надає Наглядовій раді проміжну та річну фінансову звітність Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;	
--	--	--	--	--	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Субота Микола Васильович
РНОКПП	2930001824
УНЗР	
Посада	Голова
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або	Виплатили: 36000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 36000

рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 36000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Богу Ірина Василівна
РНОКПП	2467778645
УНЗР	
Посада	Член
Дата вступу на посаду	21.04.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 36000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату: 36000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 36000 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації	відсутній
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	робота по захисту довкілля не проходила, підприємство надає оздоровчі послуги
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	відсутні
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	відсутні
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	відсутні
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	відсутні
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	відсутні
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	відсутні

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У разі припинення дії Контракту на підставі підпункту встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації: - матеріальна допомога у розмірі 3 посадових окладів Генерального директора обчислених як середній за останні три місяці роботи; - інші виплати, передбачені законодавством України.

4. Дивіденди

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

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн	0	0
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів	не виплачувалися (збиток)	
Опис		

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол річних Загальних зборів акціонерів	прийняття рішень зборами згідно ЗУ Про акціонерні товариства	https://mirgorodkurort.ua
2	протокол позачергових Загальних зборів акціонерів	прийняття рішення про реорганізацію філій, та внесення змін до Статуту	https://mirgorodkurort.ua

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	14.04.2023	13.04.2023	https://mirgorodkurort.ua
2	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	10.05.2023	08.05.2023	https://mirgorodkurort.ua
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	10.05.2023	08.05.2023	https://mirgorodkurort.ua
4	Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	Особлива інформація	10.05.2023	08.05.2023	https://mirgorodkurort.ua
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	29.09.2023	27.09.2023	https://mirgorodkurort.ua

Річна фінансова звітність емітента

		Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
		2023 12 31	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"	за ЄДРПОУ	02649437
Територія		за КАТОТТГ	UA53060230010027681
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ	230
Вид економічної діяльності		за КВЕД	86/10
Середня кількість працівників	317		
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	м. Миргород, вул. Гоголя, 112, 05355 53216		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)		☒	
за міжнародними стандартами фінансової звітності		☐	

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000	459	423	
первісна вартість	1001	981	895	
накопичена амортизація	1002	522	472	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	19253	20843	
Основні засоби:	1010	63747	61048	
первісна вартість	1011	165627	165965	
знос	1012	101880	104917	
Інвестиційна нерухомість:	1015			
первісна вартість	1016			
знос	1017			
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі	1030			

інших підприємств				
інші фінансові інвестиції	1035	8736	8736	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040			
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом І	1095	92195	91050	
ІІ. Оборотні активи				
Запаси	1100	4792	4174	
Виробничі запаси	1101	2897	4140	
Незавершене виробництво	1102	892	33	
Готова продукція	1103	3	1	
Товари	1104			
Поточні біологічні активи	1110	38	38	
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21	16	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	2090	1111	
з бюджетом	1135		1630	
у тому числі з податку на прибуток	1136		1630	
з нарахованих доходів	1140			
із внутрішніх розрахунків	1145		1	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1698	3474	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	3852	2331	
Готівка	1166	9	28	
Рахунки в банках	1167	3827	2303	
Витрати майбутніх періодів	1170	9	3272	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	2217	1768	
Усього за розділом ІІ	1195	14717	17815	
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	106912	108865	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
І. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	33382	33382	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405			
Додатковий капітал	1410	8965	9240	
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	5283	5283	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	26817	37433	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			

Усього за розділом I	1495	74447	85338	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525		3	
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
Усього за розділом II	1595		3	
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600	9900	3300	
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	7361	4272	
за розрахунками з бюджетом	1620	2845	2568	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	672	886	
за одержаними авансами	1635	519	441	
за розрахунками з учасниками	1640	3014	1158	
із внутрішніх розрахунків	1645	2000	2000	
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	4956	7683	
Доходи майбутніх періодів	1665	1177	1165	
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	21	51	
Усього за розділом III	1695	32465	23524	
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	106912	108865	

Примітки

Керівник Гавловський О.Д.

Головний бухгалтер Носенко В.О.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
02649437

(найменування)

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 р.**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	127440	70330
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(89043)	(74182)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	38397	
Валовий: збиток	2095	()	(3852)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	4333	11214
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(13722)	(9544)
Витрати на збут	2150	(818)	(607)
Інші операційні витрати	2180	(13998)	(12355)
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		6
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190	14192	
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	()	(15144)
Дохід від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		25
Інші доходи	2240	207	28
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	(1320)	(1127)
Втрати від участі в капіталі	2255	()	()
Інші витрати	2270	(8)	(7)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	13071	
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	(16225)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	2455	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		

Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	10616	
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	(16225)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	10616	16225

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	52505	33304
Витрати на оплату праці	2505	39212	29464
Відрахування на соціальні заходи	2510	8348	6814
Амортизація	2515	4070	4454
Інші операційні витрати	2520	13254	22496
Разом	2550	117389	96532

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Гавловський О.Д.

Головний
бухгалтер Носенко В.О.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"
(найменування)

Дата(рік, місяць,
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
02649437

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього
--------	-----------	-------------------	------------------------------------

			року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	140916	80496
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	40	
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	688	342
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	2296	2291
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	455	8849
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(55254)	(35715)
Праці	3105	(38998)	(30472)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7916)	(7005)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25796)	(21508)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4085)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7569)	(5753)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14142)	(15755)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1111)	(2090)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(192)	(139)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15128	-4951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	233	41
Надходження від отриманих: відсотків	3215		25
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	(2603)	(743)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	(4503)	(1162)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6873	-1839
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		

Отримання позик	3305	3300	9900
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	9900	
Сплату дивідендів	3355	(1856)	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1320)	()
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	()
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	(1109)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9776	8791
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1521	2001
Залишок коштів на початок року	3405	3852	1851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2331	3852

Примітки

Керівник Гавловський О.Д.

Головний Носенко В.О.
бухгалтер

их акцій (часток)	4265								
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270								
Вилученн я частки в капіталі	4275								
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280								
Інші зміни в капіталі	4290			275					275
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295			275		10616			10891
Залишок на кінець року	4300	33382		9240	5283	37433			85338

Примітки

Керівник Гавловський О.Д.

**Головний
бухгалтер** Носенко В.О.