

ПРОТОКОЛ № 1
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ”
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02649437
(далі – ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)

м. Миргород

03 травня 2024 року

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» проводились дистанційно відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154» від 22.12.2023 року № 1451, «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 (зі змінами) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 25 березня 2024 року № 4.3

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі –Збори):

26 квітня 2024 року

Спосіб проведення Зборів

дистанційні Збори

Дата і час початку голосування на Зборах:

16 квітня 2024 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування на Зборах:

26 квітня 2024 року о 18:00 годині

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

03 травня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

03 травня 2024 року

Статутний капітал і акції Товариства:

33381700 (тридцять три мільйони триста вісімдесят одна тисяча сімсот) гривень, статутний капітал Товариства поділений на 333817 (триста тридцять три тисячі вісімсот сімнадцять) простих іменних акцій вартістю 100 (сто) гривень кожна акція, що мають право голосу

Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

1

_____М.В. СУБОТА

_____І.В. БОГУШ

**Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у**

Зборах та кількість належних їм голосів: : станом на 23 годину 23 квітня 2024 року

1. ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» - 327 567 голосів;
2. ТОВ «Земля К» - 4950 голосів.

**Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:**

2 (дві) особи, які сукупно володіють 332 517 (триста тридцять дві тисячі п'ятсот сімнадцять) штук, що склалає 99,6% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 332 517 шт., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Загальна кількість голосів
акціонерів – власників акцій
Товариства, які зареєструвалися
для участі у Зборах:**

1 (один) акціонер (їх представник) власників 327 567 (триста двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) акцій Товариства

Збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, які сукупно є власником 327567 (триста двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій:

1. Від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - Голова Правління Субота Микола Васильович, що діє на підставі Статуту, та рішення Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» від 30.10.2012 року № Р9-13, з правом голосувати 327567 акціями, що складає 98,1277% Статутного капіталу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» мають кворум з усіх питань порядку денного, Збори визнаються правомочними.

Особою, яка уповноважена взаємодіяти із Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 26 квітня 2024 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2024р. (протокол № 4) призначено: Гавловського Олександра Даниловича.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2024 року (протокол № 4) «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» обрано Голову Загальних зборів (представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ») та секретаря Загальних зборів (представника

Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

Голова Загальних зборів:

СУБОТА Микола Васильович

Секретар Загальних зборів:

БОГУШ Ірина Василівна

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2024 року (протокол № 4) «Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» обрано Реєстраційну комісію.

Склад Реєстраційної комісії:

Сіряк Тетяна Вікторівна
(Голова Реєстраційної комісії)
Сахно Євгеній Володимирович
(член Реєстраційної комісії)

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2024 року (протокол № 4) «Про обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», прийняття рішення про припинення їх повноважень» обрано лічильну комісію.

Склад Лічильної комісії:

Сахно Євгеній Володимирович

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:
- Єдиний бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування);

Голосування відбувається із розрахунку 1 голосуюча акція надає акціонеру 1 голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування за Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Зборів з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» від 25.03.2024р. (протокол № 4) встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів:

- питання 3,4,5 взаємопов'язане з питанням 2;
- питання 9, 10,11 взаємопов'язане з питанням 8;

Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1,6,7,12,13,14,15,16,17,18.

У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного.

Дата оприлюднення Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім кумулятивного голосування) - 16 квітня 2024 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою (<https://mirgorodkurort.ua>) у розділі «О нас» - «Корпоративна інформація» за посиланням <https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-informaciya> (початок голосування).

Час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
11.00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Миргородкурорт» <https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-informaciya>.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

Наглядовою радою Товариства від 10.04.2024р. (протокол № 5) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком було затверджено форму та текст Єдиного бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося Єдиним бюлетенем, який розміщено у вільному доступу на веб-сайті Товариства за посиланням <https://mirgorodkurort.ua/ru/korporativnaya-informaciya>.

Складено протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» №б/н (додається) від 02 травня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік.
3. Про розподіл прибутку ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік.
5. Визначення способу виплати дивідендів за 2023 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік.
7. Затвердження бюджету доходів та витрат ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік.
8. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
9. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
10. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
12. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік.
13. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
14. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
15. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
16. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
17. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
18. Про збільшення статутного капіталу Товариства на 30000000 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових без здійснення публічної пропозиції.

Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

4

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 рік (додається).

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 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.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 рік (додається).

2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік задовільною.

3. Наглядовій раді:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

5

_____ **М.В. СУБОТА**

_____ **І.В. БОГУШ**

- 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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік із валютою балансу в сумі 108 млн. 864,9 тис. грн. (сто вісім мільйонів вісімсот шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень) та чистим прибутком 10616,0 тис. грн. (десять мільйонів шістьсот шістнадцять тисяч гривень).

