



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

Додаток
до протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ"
Протокол № 2
від 24 грудня 2024 року

ПРОТОКОЛ

**лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), які
приймають участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ
ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 02649437
(далі – ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)**

м. Миргород

Дата складання Протоколу: 24 грудня 2024 року

Для організації процедури голосування на позачергових Загальних зборах та підрахунку голосів, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2024 року (протокол № 13) «Про обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ", прийняття рішення про припинення їх повноважень» обрано лічильну комісію у складі:

- Сахна Євгенія Володимировича – провідного юрисконсульта ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: **17 грудня 2024 року.**

Позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (надалі – Збори) проводяться **дистанційно** за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 24 грудня 2024 року

Для участі у голосуванні на Зборах зареєструвались **1 акціонер (їх представник), який у сукупності володіє 327567** штуками голосуючих акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає **98,1%** від загального числа голосуючих акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», які приймаються до визначення кворуму, і відображають **наявність кворуму** для проведення Зборів акціонерів.

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»:

- кількість голосуючих акцій 327567, що складає 98,1277% від кількості акцій;
- Субота Микола Васильович, що представляє інтереси ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» згідно рішення Наглядової ради ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» від 06.02.2024 року № Р4-4.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування відбувається із розрахунку 1 акція – 1 голос.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних

зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 (далі – Порядок).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» від 12.11.2024р. (протокол № 13) встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів: відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1 та 2.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 12 грудня 2024 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23 грудня 2023 року (Протокол №2), що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління, а також із внесенням до Статуту та в послідовному до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. *(додається).*

3. Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

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

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23 грудня 2023 року (Протокол №2), що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління, а також із внесенням до Статуту та в послідовному до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, наступний вид економічної діяльності: соціальна адаптація ветеранів війни та членів їх сімей.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. *(додається)*.

3. Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Надати ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» згоду на вчинення значного правочину (іпотека майна), ринкова вартість якого, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

1.1 У забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором з визначеною банківською установою, надати дозвіл ПРАТ «Миргородкурорт» на укладання Договору іпотеки нерухомого майна, належне на праві власності Товариству, а саме:

- будівлі Палацу культури, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя № 112-Б, корпус 5.

2. Погодити та затвердити усі інші умови Договору іпотеки, що пропонуються до укладення, проект якого додається.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Гавловського Олександра Даниловича на підписання від імені ПрАТ «Миргородкурорт» з визначеною банківською установою Договору іпотеки нерухомого майна та усіх необхідних документів для оформлення іпотеки, на умовах узгоджених сторонами.

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

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

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Надати ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» згоду на вчинення значного правочину (іпотека майна), ринкова вартість якого, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а саме:

1.1 У забезпечення виконання зобов'язань Товариства за Кредитним договором з визначеною банківською установою, надати дозвіл ПрАТ «Миргородкурорт» на укладання Договору іпотеки нерухомого майна, належне на праві власності Товариству, а саме:

- будівлі Палацу культури, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя № 112-Б, корпус 5.

2. Погодити та затвердити усі інші умови Договору іпотеки, що пропонуються до укладення, проект якого додається.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства Гавловського Олександра Даниловича на підписання від імені ПрАТ «Миргородкурорт» з визначеною банківською установою Договору іпотеки нерухомого майна та усіх необхідних документів для оформлення іпотеки, на умовах узгоджених сторонами.

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

Голова Лічильної комісії



Є.В. Сахно