



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"

Додаток
до протоколу річних
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
(протокол №36-44 від 02 травня 2024 року)

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі – ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

м. Київ

Дата складання Протоколу: 02 травня 2024 року

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 19.03.2024 №Р6-12 «Обрання члена лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», прийняття рішення про припинення його повноважень» обрано лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Литвиненко Дмитра Олександровича, юристконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Склад Лічильної комісії:

Литвиненко Дмитра Олександровича
(Голова Лічильної комісії)

Голова Лічильної комісії склав даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: 24 квітня 2024 року.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (надалі – Збори) проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата проведення підрахунку голосів: 02 травня 2024 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» зареєструвались 1 акціонер (їх представник), який у сукупності володіє 15 024 687 штук голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 92,9212% від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Зборів:

1. Від ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи: 00014479):

- кількість голосуючих акцій 15024687, що складає 92,9212% від кількості голосуючих акцій;
- Драп'ятий Євген Михайлович, що представляє інтереси Федерації професійних спілок України згідно довіреності від 19.04.2024 року №11/01-35/230.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

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.

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

Голосування проведено з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо всіх питань порядку денного відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 19.03.2024 №Р6-13 встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів:

- питання 3 взаємопов'язане з питанням 2:

неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 3, у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік», не можуть бути прийняті рішення з питання 3 «Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанням 3 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів.

- питання 6 взаємопов'язане з питанням 5:

неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 6, у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», не можуть бути прийняті рішення з питання 6 «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 6 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів.

- питання 8 взаємопов'язане з питанням 4:

неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 8, у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», не можуть бути прийняті рішення з питання 8 «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 8 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 4 порядку денного Загальних зборів.

- питання 9 взаємопов'язане з питанням 5:

неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 9, у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок

між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», не можуть бути прийняті рішення з питання 9 «Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії.».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 9 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 5 порядку денного Загальних зборів.

- питання 13 взаємопов'язане з питанням 12:

неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 13, у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного Загальних зборів «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)», не можуть бути прийняті рішення з питання 13 «Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанню 13 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 12 порядку денного Загальних зборів.

Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 2, 10, 14-20.

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.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 19 квітня 2024 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 857262,5 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень) та фінансовим результатом **60920,0** тис. грн. збитку.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства	Валюта балансу
Дніпропетровська обл.	
1. Санаторій “Славутич” ім. Б.В.Пашковського”	46191,7
2. Санаторій “Дніпровський”	13132,7
Закарпатська обл.	
1. Клінічний санаторій “Карпати”	70652,7
2. Санаторій “Синяк”	34256,9
3. Санаторій “Сонячне Закарпаття”	29796,3
4. Санаторій “Шаян”	20390,4
5. Санаторій “Верховина”	4095,7
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	1278,1
Миколаївська обл.	
1. Очаківське об’єднання санаторно-курортних закладів	14003,3
2. Дитячий санаторій “Сонячний”	461,4
Херсонська обл.	
1. Санаторій “Гопри”	4772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”	13054,4
Одеська обл.	
1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17237,9
2. Санаторій ім. Чувиріна	1796,9
3. Клінічний санаторій ім.Горького	30521,3
4. Клінічний санаторій ім Пирогова	49455,9
5. Санаторій “Красні Зорі”	5078,4
6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”	4347,2
7. Пансіонат відпочинку “Мирний”	7240,2
м. Львів та Львівська обл.	
1. Санаторій «Моршинкурорт»	74667,0
2. Санаторій “Любінь Великий”	9083,5
3. Санаторій “Львів”	8122,5
4. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	578,1
5. ДВКП «Вектор Б»	70,5
6. Дитяча дошкільна установа “Веселка”	8,9
Івано-Франківська обл.	
1. Санаторій “Черче”	5229,3
Донецька обл.	
1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”	50778,0
2. Слов’янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	2103,2
Луганська обл.	
1. Санаторій “Озерний”	7461,5
Харківська обл.	

