

## Титульний аркуш

29.04.2024

(дата реєстрації особою  
електронного документа)

№ 09-16/277

(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)

### Річний звіт "Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) за 2023 рік

Рішення про затвердження річного  
звіту:

Рішення наглядової ради емітента  
Рішення Наглядової ради, протокол №Р-6 від 19.03.2024 1.  
Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних  
паперів) ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2023 рік. від  
19.03.2024

Особа, яка здійснює діяльність з  
оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності  
та/або звітних даних до Національної  
комісії з цінних паперів та фондового  
ринку:

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

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено на  
власному вебсайті емітента

<http://www.ukrzdrav.com>  
(URL-адреса вебсайту)

29.04.2024  
(дата)

**Зміст**

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
10. Річна фінансова звітність
2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря   
Створена посада. 17.12.2019 року було обрано Корпоративного секретаря Товариства, але 26.04.2023 було прийнято рішення Наглядовою радою про дострокове припинення повноважень Корпоративного секретаря ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Посада вакантна.
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб
2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Опис господарської та фінансової діяльності
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом)
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском)
- Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Товариство не є емітентом цільових облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутнє, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні

цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не © SMA 2021 р. 02583780 розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском)

Інформація про облігації емітента не розкривається в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск облігацій. Інформація про процентні облігації емітента не розкривається в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій, процентних облігацій та інших цінних паперів крім акцій. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом, не розкривається у зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН), не розкривається у зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів випуск яких підлягає реєстрації крім акцій. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск боргових цінних паперів - інформація не розкривається. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня у зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій.. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск боргових цінних паперів - інформація не розкривається

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом)   
не здійснювалося

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього)   
Інформація не розкривається у зв'язку з відсутністю векселів.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним

випуском)

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій,

Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не

випускались (не розміщувались). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались).

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента щодо кредиту банку не заповнюється через відсутність кредитів в банку.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції

Інформація про собівартість реалізованої продукції не розкривається в зв'язку з тим, що емітент не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство та не має ліцензій.

4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах

5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи

Інформація про наявність відокремлених підрозділів Товариства відсутня у зв'язку з тим, що в Товаристві відокремлені підрозділи Товариства відсутні.

6. Структура капіталу

7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції

Інформація щодо зміни прав на акції не розкривається тому, що зміни в 2023 році не відбулися.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

Протягом 2023 року в ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не відбувалось зміни акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій - інформація не розкривається.

8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій

Інформацію про заміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій не розкривається в зв'язку з тим, що емітент - приватне акціонерне товариство і не є підприємством, яке становить суспільний інтерес.

8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями   
Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями відсутня у зв'язку з відсутністю таких осіб.

8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не розкривається за відсутністю.

8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження   
таких цінних паперів

Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів не розкривається у зв'язку з їх відсутністю.

8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій

8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери

Інформація про деривативні цінні папери не розкривається через їх відсутність. Укладання деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів

Товариством протягом звітного року не відбувалось. Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних

з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками та інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів не розкривається у зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом облігацій та інших цінних паперів крім акцій. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск боргових цінних паперів - інформація не розкривається

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня у зв'язку з тим, що обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не має.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емітентом виключно акцій. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента- не розкривається в зв'язку з тим, що працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють цінними паперами емітента. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не мають у власності акцій у статутному капіталі емітента - інформація не розкривається.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емітентом виключно акцій. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента- не розкривається в зв'язку з тим, що працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють цінними паперами емітента. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не мають у власності акцій у статутному капіталі емітента - інформація не розкривається.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емітентом виключно акцій. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента- не розкривається в зв'язку з тим, що працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють цінними паперами емітента. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у

розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - працівники ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не мають у власності акцій у статутному капіталі емітента - інформація не розкривається.

8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього

Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що ПрАТ є емітентом виключно акцій. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента - не розкривається в зв'язку з тим, що працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють цінними паперами емітента. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу - працівники ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не мають у власності акцій у статутному капіталі емітента - інформація не розкривається.

8. Цінні папери. Інформація про облігації

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи

Інформація про осіб, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) відсутня у зв'язку з тим, що особи, що володіють 5 відсотків та більше акцій емітента (фізичні особи) відсутні.

8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи

8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду

ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" протягом звітного року не здійснювало придбання власних акцій тому інформація про придбання власних акцій емітентом не розкривається.