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік із валютою балансу в сумі 108 млн. 864,9 тис. грн. (сто вісім мільйонів вісімсот шістьдесят чотири тисячі дев'ятсот гривень) та чистим прибутком 10616,0 тис. грн. (десять мільйонів шістьсот шістнадцять тисяч гривень).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік, що складає **10615973,4 гривень** наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає **530798 гривень 67 копійок**;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

6

_____ **М.В. СУБОТА**

_____ **І.В. БОГУШ**

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,00%, що складає **5307690 гривень 30 копійок**;

1.3. Нерозподілений прибуток – 45,00 %, що складає **4777484 гривень 43 копійки**.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2023 рік, що складає **10615973,4 гривень** наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає **530798 гривень 67 копійок**;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 50,00%, що складає **5307690 гривень 30 копійок**;

1.3. Нерозподілений прибуток – 45,00 %, що складає **4777484 гривень 43 копійки**.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2023 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі **5307690 гривень 30 копійок** наступним чином, виходячи з розрахунку **15 гривень 90 копійок** на одну 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. – **5208315 гривень 30 копійок**.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – **19080 гривень 00 копійок**.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **795 гривень 00 копійок**.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

7

_____**М.В. СУБОТА**

_____**І.В. БОГУШ**

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **795 гривень 00 копійок.**

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – **78705 гривень 00 копійок.**

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2023 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі **5307690 гривень 30 копійок** наступним чином, виходячи з розрахунку **15 гривень 90 копійок** на одну 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. – **5208315 гривень 30 копійок.**

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – **19080 гривень 00 копійок.**

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **795 гривень 00 копійок.**

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **795 гривень 00 копійок.**

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – **78705 гривень 00 копійок.**

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення способу виплати дивідендів за 2023 рік».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

8

_____**М.В. СУБОТА**

_____**І.В. БОГУШ**

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

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

9

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік (додається).

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

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

10

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу, у зв'язку із закінченням строку повноважень:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича, Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- Члена Наглядової ради – Богуш Ірини Василівни, Голови ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК.

Підсумки голосування з питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу, у зв'язку із закінченням строку повноважень:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича, Голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»;
- Члена Наглядової ради – Богуш Ірини Василівни, Голови ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

11

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 2 осіб.
2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 2 осіб.
2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

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

1. СУБОТУ Миколу Васильовича	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
2. КУВІЧКО Олександра Івановича	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

2. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування з питання № 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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

1. СУБОТУ Миколу Васильовича	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
2. КУВІЧКО Олександра Івановича	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

2. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

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

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (додається).

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Підсумки голосування з питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (додається).

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

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

14

_____ **М.В. СУБОТА**

_____ **І.В. БОГУШ**

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік в сумі 72000,00 (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) грн. згідно Додатком до даного рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Підсумки голосування з питання № 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2024 рік в сумі 72000,00 (сімдесят дві тисячі гривень 00 копійок) грн. згідно Додатком до даного рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від
Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

22 квітня 2019 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 13 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни 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» від 27.07.2022 №2465-IX зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

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» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

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

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 14 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

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

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ
Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

«МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 14 квітня 2020 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 15 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 14 квітня 2020 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

18

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07 квітня 2011 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 Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 16 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

19

_____ М.В. СУБОТА

_____ І.В. БОГУШ

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРШИЛИ:

1. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07 квітня 2011 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 Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством».

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

1. Надати Наглядовій раді ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити Наглядовій раді ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» надавати згоду на укладення Товариством будь-яких видів договорів (угод), сума яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 25 000 000,00 (двадцяти п'яти мільйонів) гривень;

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

2.1. 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 2024 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2.2. 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 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2024 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

Підсумки голосування з питання № 17 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

20

М.В. СУБОТА

І.В. БОГУШ

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Надати Наглядовій раді ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» попередню згоду на вчинення значних правочинів від імені Товариства, а саме:

1.1. Дозволити Наглядовій раді ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» надавати згоду на укладення Товариством будь-яких видів договорів (угод), сума яких перевищує 1 000 000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 25 000 000,00 (двадцяти п'яти мільйонів) гривень;

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

2.1. 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 2024 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

2.2. 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 500000,00 (п'ятсот тисяч) гривень, відповідно до повноважень Генерального директора згідно Статуту Товариства, але сумарна вартість яких за підсумками 2024 року перевищить 1000000,00 (один мільйон) гривень, але не більше 10000000,00 (десяти мільйонів) гривень.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про збільшення статутного капіталу Товариства на 30000000 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень, шляхом розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових без здійснення публічної пропозиції».

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити рішення про збільшення статутного капіталу Товариства на 30000000 (тридцять мільйонів гривень 00 копійок) гривень шляхом, розміщення акцій додаткової емісії існуючої номінальної вартості за рахунок залучення додаткових без здійснення публічної пропозиції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Гавловського О.Д., виконати всі необхідні дії, пов'язані з державною реєстрацією змін, з правом передоручення повноважень третім особам.

Підсумки голосування з питання № 18 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, не приймається **327567** голосуючих акцій, що становить **98,1 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:
Рішення не прийнято.

Голова Загальних зборів

підпис

М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів

підпис

І.В. БОГУШ