



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

ПРОТОКОЛ № 2 РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ" ідентифікаційний код ЄДРПОУ 02649437 (далі – ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», «Товариство»)

м. Миргород

04 травня 2026 року

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» проводились дистанційно відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про внесення змін до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154» від 22.12.2023 року № 1451, «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 (зі змінами) 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 19 березня 2026 року № 4.2

**Дата проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства
(далі –Збори):**

27 квітня 2026 року

Спосіб проведення Зборів

дистанційні Збори

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

17 квітня 2026 року з 11:00 години

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

27 квітня 2026 року о 18:00 годині

**Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:**

04 травня 2026 року

**Дата складання протоколу Зборів:
Статутний капітал і акції Товариства:**

04 травня 2026 року

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 привілейованих акцій – 0 (нуль)

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

1

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

**Дата складення переліку акціонерів,
які мають право на участь у**

Зборах та кількість належних їм голосів: : станом на 23 годину 22 квітня 2026 року

1. ПРАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - 327 567 голосів;
2. ТОВ «ЗЕМЛЯ К» - 4950 голосів.

**Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:**

2 (дві) особи, які сукупно володіють 332 517 (триста тридцять дві тисячі п'ятсот сімнадцять) штук, що склалає 99,6% статутного капіталу, з них загальна кількість голосуючих акцій складає 332 517 шт., які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Загальна кількість голосів
акціонерів – власників акцій
Товариства, які зареєструвалися
для участі у Зборах:**

1 (один) акціонер (їх представник) власників 327 567 (триста двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) акцій Товариства

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

Кворум Зборів:

98,1277 відсотків. Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, які сукупно є власником 327567 (триста двадцять сім тисяч п'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,1 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій:

1. Від ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» - Голова Правління Субота Микола Васильович, що діє на підставі Статуту, та рішення Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» від 06.02.2024 року № Р4-4, з правом голосувати 327567 акціями, що складає 98,1277% Статутного капіталу ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

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

Особою, яка уповноважена взаємодіяти із Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні 27 квітня 2026 року річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2026р. (протокол № 4) призначено: Гавловського Олександра Даниловича.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 року (протокол № 4) «Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» обрано Голову Загальних зборів Суботу Миколу Васильовича, Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та секретаря Загальних зборів Сіряк Тетяну Вікторівну, начальника управління кадрів, організаційної і юридичної роботи ПрАТ «Миргородкурорт».

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

2

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Голова Загальних зборів:

СУБОТА Микола Васильович

Секретар Загальних зборів:

СІРЯК Тетяна Вікторівна

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 року (протокол № 4) «Про обрання Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» обрано Реєстраційну комісію.

Склад Реєстраційної комісії:

Сіряк Тетяна Вікторівна
(Голова Реєстраційної комісії)
Омельницький Сергій Юрійович
(член Реєстраційної комісії)

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2026 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 Голови Лічильної комісії – Омельницького Сергія Юрійовича, провідного юрисконсульта філії ПрАТ «Миргородкурорт» - «СКК «Миргород» .

Склад Лічильної комісії:

Омельницький Сергій Юрійович

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенями для голосування:

- Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства);

Голосування відбувається із розрахунку 1 голосуюча акція надає акціонеру 1 голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування за Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення Зборів з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» від 19.03.2026р. (протокол № 4) встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів:

- питання 3, 4, 5 взаємопов'язане з питанням 2;
- питання 8 та 9 взаємопов'язане з питанням 7;
- питання 10, 11, 12, 13 взаємопов'язане з питанням 7;
- питання 15, 16, 17 взаємопов'язане з питанням 7.

Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 6, 7, 14, 18.

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.

Дата оприлюднення Єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) - 17 квітня 2026 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою (<https://mirgorodkurort.ua>) у розділі «О нас» - «Корпоративна інформація» за посиланням <https://mirgorodkurort.ua/korporativnaya-informaciya> (початок голосування).

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування:
11.00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» <https://mirgorodkurort.ua/korporativnaya-informaciya>.

Наглядовою радою Товариства від 08.04.2026р. (протокол № 5) згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком було затверджено форму та текст Єдиного бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства).

Голосування з питань порядку денного здійснювалося Єдиним бюлетенем, який розміщено у вільному доступу на веб-сайті Товариства за посиланням <https://mirgorodkurort.ua/korporativnaya-informaciya>.

Складено протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» №б/н (додається) від 04 травня 2026 року.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

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

3. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік.

4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік.

5. Визначення способу виплати дивідендів за 2025 рік.

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

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

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

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

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

11. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

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

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

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

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

16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

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

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

4

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Порядок голосування з питань порядку денного Зборів:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Єдиного бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 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 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.

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	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100%** 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 першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік задовільною.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

5

_____ **М.В. СУБОТА**

_____ **Т.В. СІРЯК**

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.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік».

Проект рішення з другого питання 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).

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

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 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).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік».

Проект рішення з третього питання 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:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

6

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

- 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.

Підсумки голосування з 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік».

Проект рішення з четвертого питання 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

7

_____ М.В. СУБОТА

_____ Т.В. СІРЯК

- 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.

Підсумки голосування з 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення способу виплати дивідендів за 2025 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 проголосували «ЗА»	327567	100%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

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 2026 рік».

Проект рішення з шостого питання 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.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

9

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	327567	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 шостому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З СЬОМОГО 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 сьомого питання 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 послідовному до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, види економічної діяльності, а саме: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиціонованого 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.

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по сьомому 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 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 послідовному 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.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з восьмого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО Товариства»

Секретар Загальних зборів

11

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

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.

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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. 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.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з дев'ятого питання 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.

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 дев'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

13

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

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.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з десятого питання 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.

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Прийняте рішення по десятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з одинадцятого питання 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.

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 проголосували «ЗА»	327567	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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. 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.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди».

Проект рішення з дванадцятого питання 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.

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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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. 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. ГАЙДАМАКА 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.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з тринадцятого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 13 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одностайно.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

17

_____М.В. СУБОТА

_____Т.В. СІРЯК

Прийняте рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік».

Проект рішення з чотирнадцятого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 14 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання 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 СПЛОК, 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.

Підсумки голосування з питання № 15 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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 СПЛОК, 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.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

19

_____ **М.В. СУБОТА**

_____ **Т.В. СІРЯК**

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ».

Проект рішення з шістнадцятого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 16 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 шістнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

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

Проект рішення з сімнадцятого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 17 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** 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 сімнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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;

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

21

_____ М.В. СУБОТА

_____ Т.В. СІРЯК

1.3. ПОЛТАВСЬКУ ОБЛАСНУ РАДУ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, 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.

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «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 з вісімнадцятого питання 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.

Підсумки голосування з питання № 18 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	100 %
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	0%
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 **100 %** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одногolosно.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

22

М.В. СУБОТА

Т.В. СІРЯК

Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

підпис

М.В. СУБОТА

Секретар Загальних зборів

підпис

Т.В. СІРЯК