



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

Додаток
до протоколу річних
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
(протокол №36-42 від 27 квітня 2023 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 02583780

м. Київ

Дата складання Протоколу: 27 квітня 2023 року

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2023р. №Р7-6 «Обрання членів лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», прийняття рішення про припинення їх повноважень» обрано лічильну комісію у складі:

Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Голова Лічильної комісії склав даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: **24 квітня 2023 року.**

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

Дата проведення підрахунку голосів: **27 квітня 2023 року**

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» зареєструвались **1 акціонер (їх представник), який у сукупності володіє 15024687** 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 ЄДРПОУ: 00014479):

- кількість голосуючих акцій 15024687, що складає 92,9212% від кількості голосуючих акцій;
- **ЖУГАЄВИЧ Ярема Васильович**, що представляє інтереси Федерації професійних спілок України згідно довіреності від 20.04.2023р. №11/01-38/207.

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 06.03.2023р. №236 (далі – Порядок).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 20.03.2023р. №Р7-7 встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів:

- питання 4 взаємопов'язане з питанням 3, тобто рішення з питання 4 порядку денного Зборів може бути прийнято виключно за умови прийняття рішення з питання 3 порядку денного Зборів;
- питання 6 взаємопов'язане з питанням 5, тобто рішення з питання 6 порядку денного Зборів може бути прийнято виключно за умови прийняття рішення з питання 5 порядку денного Зборів.

Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, тобто рішення з цих питань порядку денного можуть бути прийняті незалежно від результатів голосування з інших питань порядку денного.

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 ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 19 квітня 2023 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022 рік».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році задовільною.

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 одногосно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році задовільною.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

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 одногосно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2022 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік.».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. (додаток 1).

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. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. (додаток 1).

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік.».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році задовільною.

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 одногосно.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. (додаток 1).

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження річного звіту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік.».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік з валютою балансу в сумі 928066,1 тис.грн. (дев'ятсот двадцять вісім мільйонів шістдесят шість тисяч гривень) та фінансовим результатом 35552,0 тис. грн. збитку, згідно з додатком до даного рішення.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік 50 дочірніх підприємств (42 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства

Валюта балансу

Дніпропетровська обл.

1. Санаторій «Славутич ім. Б.В.Пашковського» 38641,2
2. Санаторій «Дніпровський» 13132,7

Закарпатська обл.

1. Санаторій «Карпати» 55688,5
2. Санаторій «Синяк» 31930,7
1. Санаторій «Сонячне Закарпаття» 28387,7
2. Санаторій «Шаян» 18776,9
3. Санаторій «Верховина» 4567,6
4. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 1153,1

Миколаївська обл.

1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів 14003,3

1. 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	27375,4
4. Клінічний санаторій ім Пирогова	53793,6
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»	74725,7
2. Санаторій “Любінъ Великий”	8619,3
3. Санаторій “Немирів”	47,1
4. Санаторій “Львів”	8122,5
5. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	605,8
6. ДВКП “Вектор Б	70,6
7. 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. Санаторій “Березівські мінеральні води”	36339,1
2. Санаторій “Високий”	4289,3
3. Санаторій “Роща”	44758,9
4. Санаторій “Ялинка”	19421,3
5. Харківська ГРЭС	170,2
Вінницька обл.	
1. Клінічний санаторій “Хмільник”	36182,1
2. Санаторій “Авангард	12784,7
3. Дитячий санаторій “Гірський”	221,8
4. Дитячий санаторій “Сокілець”	1625,4
5. Санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	954,2

Хмельницька обл.

1. Санаторій "Збруч" 2965,0

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій "Зірка" 2599,8
 2. Санаторій "Україна" 19259,9
 3. Санаторій для батьків з дітьми "Дубки" 1286,4
 4. Санаторій ім. 1-го 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

Чегнігівська обл.

1. Санаторій ім. Щорса 2,2

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств за 2022 рік з валютою балансу в сумі **738626,0** тис. грн. (сімсот тридцять вісім мільйонів шістьсот дванадцять шість тисяч гривень).

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, 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 п'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШЕННЯ:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік з валютою балансу в сумі 928066,1 тис.грн. (дев'ясот двадцять вісім мільйонів шістьдесят шість тисяч гривень) та фінансовим результатом 35552,0 тис. грн. збитку, згідно з додатком до даного рішення.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік 50 дочірніх підприємств (42 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства

Валюта балансу

Дніпропетровська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Санаторій "Слаутич ім. Б.В.Пашковського" | 38641,2 |
| 2. Санаторій "Дніпровський" | 13132,7 |

Закарпатська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Санаторій "Карпати" | 55688,5 |
| 2. Санаторій "Синяк" | 31930,7 |
| 5. Санаторій "Сонячне Закарпаття" | 28387,7 |
| 6. Санаторій "Шаян" | 18776,9 |
| 7. Санаторій "Верховина" | 4567,6 |
| 8. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція | 1153,1 |

