



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

Додаток
до протоколу позачергових
Загальних зборів акціонерів
ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ"
Протокол № 1
від 22 січня 2026 року

ПРОТОКОЛ

лічильної комісії про підсумки голосування акціонерів (їх представників), які приймають участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
ідентифікаційний код юридичної особи ЄДРПОУ 02649437
(далі – ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)

м. Миргород

Дата складання Протоколу: 22 січня 2026 року

Для організації процедури голосування на позачергових Загальних зборах та підрахунку голосів, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 15.12.2025 року (протокол № 16) «Про обрання членів лічильної комісії дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ", прийняття рішення про припинення їх повноважень» обрано лічильну комісію у складі:

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

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»: 19 січня 2026 року.

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

Дата проведення підрахунку голосів: 22 січня 2026 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 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 15.12.2025р. (протокол № 16) встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів: питання 2 взаємопов'язане з питанням 1.

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 позачергових 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 14 січня 2026 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «Про обрання члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру його винагороди».

Проект рішення з першого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1%
Кількість голосів акціонерів, які	0	0%

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

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

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: «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 з другого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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.

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх
----------------------	-------------------	---

		представників), які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	98,1 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	6250	1,9%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні позачергові Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься 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.

Голова Лічильної комісії

підпис

Є.В. Сахно