



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 19 січня 2026 року

Дата і час початку голосування 08 січня 2026 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування 19 січня 2026 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
юридичної особи або зазначення, що
акціонером є держава або територіальна
громада (із зазначенням назви)

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)).

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 уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за

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)).

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*
(ПБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПБ)

**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:

Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт»; встановлення розміру його винагороди.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

1. Обрати членом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” одну фізичну особу терміном на строк дії повноважень складу Наглядової ради, встановленого рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» (протокол № 1 від 03.05.2024 року), до переобрання:

1. ПРОКОПЕНКО Роман Миколайович	Є представником акціонера – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» володіє часткою в статутному капіталі емітента – 98,1%).
---	---

2. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.

3. 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 №1:

☐

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 друге порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членом Наглядової ради.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членом Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (додається).
2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. підписати цивільно-правовий договір з обраним членом Наглядової ради від імені Товариства.
3. 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 №2:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

Акціонер*
(ПБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПБ)

**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)).