1. Клінічний санаторій “ Курорт Березівські мінеральні води”	36672,5
2. Санаторій “Високий”	2936,8
3. Клінічний санаторій “Роща”	73537,6
4. Санаторій “Ялинка”	19873,5
5. Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	179,7

Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій “Хмільник”	35849,8
2. Клінічний санаторій “Авангард”	14480,4
3. Дитячий санаторій “Гірський”	221,8
4. Дитячий санаторій “Сокілець”	1625,4
5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	951,0

Хмельницька обл.

1. Санаторій “Збруч”	2957,0
----------------------	--------

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій “Зірка”	2599,8
2. Санаторій “Україна”	19259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки”	1273,6
4. Санаторій імені Першого Травня	0,8
5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49780,8
6. Підприємство “Курорт”	2011,3

Житомирська обл.

1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів”	4527,0
---	--------

Чернігівська обл.

1. Дитячий санаторій ім. Щорса»	2,2
---------------------------------	-----

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі **794841,6 тис. грн.** (сімсот дев'яносто чотири мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот гривень).

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 857262,5 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень) та фінансовим результатом **60920,0** тис. грн. збитку.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства	Валюта балансу
Дніпропетровська обл.	
1. Санаторій “Славутич” ім. Б.В.Пашковського”	46191,7
2. Санаторій “Дніпровський”	13132,7
Закарпатська обл.	
1. Клінічний санаторій “Карпати”	70652,7
2. Санаторій “Синяк”	34256,9
3. Санаторій “Сонячне Закарпаття”	29796,3
4. Санаторій “Шаян”	20390,4
5. Санаторій “Верховина”	4095,7
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	1278,1
Миколаївська обл.	
1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів	14003,3
2. Дитячий санаторій “Сонячний”	461,4
Херсонська обл.	
1. Санаторій “Гопри”	4772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”	13054,4
Одеська обл.	
1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17237,9
2. Санаторій ім. Чувиріна	1796,9
3. Клінічний санаторій ім.Горького	30521,3
4. Клінічний санаторій ім Пирогова	49455,9
5. Санаторій “Красні Зорі”	5078,4
6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”	4347,2
7. Пансіонат відпочинку “Мирний”	7240,2
м. Львів та Львівська обл.	
1. Санаторій «Моршинкурорт»	74667,0
2. Санаторій “Любінь Великий”	9083,5
3. Санаторій “Львів”	8122,5
4. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	578,1

- | | |
|--|------|
| 5. ДВКП «Вектор Б» | 70,5 |
| 6. Дитяча дошкільна установа «Веселка» | 8,9 |

Івано-Франківська обл.

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Санаторій «Черче» | 5229,3 |
|----------------------|--------|

Донецька обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр
«Слов'янський курорт» | 50778,0 |
| 2. Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна
станція | 2103,2 |

Луганська обл.

- | | |
|------------------------|--------|
| 1. Санаторій «Озерний» | 7461,5 |
|------------------------|--------|

Харківська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Клінічний санаторій « Курорт Березівські мінеральні
води» | 36672,5 |
| 2. Санаторій «Високий» | 2936,8 |
| 3. Клінічний санаторій «Роша» | 73537,6 |
| 4. Санаторій «Ялинка» | 19873,5 |
| 5. Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна
станція | 179,7 |

Вінницька обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Клінічний санаторій «Хмільник» | 35849,8 |
| 2. Клінічний санаторій «Авангард» | 14480,4 |
| 3. Дитячий санаторій «Гірський» | 221,8 |
| 4. Дитячий санаторій «Сокілець» | 1625,4 |
| 5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського | 234,5 |
| 6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція
м.Хмільник | 951,0 |

Хмельницька обл.

- | | |
|----------------------|--------|
| 1. Санаторій «Збруч» | 2957,0 |
|----------------------|--------|

м. Київ та Київська обл.

- | | |
|--|---------|
| 1. Санаторій «Зірка» | 2599,8 |
| 2. Санаторій «Україна» | 19259,9 |
| 3. Санаторій для батьків з дітьми «Дубки» | 1273,6 |
| 4. Санаторій імені Першого Травня | 0,8 |
| 5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня
профспілок України | 49780,8 |
| 6. Підприємство «Курорт» | 2011,3 |

Житомирська обл.