8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями

Протягом 2023 року в ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не було будь-якого обмежень за акціями тому інформація не розкривається. Протягом 2023 року в ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не було будь-якого обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів, тому інформація не розкривається.

9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності

10. Річна фінансова звітність

11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік

12. Твердження щодо річної інформації

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Протягом 2023 року рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не

приймалося.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Інформація про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не розкривається у зв'язку з відсутністю таких рішень в 2023 році. Емітент - приватне акціонерне товариство і не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

я про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість не розкривається у зв'язку з відсутністю таких рішень в 2023 році. Емітент - приватне акціонерне товариство і не є підприємством, що становить суспільний інтерес.

14. Звіт про платежі на користь держави

Звіт про платежі на користь держави не надається у зв'язку з відсутністю таких платежів та у зв'язку з тим, що Товариство - приватне акціонерне товариство.

15. Звіт керівництва (звіт про управління)

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи не надається у зв'язку з відсутністю такої винагороди в 2023 році.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента відсутня у зв'язку з тим, що обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах не має.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо його результатів діяльності не надається у зв'язку з тим, що 27.04.2023 було припинено повноваження Корпоративного секретаря Товариства і посада є вакантною.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника

Інформація про радника не надається у зв'язку з його відсутністю.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

перевірити

16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний



виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень

Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не надається у зв'язку з тим, що в Товаристві створено колегіальний виконавчий орган.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

Інформація про проведення засідання комітетів виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не наводиться у зв'язку з тим, що комітети не створювалися і відсутні.

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів

Персональний склад ради та її комітетів не наводиться так як в товаристві створено Наглядову раду та відсутні комітети.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Товариство є приватним акціонерним товариством та не є підприємством, що становить суспільний інтерес. Відповідно до Положення Товариство не надає дану інформацію.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Інформація про збори власників облігацій не наводиться у зв'язку з тим, що облігації в товаристві відсутні.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів

В товаристві відсутня Рада директорів, а створена Наглядова рада Товариства.

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери

16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг

Товариство не є фінансовою установою.

16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень
- Інформація про проведення засідань комітетів та загальний опис прийнятих рішень відсутня тому що Наглядова рада Товариства не створювала комітети. Товариство є приватним акціонерним товариством і не є підприємством, що становить суспільний інтерес.
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів
17. Звіт про сталий розвиток
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
- У зв'язку з тим, що АР Крим не є державою зони ризику, тому інформація не надається.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
- В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику
- В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику
- В структурі власності емітента відсутні фізичні особи, які мають громадянство іноземної держави зони ризику. В структурі власності емітента відсутні фізичні особи.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб
- У Товариства відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів-фізичних осіб.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб
- У Товариства відсутні ділові відносини з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів-юридичних осіб.
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику

Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не наводиться у зв'язку з відсутністю таких корпоративних прав.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику

У Емітента відсутні цінні папери (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту

Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту не надається у зв'язку з відсутністю таких осіб.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику

У Товаристві відсутні дочірні підприємства, філії, представництва, інші структурні відокремлені підрозділи тому не наводиться інформація.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику

В структурі власності емітента відсутні юридичні особи, місцем реєстрації яких є держави зони ризику.

18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику.

Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

Товариство не наводить інформацію у зв'язку з відсутністю у нього переліку засновників, акціонерів, учасників, що відносяться до інформації щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не наводиться у зв'язку з відсутністю таких договорів та правочинів.

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи

Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не наводиться у зв'язку з тим, що в Товаристві такі договори не уклалися та відсутні.

20. Дивідендна політика

В Товаристві відсутній внутрішній документ, який визначає дивідендну політику.

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Товариство не є емітентом цільових облігацій.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутнє, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство

іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Товариство не є емітентом цільових облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутнє, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не © SMA 2021 р. 02583780 розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій)

Іпотечні облігації в Товаристві відсутні. Іпотечне покриття відсутнє.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених

боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду

Інформація про випуски іпотечних облігацій не заповнюється у зв'язку з тим, що Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуску іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів та сертифікатів ФОН. Іпотечне покриття відсутнє, тому інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття не заповнюється. Іпотечні сертифікати не розміщувалися. Реєстр іпотечних активів відсутній. Товариство не є емітентом цільових облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям відсутнє, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожен дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє.

