



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

**Додаток № 1
до протоколу позачергових Загальних зборів
акціонерів ПРАТ "МИРГОРОДКУРОРТ"**

**Протокол РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ
про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають
участь у дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів
акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ
"МИРГОРОДКУРОРТ"**

м. Миргород

22.01.2026р.

Позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» проводяться дистанційно відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 06.03.2023р. №240 (зі змінами), «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 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 15 грудня 2025 року № 16.1.

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» (далі – Збори): 19 січня 2026 року

Місце проведення Зборів: позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

**Дата і час початку голосування на
Зборах:**

08 січня 2026 року з 11:00 години

**Дата і час завершення голосування
на Зборах:**

19 січня 2026 року о 18:00 годині

Дата проведення підрахунку голосів: 22 січня 2026 року

Місце проведення реєстрації: м. Миргород, вул. Гоголя, 112

Зведені дані про голосування за всіма Депозитарними установами надійшли від Центрального депозитарію 22.01.2026р.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 15.12.2025 року (протокол № 16) «Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» обрано Реєстраційну комісію у складі:

- Омельницького Сергія Юрійовича - провідного юрисконсульта філії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - «СКК «МИРГОРОД» - Голова комісії;
- Сахна Євгенія Володимировича – провідного юрисконсульта філії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» «СКК «МИРГОРОД» - Член комісії.

Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були повідомлені через депозитарну систему не менш як за 30 днів від дати проведення Загальних зборів.

Дані реєстру акціонерів:

На дату проведення Зборів, Статутний капітал ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» складає 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 акцій, які знаходяться у власності акціонерів 333817 шт., що складає 100% від статутного капіталу. Привілейованих акцій немає. Акцій, які придбані товариством, немає.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 23 годину 14 січня 2026 року.

На дату проведення Зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2 особи, які володіють у сукупності кількістю 332517 штук простих іменних акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» бездокументарної форми існування. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» є 2 особи, які володіють у сукупності кількістю 332517 штук голосуючих акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», які надають право голос по усіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 99,6% від загальної кількості акцій Товариства.

Для участі у Зборах зареєструвалися 1 акціонер (їх представник), який в сукупності володіє **327567** штуками акцій ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». З них для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися 1 акціонер (їх представник), який в 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.

Збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Відмов в реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерам або їх представникам немає.

За підсумками реєстрації, у відповідності до ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку, позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» мають кворум з усіх питань порядку денного, Збори визнаються правомочними.

Додаток: перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт».

Голова Реєстраційної комісії

підпис

С.Ю. ОМЕЛЬНИЦЬКИЙ

Член Реєстраційної комісії

підпис

Є.В. САХНО