



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

Додаток № 1
до протоколу річних
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
(протокол №36-42 від 27.04.2023р.)

Протокол 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" (ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 02583780)

м. Київ

27.04.2023р.

Річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» проводяться дистанційно відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» від 06.03.2023р. №240 (зі змінами), «Щодо визнання такими, що втратили чинність, рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 вересня 2022 року №1183 та від 06 листопада 2022 року №1318, а також щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану» від 16.02.2023р. №154 та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок) та рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2023 року №Р7-1.

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі – Збори): 24 квітня 2023 року

Місце проведення Зборів: річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» проводяться дистанційно за участю акціонерів (їх представників).

Дата і час початку голосування на Зборах: 14 квітня 2023 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування на Зборах: 24 квітня 2023 року о 18:00 годині

Дата проведення підрахунку голосів: 27 квітня 2023 року

Місце проведення реєстрації: м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41.

Зведені дані про голосування за всіма Депозитарними установами надійшли від Центрального депозитарію 27.04.2023р.

Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом 1 робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію.

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2023р. №Р7-9 «Про обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Реєстраційну комісію у складі 2 членів:

- КУБРАЧЕНКО Андрій Анатолійович, начальник управління майнових питань та корпоративних відносин ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;
- ЛИТВИНЕНКО Дмитро Олександрович, юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.03.2023р. №Р7-9 «Про обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Голову Реєстраційної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» КУБРАЧЕНКО Андрія Анатолійовича, начальника управління майнових питань та корпоративних відносин ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Склад Реєстраційної комісії:

КУБРАЧЕНКО Андрій Анатолійович
(Голова Реєстраційної комісії)
ЛИТВИНЕНКО Дмитро Олександрович
(член Реєстраційної комісії)

Про проведення Загальних зборів акціонерів власники іменних акцій були повідомлені через депозитарну систему не менш як за 30 днів від дати проведення Загальних зборів.

Дані реєстру акціонерів:

На дату проведення Зборів, **Статутний капітал** ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» складає **808464100** (вісімсот вісім мільйонів чотириста шістьдесят чотири тисячі сто) гривень, який розподіляється на **16169282** штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю **50** (п'ятдесят) гривень.

Кількість акцій, які знаходяться у власності акціонерів **16169282** шт., що складає 100% від статутного капіталу. Привілейованих акцій немає. Акцій, які придбані товариством, немає. Кількість викуплених акцій на дату складання переліку акціонерів – 0 штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

При проведенні реєстрації акціонерів та їх представників Реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного зареєстрованого учасника Зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) відбулась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного станом на 23 годину **19 квітня 2023 року**. **Кількість належних акціонерам голосів: 16169282.**

На дату проведення Зборів загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах складає 2 особи, які володіють у сукупності кількістю **16169282** штук простих іменних акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» бездокументарної форми існування. З них загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є 2 особи, які володіють у сукупності кількістю **16169282** штук голосуючих акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які надають право голос по усіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 100% від загальної кількості акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Для участі у Зборах зареєструвалися 1 акціонер (його представник), який в сукупності володіє **15024687** штуками акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», який має право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». З них для участі у голосуванні на Зборах зареєструвалися 1 акціонер (його представник), який в сукупності володіє **15024687** штуками голосуючих акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає **92,9212%** від загального числа голосуючих акцій

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які приймаються до визначення кворуму, і відображають наявність кворуму для проведення Зборів акціонерів.

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 спілоку України згідно довіреності від 20.04.2023р. №11/01-38/207.

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

Кількість рішень Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера та/або його представника для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: 0 (нуль).

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

Додаток: перелік акціонерів (представників акціонерів), які зареєстровані для участі в дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова Реєстраційної комісії  **КУБРАЧЕНКО Андрій Анатолійович**

Член Реєстраційної комісії  **ЛИТВИНЕНКО Дмитро Олександрович**



Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено відбитком печатки
та підписами Голови Реєстраційної комісії
ПРАТ «Укрпрофоздоровниця»
А.А. Кубраченко
Члена Реєстраційної комісії
ПРАТ «Укрпрофоздоровниця»
Д.О. Литвиненко
3 (три) сторінки