



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ПРОТОКОЛ № 2 ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02649437 (далі – ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)

м. Миргород

24 грудня 2024 року

Позачергові 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 рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 12 листопада 2024 року № 13.1.

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

17 грудня 2024 року

Спосіб проведення Зборів

дистанційні Збори

**Дата і час початку голосування на
Зборах:**

06 грудня 2024 року з 11:00 години

**Дата і час завершення голосування
на Зборах:**

17 грудня 2024 року о 18:00 годині

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:**

24 грудня 2024 року

Дата складання протоколу Зборів:

24 грудня 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

Т.В. СІРЯК

Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у

Зборах та кількість належних їм голосів: : станом на 23 годину 12 грудня 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.

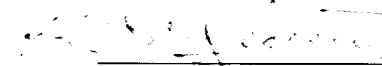
Для участі у Зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, які сукупно є власником 327567
(триста двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій
Товариства, що становить 98,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій:

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, позачергові 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 17 грудня 2024 року
позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради
Товариства від 12.11.2024р. (протокол № 13) призначено: Гавловського Олександра
Даниловича.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2024 року (протокол
№ 13) «Про обрання Голови та Секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ
Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

 М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів

Т.В. СІРЯК

“МИРГОРОДКУРОРТ” обрано Голову Загальних зборів (представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ») та секретаря Загальних зборів (представника ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФСПЛОК).

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 16.12.2024 року (протокол № 14 «Про переобрання Секретаря дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» обрано Секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт», які проводяться дистанційно 17 грудня 2024 року, Сіряк Тетяну Вікторівну, начальника управління кадрів, організаційної і юридичної роботи ПрАТ «Миргородкурорт».

Голова Загальних зборів:

СУБОТА Микола Васильович

Секретар Загальних зборів:

СІРЯК Тетяна Вікторівна

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 12.11.2024 року (протокол № 13) «Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових 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 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.

Склад Лічильної комісії:

Сахно Євгеній Володимирович

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:

- Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства);

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 12.11.2024р. (протокол № 13) встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, а саме: відсутність взаємозв'язку між питаннями 1 та 2, включеними до порядку денного.

Дата оприлюднення Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 06 грудня 2024 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою (<https://mirgorodkurort.ua>) у розділі «Про нас» - «Корпоративна інформація» за посиланням

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

<https://mirgorodkurort.ua/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/korporativnaya-informaciya>.

Наглядовою радою Товариства від 29.11.2024р. (протокол № 16) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком було затверджено форму та текст Бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Складено протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» №б/н (додається) від 20 грудня 2024 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

2. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину Товариством.

Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів 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: «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:

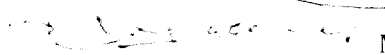
1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 23 грудня 2023 року (Протокол №2), що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність 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.

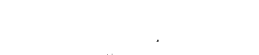
2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. (додається).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

4

 М.В. СУБОТА

 Т.В. СІРЯК

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» – Гавровському 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 одностайно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВНІРШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

5

 **М.В. СУБОТА**

 **Т.В. СІРЯК**

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»

Голова Загальних зборів



М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів



Т.В. СІРЯК

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:

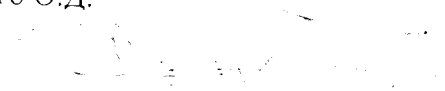
- будівлі Палацу культури, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., м. Миргород, вул. Гоголя № 112-Б, корпус 5.

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 Загальних зборів


М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів

Т.В. СІРЯК