

# ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ ПОВІДОМЛЕННЯ (Повідомлення про інформацію)

18.01.2024

(дата реєстрації емітентом  
електронного документа)

09-16/23

(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 д/н  
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.ukrzdrazv.com> 18.01.2024  
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
18.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мельник Валентин Петрович	0
<b>Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:</b>				
З 18.01.2024 на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення загальних зборів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" – Мельнику Валентину Петровичу (дата вчинення дії 18.01.2024). Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі письмового повідомлення за його бажанням (18.01.2024) та керуючись пп.1 абзацу 2 частини першої статті 80 Закону України "Про акціонерні товариства". Обґрунтування змін: у зв'язку з письмовим повідомленням за власним бажанням Мельник Валентин Петрович не надав згоди на розкриття паспортних даних. Посадова особа Мельник Валентин Петрович, який займав посаду Член Наглядової ради, припинив повноваження. Не володіє часткою в статутному капіталі емітента. Мельник Валентин Петрович не володіє пакетом акцій емітента. Щодо непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: вирок Дніпровського районного суду міста Києва від 11.12.2023р. №755/7905/23. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 26.04.2021. Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. Посада члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» залишається вакантною.				

(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 кожну посаду.