

Додаток № 1

до рішення Наглядової ради

ПрАТ "Миргородкурорт"

від 11.04.2025р. №6.3

Голова Наглядової ради

Микола СУБОТА



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства
лікувально-оздоровчих закладів «Миргородкурорт»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 02649437)

Дата проведення річних Загальних зборів: 29 квітня 2025 року

Дата і час початку голосування

18 квітня 2025 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування

29 квітня 2025 року (виключно о 18:00)

Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера):

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(

)

(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. фізичної особи /найменування

1

Акціонер*

(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера

(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб) та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. фізичної особи /найменування представника акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Документ (для представника акціонера)

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 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.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(Підпис акціонера
або підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік із валютою балансу в сумі 109 млн. 461,0 тис. грн. (сто дев'ять мільйонів чотириста шістьдесят одна тисяча гривень) та чистим прибутком 1143,0 тис. грн. (один мільйон сто сорок три тисячі гривень).

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання третє порядку денного, винесене на голосування:
Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік.

Проект 1 рішення щодо питання третього порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, що складає 1 142 946,31 гривень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'яност сорок шість гривень 31 копійка) наступним чином:

- 1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - ____%, що складає ____;
- 1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – ____%, що складає ____;
- 1.3. Нерозподілений прибуток – ____%, що складає ____.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту 1 рішення щодо питання порядку денного №3:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект 2 рішення щодо питання третього порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, що складає 1 142 946,31 гривень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'яност сорок шість гривень 31 копійка) наступним чином:

- 1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає 57 147,32 грн.;
- 1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 30,08%, що складає 343 831,51 грн.;
- 1.3. Нерозподілений прибуток – 64,92%, що складає 741 967,48 грн.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту 2 рішення щодо питання порядку денного №3:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника)).

Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.

Проект 1 рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2024 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі _____ наступним чином, виходячи з розрахунку _____ на одну акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – _____.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – _____.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПІЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – _____.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖИСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – _____.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – _____.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту 1 рішення щодо питання порядку денного №4:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Проект 2 рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2024 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі **343 831,51 грн.** наступним чином, виходячи з розрахунку **1,03 грн.** на одну акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – **337 394,01 грн.**

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – **1 236,00 грн.**

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **51,50 грн.**

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – **51,50 грн.**

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – **5 098,50 грн.**

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту 2 рішення щодо питання порядку денного №4:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення способу виплати дивідендів за 2024 рік.

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

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

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік (додаються).

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

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання сьоме порядку денного, висесене на голосування:

Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.

Проект рішення щодо питання сьомого порядку денного:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №7:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання восьме порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень голови та членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання восьмого порядку денного:

1. Припинити повноваження Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень:

- ГАВЛОВСЬКОГО Олександра Даниловича, Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- ОШЕКИ Олександра Васильовича, заступника Генерального директора з технічної та адміністративно-господарської частини ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- МАНДРИКИ Лілії Юріївни, медичного директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- НОСЕНКО Валентини Олексіївни, головного бухгалтера ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- СІРЯК Тетяни Вікторівни, начальника управління кадрів, організаційної та юридичної роботи ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- МАНДРИКИ Ярослава Андрійовича, директора відділення філії Товариства «СКК «Миргород» - «Санаторій «Березовий гай»;
- ФОШИНОЇ Алли Борисівни, директора відділення філії Товариства «СКК «Миргород» - «Бальнеогрязелікарня».

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

12

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ))

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання дев'яте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення кількісного складу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання дев'ятого порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 7 (семи) фізичних осіб.

2. Обрати членів Ради директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 5 (п'ять) років до переобрання.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання десяте порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів, встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення щодо питання десятого порядку денного:

1. Обрати Раду директорів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новому складі, терміном на 5 (п'ять) років до переобрання:

1.1. Головою Ради директорів Товариства - ГАВЛОВСЬКОГО Олександра Даниловича, Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;

1.2. Членами Ради директорів Товариства:

- ОШЕКУ Олександра Васильовича, заступника Генерального директора з технічної та адміністративно-господарської частини ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- МАНДРИКУ Лілію Юріївну, медичного директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- НОСЕНКО Валентину Олексіївну, головного бухгалтера ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- СІРЯК Тетяну Вікторівну, начальника управління кадрів, організаційної та юридичної роботи ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»;
- МАНДРИКУ Ярослава Андрійовича, директора відділення філії Товариства «СКК «Миргород» - «Санаторій «Березовий гай»;
- ФОШИНУ Аллу Борисівну, директора відділення філії Товариства «СКК «Миргород» - «Бальнеогрязелікарня».

2. Затвердити умови контракту, що укладатиметься з членами Ради директорів. (Додаються). Уповноважити на підписання контракту з Головою Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Суботу Миколу Васильовича, Голову Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити на підписання контрактів з членами Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського Олександра Даниловича, Генерального директора Товариства.

4. Укласти контракти з членами Ради директорів Товариства на безоплатній

14

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

основі.

5. Доручити Гавловському О.Д., Генеральному директору Товариства, організувати роботу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у відповідності з законодавством України, Статутом та іншими нормативними документами Товариства.

6. 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.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання одинадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.

Проект рішення щодо питання одинадцятого порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік в сумі 125000,00 (сто двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. згідно з Додатком до даного рішення.

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

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №11:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

Питання дванадцяте порядку денного, винесене на голосування:

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

Проект рішення щодо питання дванадцятого порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 грудня 2024 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, види економічної діяльності, а саме: виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння (16.29); оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (46.71); роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах (47.78); складське господарство (52.10); діяльність засобів розмішування на період відпустки та іншого тимчасового проживання (55.20); постачання готових страв для подій (56.21); освіта у сфері спорту та відпочинку (85.51); діяльність у сфері спорту (93.1); функціонування спортивних споруд (93.11); діяльність спортивних клубів (93.12); діяльність фітнес-центрів (93.13); інша діяльність у сфері спорту (93.19); організування інших видів відпочинку та розваг (93.29).

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.

17

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).

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.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №12:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).