



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

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

Дата проведення річних Загальних зборів: 27 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування 17 квітня 2026 року з 11:00 години
Дата і час завершення голосування 27 квітня 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

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)).

юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

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

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)).

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

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:

Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік задовільною.
3. Наглядовій раді ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:
 - 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.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

☐

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)).

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік із валютою балансу в сумі 112 млн. 064,8 тис. грн. (сто дванадцять мільйонів шістдесят чотири тисячі вісімсот гривень) та чистим прибутком 505537,43 грн. (п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 43 коп).

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)).

Питання третє порядку денного, винесене на голосування:

Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік, що складає 505 537,43 гривень (п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 43 копійок) наступним чином:

1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає – 25 276,87 грн.;

1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 60,09%, що складає – 303773,47 грн.;

1.3. Нерозподілений прибуток – 34,91%, що складає – 176487,09 грн.

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 1 рішення щодо питання порядку денного №3:

☐

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)).

Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2025 рік та розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 303773,47 гривень (триста три тисячі сімсот сімдесят три гривні 47 копійок) наступним чином, виходячи з розрахунку 0,91 гривня 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. – 298085,97 гривень.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 1092,0 гривні.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 45,5 гривень.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 45,5 гривень.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 4504,5 гривні.

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 1 рішення щодо питання порядку денного №4:

☐

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 п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення способу виплати дивідендів за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

☐

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)).

Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік.

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік (додаються).
2. 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 №6:

☐

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)).

Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції.

Проект рішення щодо питання сьомого порядку денного:

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 09 травня 2025 року (Протокол №1), 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: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.49 Розведення інших тварин.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. (додається).

3. Доручити Голові річних 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.

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 №7:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

10

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 восьме порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання восьмого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03 травня 2024 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-IX зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

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 №8:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

11

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 дев'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання дев'ятого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03 травня 2024 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

12

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 десяте порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання десятого порядку денного:

1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича;
- Члена Наглядової ради – Прокопенка Романа Миколайовича.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

☐

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)).

Питання одинадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання одинадцятого порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 3 осіб.
2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

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 №11:

☐

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)).

Питання дванадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди.

Проект рішення щодо питання дванадцятого порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” 3 (трьох) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання:

1. СУБОТА Микола Васильович	Є представником акціонера – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» володіє часткою в статутному капіталі емітента – 98,1%).
2. ГАЙДАКА Ганна Вікторівна	Є представником акціонера – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» володіє часткою в статутному капіталі емітента – 98,1%).
3. ПРОКОПЕНКО Роман Миколайович	Є представником акціонера – Полтавської обласної ради профспілок (Полтавська обласна рада профспілок володіє часткою в статутному капіталі емітента – 0,1%).

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 №12:

☐	ЗА	☐	ПРОТИ
--------------------------	----	--------------------------	-------

15

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 тринадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення щодо питання тринадцятого порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (додається).

2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. підписати цивільно-правові договори з обраними членами 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 №13:

☐

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)).

Питання чотирнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік.

Проект рішення щодо питання чотирнадцятого порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік в сумі 175 000,00 (сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. згідно Додатком до даного рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №14:

☐

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)).

Питання п'ятнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання п'ятнадцятого порядку денного:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням;

- ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПРАТ “МИРГОРОДКУРОРТ” - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням.

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 №15:

☐

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)).

Питання шістнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення щодо питання шістнадцятого порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 3 (трьох) юридичних осіб.

2. Обрати членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №16:

☐

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 сімнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Проект рішення щодо питання сімнадцятого порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 3 (трьох) юридичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання:

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яку представляє представник за дорученням;

1.3. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК, яку представляє представник за дорученням.

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається).

3. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.

4. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

5. Доручити 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 №17:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

20

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 вісімнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання вісімнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог діючого законодавства України та іншого законодавства у сфері господарської діяльності.

2. Затвердити Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

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 №18:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

21

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).