- | | |
|---|--------|
| 1. Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» | 4527,0 |
|---|--------|

Чернігівська обл.

- | | |
|---------------------------------|-----|
| 1. Дитячий санаторій ім. Щорса» | 2,2 |
|---------------------------------|-----|

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі **794841,6 тис. грн.** (сімсот дев'яносто чотири мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот гривень).

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, розподіл прибутку за 2023 рік не проводити та річні дивіденди акціонерам не сплачувати.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **18323,4 тис. грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	40%	7329,4 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	916,2 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	55%	10077,8 тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2024 року.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, розподіл прибутку за 2023 рік не проводити та річні дивіденди акціонерам не сплачувати.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **18323,4 тис. грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	40%	7329,4 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	916,2 тис. грн.

Нерозподілений прибуток	55%	10077,8 тис. грн.
-------------------------	-----	-------------------

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2024 року.

3 ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:
 1. Саєнко Володимир Володимирович.
 2. Коваль Вікторія Миколаївна.
 3. Дацько Роман Михайлович.
 4. Буратинський В'ячеслав Васильович.
 5. Дмитришин Володимир Іванович.
 6. Дубіль Віталій Петрович.
 7. Землянська Наталія Геннадіївна.
 8. Кубраченко Анатолій Володимирович.
 9. Мосендз В'ячеслав Григорович.
 10. Рябко Олександр Іванович.
 11. Стародуб Микола Михайлович.
 12. Шершун Микола Харитонович.
 13. Москаленко Ігор Іванович.
 14. Черниш Валерій Сергійович.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ

«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:

1. Саєнко Володимир Володимирович.
2. Коваль Вікторія Миколаївна.
3. Дацько Роман Михайлович.
4. Буратинський В'ячеслав Васильович.
5. Дмитришин Володимир Іванович.
6. Дубіль Віталій Петрович.
7. Землянська Наталія Геннадіївна.
8. Кубраченко Анатолій Володимирович.
9. Мосендз В'ячеслав Григорович.
10. Рябко Олександр Іванович.
11. Стародуб Микола Михайлович.
12. Шершун Микола Харитонович.
13. Москаленко Ігор Іванович.
14. Черниш Валерій Сергійович.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:
 1. Матова Валерія Олексійовича - Голову Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України;
 2. Моторенко Світлану Василівну - головний бухгалтер Федерації професійних спілок України;
 3. Андреева Василя Миколайовича - Голову Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;
 4. Ольховця Григорія Андрійовича - Голову ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України;
 5. Шевченка Петра Васильовича - Голову Федерації професійних спілок Черкаської області.
2. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – Матова Валерія Олексійовича, Голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, недійсними	0	0%
--	---	----

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

- Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:
 - Матова Валерія Олексійовича - Голову Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України;
 - Моторенко Світлану Василівну - головного бухгалтер Федератії професійних спілок України;
 - Андреєва Василя Миколайовича - Голову Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;
 - Ольховця Григорія Андрійовича - Голову ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України;
 - Шевченка Петра Васильовича - Голову Федератії професійних спілок Черкаської області.
- Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – Матова Валерія Олексійовича, Голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

- Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі 5 (п'яти) осіб.

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
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними	0	0%

недійсними

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято **одноголосно**.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі 5 (п'яти) осіб.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік в сумі 639,1 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недейсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято **одноголосно**.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік в сумі 639,1 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради»:

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п'ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання:

1. БОГУШ Ірина Василівна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
2. ДАЦЬКО Роман Михайлович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
5. ДУБИНКА-ФІЛОЗОФ Іванна Анатоліївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
9. КОРИННА Надія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
11. МАТОВ Валерій Олексійович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

13. РЯБКО Олександр Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
15. ШЕРШУН Микола Харитонович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 восьмому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

- 1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п'ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання:

1. БОГУШ Ірина Василівна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
------------------------------------	---

2. ДАЦЬКО Роман Михайлович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
5. ДУБИНКА-ФІЛОЗОФ Іванна Анатоліївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
9. КОРИННА Надія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
11. МАТОВ Валерій Олексійович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
13. РЯБКО Олександр Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
15. ШЕРШУН Микола Харитонович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом простого голосування 5 (п'ять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання:

