

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ

(Повідомлення про інформацію)

16.05.2024

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

09-16/320

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Голова Правління

Субота Микола Васильович

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи
емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|---|---|
| 1. Повне найменування емітента | Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" |
| 2. Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | Київ 01019 місто Київ а/с 34 |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи | 02583780 |
| 5. Міжміський код та номер телефону | 0442890111 |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку | corporate@ukrzdrav.com |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить | д/н
д/н |

діяльність з оприлюднення
регульованої інформації від імені
учасників ринків капіталу та
професійних учасників організованих
товарних ринків (у разі здійснення
оприлюднення).

8. Повне найменування,
ідентифікаційний код юридичної
особи, країна реєстрації юридичної
особи та номер свідоцтва про
включення до Реєстру осіб,
уповноважених надавати
інформаційні послуги на ринках
капіталу та організованих товарних
ринках, особи, яка здійснює подання
звітності та/або звітних даних до
НКЦПФР (у разі, якщо емітент не
подає інформацію до НКЦПФР
безпосередньо).

Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури
фондового ринку України"
21676262
Україна
DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на <http://www.ukrzdrav.com> 16.05.2024
власному вебсайті емітента (URL-адреса вебсайту) (дата)

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента(1)

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада(2)	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5
16.05.2024	припинено повноваження	Член Правління	Безугла Тетяна Валеріївна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Безуглу Тетяну Валеріївну. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв'язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління Товариства Безуглої Т.В. 20 травня 2024 року. Посадова особа Безугла Тетяна Валеріївна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Безугла Тетяна Валеріївна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Безугла Тетяна Валеріївна не володіє пакетом акцій емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 04.04.2024 по 20.05.2024. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.				
16.05.2024	припинено повноваження	Член Правління	Гайдамака Ганна Вікторівна	0
Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:				
Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Гайдамаки Ганни Вікторівни. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв'язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління Товариства Гайдамаки Г.В. 20 травня 2024 року. Посадова особа Гайдамака Ганна				

Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Гайдамака Ганна Вікторівна, яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 02.12.2021р. по 20.05.2024р. Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

16.05.2024	припинено повноваження	Член Правління	Троценко Олександр Миколайович	0
------------	------------------------	----------------	--------------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про припинення повноважень члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Троценка Олександра Миколайовича. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у зв'язку із закінченням строку дії Контрактів, укладених з членами Правління Товариства (п.5.1 Контракту). Припинення повноважень члена Правління Товариства Троценка О.М. 20 травня 2024 року. Посадова особа Троценко Олександр Миколайович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Троценко Олександр Миколайович, який займав посаду Член Правління, припинив повноваження. Посадова особа не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Троценко Олександр Миколайович не володіє пакетом акцій емітента. Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 21.05.2021 по 20.05.2024 Посадова особа не володіє пакетом акцій емітента.

16.05.2024	обрано	Член Правління	Безугла Тетяна Валеріївна	0
------------	--------	----------------	---------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Безуглої Тетяни Валеріївни. Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління. Обрано членом Правління Товариства Безуглу Т.В. з 21 травня 2024 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) визначено кількісний склад Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», що становить 5 (п'ять) фізичних осіб. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021 №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича строком на 5 років (з 30.03.2021р. по 29.03.2026р). Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) обрала членами Правління Товариства 3 (трьох) фізичних осіб терміном на 3 (три роки) до переобрання (Безуглу Т.В., Гайдамаку Г.В. та Півньову Т.М.) та визначила Правління Товариства у новому складі з 5 (п'яти) фізичних осіб: Субота М.В., Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Безуглу Т.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Гайдамаку Г.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Півньову Т.М., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та вакантна посада члена Правління. Безугла Тетяна Валеріївна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Безуглу Тетяну Валеріївну обрано на посаду Член Правління. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Безугла Тетяна Валеріївна не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з 21.05.2024р. по 20.05.2027р.) Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», заступник голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», начальник відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

