



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

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

м. Миргород

09 травня 2025 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 2025 року № 4.1

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

29 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

дистанційні Збори

Дата і час початку голосування на Зборах:

18 квітня 2025 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування на Зборах:

29 квітня 2025 року о 18:00 годині

Дата підрахунку підсумків голосування на Зборах Лічильною комісією Зборів:

09 травня 2025 року

**Дата складання протоколу Зборів:
Статутний капітал і акції Товариства:**

09 травня 2025 року

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)

**Дата складання переліку акціонерів,
Голова Загальних зборів**

Секретар Загальних зборів

1

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

які мають право на участь у

Зборах та кількість належних їм голосів: : станом на 23 годину 24 квітня 2025 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 складає 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 06.02.2024 року № Р4-4, 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 29 квітня 2025 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2025р. (протокол № 4) призначено: Гавловського Олександра Даниловича.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2025 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 ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

2

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Голова Загальних зборів:

СУБОТА Микола Васильович

Секретар Загальних зборів:

СІРЯК Тетяна Вікторівна

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 25.03.2025 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 25.03.2025 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 25.03.2025р. (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, взаємопов'язане з питанням 8;

Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 6, 7, 11, 12.

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) - 18 квітня 2025 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/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 11.04.2025р. (протокол № 6) 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/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 2025 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік.
3. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік.
4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік.
5. Визначення способу виплати дивідендів за 2024 рік.
6. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.
7. Затвердження бюджету доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.
8. Про припинення повноважень голови та членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
9. Визначення кількісного складу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».
10. 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.
11. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.
12. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

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 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 2024 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту.»

Проект рішення з першого питання 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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

4

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

- 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 одностанно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік».

Проект рішення з другого питання 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).

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
----------------------	-------------------	--

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

5

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

		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 другому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік».

Проект рішення № 1 з третього питання 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'ятсот сорок шість гривень 31 копія) 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 _____.

Підсумки голосування з першого проекту рішення 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»	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	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 першому проекту рішення третього питання порядку денного:

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2 з третього питання порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, що складає 1 142 946,31 гивень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 31 копія) 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.

Підсумки голосування з другого проекту рішення 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 другому проекту рішення третього питання порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2024 рік, що складає 1 142 946,31 гивень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'ятсот сорок шість гривень 31 копія) 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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік».

Проект рішення № 1 з четвертого питання 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 ПРОФСПЛОК 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 ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – _____.

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

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

Підсумки голосування з першого проекту рішення 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»	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 першому проекту рішення четвертого питання порядку денного:

Рішення не прийнято.

Проект рішення № 2 з четвертого питання 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.

- 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.**

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

8

_____ М.В. СУБОТА

_____ Т.В. СІРЯК

- 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.**

Підсумки голосування з другого проекту рішення 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 одностайно.

Прийняте рішення по другому проекту рішення четвертого питання порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

- 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.**

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення способу виплати дивідендів за 2024 рік».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом Голова Загальних зборів Секретар Загальних зборів

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 одноголосно.

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 2025 рік».

Проект рішення з шостого питання 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.

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 %

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 2025 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 2025 рік».

Проект рішення з сьомого питання 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.

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

11

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити бюджет доходів та витрат ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік (подається).

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 членів Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з восьмого питання 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».

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 одностайно.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

12

_____ М.В. СУБОТА

_____ Т.В. СІРЯК

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».

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення кількісного складу Ради директорів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з дев'ятого питання 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.

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:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

13

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРШИЛИ:

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.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з десятого питання 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 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.

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 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 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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2025 рік.»

Проект рішення з одинадцятого питання 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.

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 одногосно.

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДВНАДЦЯТОГО 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 дванадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ»

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

16

_____ М.В. СУБОТА

_____ Т.В. СІРЯК

(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 розміщування 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.

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 № 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 одностанно.

Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО Товариства

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

17

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

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 послідуєчому 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.

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.

Голова Загальних зборів

підпис

М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів

підпис

Т.В. СІРЯК