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 | 27375,4 |
| 4. Клінічний санаторій ім Пирогова | 53793,6 |
| 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» | 74725,7 |
| 2. Санаторій "Любінь Великий" | 8619,3 |
| 3. Санаторій "Немирів" | 47,1 |
| 4. Санаторій "Львів" | 8122,5 |
| 5. Гідрогеологічне підприємство "Укргеокаптажмінвод" | 605,8 |
| 6. ДВКП "Вектор Б" | 70,6 |
| 7. 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. Санаторій "Березівські мінеральні води" | 36339,1 |
|--|---------|

2. Санаторій "Високий"	4289,3
3. Санаторій "Роща"	44758,9
4. Санаторій "Ялинка"	19421,3
5. Харківська ГРЭС	170,2

Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій "Хмільник"	36182,1
2. Санаторій "Авангард"	12784,7
3. Дитячий санаторій "Гірський"	221,8
4. Дитячий санаторій "Сокілець"	1625,4
5. Санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	954,2

Хмельницька обл.

1. Санаторій "Збруч"	2965,0
----------------------	--------

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій "Зірка"	2599,8
2. Санаторій "Україна"	19259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми "Дубки"	1286,4
4. Санаторій ім. 1-го 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
---	--------

Чегнігівська обл.

1. Санаторій ім. Щорса	2,2
3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств за 2022 рік з валютою балансу в сумі 738626,0 тис. грн. (сімсот тридцять вісім мільйонів шістсот дванадцять шість тисяч гривень).	

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік, строку, порядку та способу виплати дивідендів та покриття витрат».

ПЕРШИЙ ПРОЕКТ рішення з шостого питання порядку денного:

- В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати.
- Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 6465,3 тис. грн.:

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	___%	___ тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	___ тис. грн.
Затверджений прибуток	___%	___ тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до _____ 2023 року.

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

Рішення з першого проекту не прийнято.

ДРУГИЙ ПРОЕКТ рішення з шостого питання порядку денного:

1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 6465,3 тис. грн.:

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	40 %	2 586,1 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	323,3 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	55 %	3 555,9 тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2023 року.

Підсумки голосування з другого проекту рішення 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 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 шостому 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 2022 рік, розподіл прибутку за 2022 рік не проводити та річні дивіденди не сплачувати.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2022 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 6465,3 тис. грн.:

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	40 %	2 586,1 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	323,3 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	55 %	3 555,9 тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2023 року.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 рік».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 рік в сумі 95,0 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 балотування, 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 сьомому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2022 рік в сумі 95,0 тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №36-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

1. Визнати рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №36-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції» не реалізованим.

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:

Доставленої річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Визнати рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 р. №36-41/18 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції» не реалізованим.

З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.».

Проект рішення з дев'ятого питання порядку денного:

1. Змінити повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
2. Змінити скорочене найменування (назву) ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
3. В зв'язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства (ідентифікаційний код 32416841), виклавши його в новій редакції.
4. Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.
5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.
6. Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» здійснити реєстрацію Статуту підприємства у встановленому порядку.

Підсумки голосування з питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерного 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 акцій, 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, надісланими	0	0%

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

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Змінити повне найменування (назву) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
2. Змінити скорочене найменування (назву) ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ. ГОРЬКОГО» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» на ДП «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ».
3. В зв'язку із зміною найменування (назви) ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ ІМ.ГОРЬКОГО» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» внести відповідні зміни до Статуту Дочірнього підприємства (ідентифікаційний код 32416841), виклавши його в новій редакції.
4. Затвердити Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.
5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції.
6. Доручити керівнику ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПЕРШИЙ ОЗДОРОВЧО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.

З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про збільшення Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», внесення змін до Статуту підприємства та затвердження його в новій редакції.»

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

1. Збільшити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» на суму 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, за рахунок додаткового вкладу у вигляді грошових коштів в національній валюті України гривні.
2. Затвердити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок.
3. В зв'язку із зміною Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» внести зміни до п.3.9 Статуту підприємства, виклавши його в наступній редакції:

«3.9. Статутний капітал Підприємства складає: 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок».

4. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код 02583187) в новій редакції.
5. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції.
6. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в установленому порядку.

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 річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Збільшити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» на суму 5 500 000 (п'ять мільйонів п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, за рахунок додаткового вкладу у вигляді грошових коштів в національній валюті України гривні.
2. Затвердити Статутний капітал Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в сумі 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок.
3. В зв'язку із зміною Статутного капіталу Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» внести зміни до п.3.9 Статуту підприємства, виклавши його в наступній редакції:

«3.9. Статутний капітал Підприємства складає: 19 979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'яносто сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят чотири) гривні 00 копійок».

4. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код 02583187) в новій редакції.
5. Доручити Голові Лічильної ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції.
6. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій «Хмільник» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту підприємства в утвореному борді.

Голова Лічильної комісії



Д.О. ЛИТВИНЕНКО

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]

[Faint signature or stamp]



Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
та підписом Голови Лічильної комісії
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
Д.О. Литвиненко
(*Литвиненко*) сторінки