16.05.2024	обрано	Член Правління	Гайдамака Ганна Вікторівна	0
------------	--------	----------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Гайдамаку Ганну Вікторівну. Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідністю обрання нового складу Правління. Обрано членом Правління Товариства Гайдамаку Г.В. з 21 травня 2024 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) визначено кількісний склад Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», що становить 5 (п'ять) фізичних осіб. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021 №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича строком на 5 років (з 30.03.2021р. по 29.03.2026р). Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) обрала членами Правління Товариства 3 (трьох) фізичних осіб терміном на 3 (три роки) до переобрання (Безуглу Т.В., Гайдамаку Г.В. та Півньову Т.М.) та визначила Правління Товариства у новому складі з 5 (п'яти) фізичних осіб: Субота М.В., Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Безуглу Т.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Гайдамаку Г.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Півньову Т.М., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та вакантна посада члена Правління. Гайдамака Ганна Вікторівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Гайдамаку Ганну Вікторівну обрано на посаду Член Правління. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Гайдамака Ганна Вікторівна не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з 21.05.2024р. по 20.05.2027р.) Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», заступник голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ТОВ «Київська м'ясо технологічна компанія». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

16.05.2024	обрано	Член Правління	Півньова Тетяна Михайлівна	0
------------	--------	----------------	----------------------------	---

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Наглядовою радою ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) з питання «Про обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов контракту, що укладатиметься з ними, визначення особи, уповноваженої на підписання контракту з членом Правління» прийнято рішення про обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Півньову Тетяну Михайлівну. Обрання посадової особи виконано на підставі закінчення строку повноважень членів Правління Товариства та необхідності обрання нового складу Правління. Обрано членом Правління Товариства Півньову Т.М. з 21 травня 2024 року. Статутом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) та Положенням про Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43) визначено кількісний склад Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», що становить 5 (п'ять) фізичних осіб. Рішенням Наглядової ради Товариства від 12.02.2021 №Р2-6 обрано Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу Миколу Васильовича строком на 5 років (з 30.03.2021р. по 29.03.2026р). Наглядова рада ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 16.05.2024 (протокол №Р-11) обрала членами Правління Товариства 3 (три) фізичних осіб терміном на 3 (три роки) до переобрання (Безуглу Т.В., Гайдамаку Г.В. та Півньову Т.М.) та визначила Правління Товариства у новому складі з 5 (п'яти) фізичних осіб: Субота М.В., Голова Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Безуглу Т.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Гайдамаку Г.В., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Півньову Т.М., заступника Голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та вакантна посада члена Правління. Півньова Тетяна Михайлівна не надала згоди на розкриття паспортних даних. Півньову Тетяну Михайлівну обрано на посаду Член Правління. Не володіє часткою у статутному капіталі емітента. Півньова Тетяна Михайлівна не володіє пакетом акцій емітента. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, на який обрано особу: на 3 роки до переобрання (з 21.05.2024р. по 20.05.2027р.) Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: начальник відділу по роботі з НСЗУ ДП «Санаторій «Роша» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», виконуюча обов'язки директора Комунальне некомерційне підприємство «Великобурлуцька центральна лікарня» Великобурлуцької селищної ради, начальник відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль». Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.

- (1) До інформації про зміну складу посадових осіб емітента належить інформація про звільнення або призначення (обрання, набуття повноважень або припинення повноважень) голови та членів ради, виконавчого органу, головного бухгалтера, а також інших посадових осіб згідно із законодавством та статутом емітента. Емітенти зобов'язані розкривати особливу інформацію про зміну складу посадових осіб також у разі: призначення або звільнення (обрання або припинення повноважень) осіб, що виконують обов'язки посадових осіб емітента тимчасово (крім випадків, коли призначення особи виконуючою обов'язки пов'язане з відпусткою, відрядженням, хворобою посадової особи, яка безпосередньо займає відповідну посаду); призначення (обрання) особи на ту саму посаду (переобрання або подовження терміну повноважень); припинення повноважень посадової особи без прийняття рішення відповідним органом управління емітента; заміни члена ради акціонерного товариства - представника акціонера (акціонерів) (розкривається інформація про припинення повноважень відкликаною акціонером (акціонерами) члена ради - представника акціонера (акціонерів) та про набуття повноважень новим членом - представником акціонера (акціонерів)).
- (2) Окремо зазначаються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожен посаду.