1	АНДРЕЄВ Василь Миколайович
2	БАЛАНЕНКО Максим Олексійович
3	МАЗУР Наталія Володимирівна
4	МОТОРЕНКО Світлана Василівна
5	ШЕВЧЕНКО Петро Васильович

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом простого голосування 5 (п'ять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання:

1	АНДРЕЄВ Василь Миколайович
2	БАЛАНЕНКО Максим Олексійович

3	МАЗУР Наталія Володимирівна
4	МОТОРЕНКО Світлана Василівна
5	ШЕВЧЕНКО Петро Васильович

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції»».

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до п. 4.8.6. та п. 4.8.7. Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02649704) та викласти ці пункти у наступній редакції:
«4.8.6. Самостійно укладає угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн.;
4.8.7. Фінансові витрати на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. здійснює за погодженням з Головою Правління Товариства.»
2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
4. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.
5. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Швардак М.В. внести відомості щодо обмеження повноважень директора у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%
--	---	----

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 десятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до п. 4.8.6. та п. 4.8.7. Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02649704) та викласти ці пункти у наступній редакції:
«4.8.6. Самостійно укладає угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн.;
4.8.7. Фінансові витрати на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. здійснює за погодженням з Головою Правління Товариства.»
2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
4. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.
5. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Швардак М.В. внести відомості щодо обмеження повноважень директора у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02647183) шляхом укладення нової редакції Статуту (додається).
2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
4. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.

5. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Прокоповича Л.Н. внести відомості щодо обмеження повноважень директора, а саме обмеження стосовно сум угод, контрактів, договорів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 одинадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

- Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02647183) шляхом укладення нової редакції Статуту (додається).
- Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
- Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
- Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.
- Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Прокоповича Л.Н. внести відомості щодо обмеження повноважень директора, а саме обмеження стосовно сум угод, контрактів, договорів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом

перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)».

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)» в зв'язку із тим, що воно втратило доцільність щодо подальшої реалізації.

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 дванадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)» в зв'язку із тим, що воно втратило доцільність щодо подальшої реалізації.

З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)»».

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» та викласти пункт в наступній редакції:

«5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Мужилівський Дмитро Михайлович** – голова комісії з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний код – 3609503419;

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329, член комісії з припинення;

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825, член комісії з припинення».

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 тринадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» та викласти пункт в

наступній редакції:

«5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Мужилівський Дмитро Михайлович** – голова комісії з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний код – 3609503419;

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329, член комісії з припинення;

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825, член комісії з припинення».

З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 чотирнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти цей пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не	1144595	7,0788%

брали участь у голосуванні		
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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'ятнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти цей пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 №36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пунктів 2 та 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункти в наступній редакції:

«2. Призначити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329;

- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114;

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 шістнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пунктів 2 та 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункти в наступній редакції:

«2. Призначити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329;

- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114;

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825.

6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства

«Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 №36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 сімнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в

наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** від загальної кількості голосів осіб, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по вісімнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство

«Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця»».

Проект рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

Підсумки голосування з питання № 19 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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається 15024687 голосуючих акцій, що становить 92,9212% 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 дев'ятнадцятому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного

акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:

«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

З ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі».

Проект рішення з двадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі» та викласти пункт в наступній редакції:

«5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 3310010114;

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 1936308329

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 2431616825.»

Підсумки голосування з питання № 20 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»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%

Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

Рішення річних загальних зборів акціонерів Товариства з питання порядку денного, що розглядається, приймається **15024687** голосуючих акцій, що становить **92,9212%** 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 двадцятomu питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі» та викласти пункт в наступній редакції:

«5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:

- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 3310010114;

- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 1936308329;

- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 2431616825.».

Голова Лічильної комісії



Д.О. Литвиненко

7,02527	114425	Класифікація: 114425
025	0	Класифікація: 0

Приняті рішення по...
 Директор...
 М.В. Субота

Ірощиті, пронумеровано
 та скріплено відбитком печатки
 "ІПА І "Укрпрофоздоровниця"
 та підписом Голови Правління
 М.В. Субота
 31/01/2022

