



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

Додаток
до протоколу річних
Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ"
Протокол № 1
від 09 травня 2025 року

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02649437

(далі – ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)

м. Миргород

Дата складання Протоколу: 09 травня 2025 року

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, 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 у складі:

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

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 29 квітня 2025 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 09 травня 2025 року

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

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

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

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування відбувається із розрахунку 1 акція – 1 голос.

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. №236 (далі – Порядок).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» від 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.

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.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 24 квітня 2025 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

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 - 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 одноголосно.

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 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 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).

3 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 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 _____.

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 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 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 гривень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'ятсот 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.

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 гривень (один мільйон сто сорок дві тисячі дев'яносто 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.

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.**

- 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 одногосно.

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 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	327567	98,1 %

проголосували «ЗА»		
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 одноголосно.

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 одногосно.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

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 одногосно.

Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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 одногосно.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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 одностанно.

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.

3 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	327567	98,1 %

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

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

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити 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» (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 розміщення 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 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 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.

Голова Лічильної комісії

підпис

Є.В. Сахно