Товариство іпотечні цінні папери не © SMA 2021 р. 02583780 розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів

Інформація щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які

складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня, тому що іпотечне покриття відсутнє. Товариство іпотечні цінні папери не розміщувало, зареєстрованих випусків іпотечних облігацій немає. Іпотечні сертифікати емітентом не випускались (не розміщувалися). Реєстр іпотечних активів відсутній.

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися)

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися)

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувалися)

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами

ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій,

Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не

випускались (не розміщувались). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались)

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН

Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. ПрАТ

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має.

Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня в зв'язку з тим, що Товариство не є емітентом сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій,

Товариством не випускалися (не розміщувалися), ФОН не має. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не

випускались (не розміщувались). Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає.

Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались)

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН

Правила ФОН відсутні у зв'язку з тим, що ФОН немає. Сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались).

24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду)

Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній у зв'язку з тим, що ФОН немає, сертифікати ФОН Товариством не випускались (не розміщувались).

25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року.

Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду

26. Інше. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів

Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гарант), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів не наводиться у зв'язку з відсутністю боргових цінних паперів.

Товариство є приватним акціонерним товариством.

Зміст

Титульний аркуш

Фінансова звітність

## I. Загальна інформація



## 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
2	Скорочене найменування	ПрАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	02583780
4	Дата державної реєстрації	17.05.1999
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 01033 Україна Київ Печерський Київ Шота Руставелі, 39/41  Фактичне місцезнаходження: 01033 Україна Київ Печерський місто Київ Шота Руставелі, 39/41
6	Адреса для листування	Україна, 01019, місто Київ, а/с 34
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Середнє
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	corporate@ukrzdrav.com
11	Адреса вебсайту	www.ukrzdrav.com
12	Номер телефону	044-289-01-11
13	Статутний капітал, грн	808464100
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	42
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(70.10) ДІЯЛЬНІСТЬ ГОЛОВНИХ УПРАВЛІНЬ (ХЕД-ОФІСІВ) (68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (86.10) Діяльність лікарняних закладів
19	Структура управління особою	Дворівнева

### Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Райффайзен Банк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14305909
	IBAN	UA433808050000026003705855426
	Валюта рахунку	гривня
2	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "ОТП БАНК"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	21685166
	IBAN	UA433005280000026001455024665
	Валюта рахунку	гривня
3	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	Акціонерне товариство "Укрсиббанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	09807750
	IBAN	UA713510050000026000879191956
	Валюта рахунку	гривня

## Судові справи (зазначається за наявності)

№ з/п	Номер справи та дата відкриття провадження	Найменування суду	Позивач	Відповідач	Третя особа	Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір)	Стан розгляду справи
1	2	3	4	5	6	7	8
1	№ 916/3620/19 від 10.12.2019	Господарський суд Одеської області	Заступник прокурора Одеської області в інтересах держави в особі Фонду державного майна України	1. ПрАТ "Укрпроф оздоровниця"; 2. Південне міжрегіонального управління юстиції (м. Одеса) про визнання права власності, визнання незаконним та скасування	не має	про визнання права власності, визнання незаконним та скасування рішень державного реєстратора про реєстрацію прав власності, скасування записів про право власності на нерухоме майно, 1037340 грн. 00 коп.	Ухвалою КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ ВЕРХОВНОГО СУДУ від 23.06.2023 по справі 916/3620/19 закрито провадження
2	№ №752/20243/19 від 10.01.2023	Голосіївський районний суд м. Києва	Вдовін В.С.	ПрАТ "Укрпроф оздоровниця"	не має	Про стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу	Ухвалою Голосіївського районного суду від 15.06.2023 закрито провадження сума в позові 119 495.00 грн

## 2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

### Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Загальні збори акціонерів	Акціонери: дві юридичні особи	Федерація професійних спілок України та Фонд соціального страхування України
2	Наглядова рада	Кількісний склад Наглядової ради складає 15 осіб. Голова Наглядової ради, два заступника голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.	1.Саєнко Володимир Володимирович, Голова Наглядової ради 2.Коваль Вікторія Миколаївна, заступник Голови Наглядової ради, в.о.голови Наглядової ради з 14.03.2023 3.Дацько Роман Михайлович, заступник Голови Наглядової ради 4.Мельник Валентин Петрович, член Наглядової ради 5.Буратинський В'ячеслав Васильович, член Наглядової ради 6.Дмитришин Володимир Іванович, член Наглядової ради 7.Дубіль Віталій

			Петрович, член Наглядової ради 8.Кубраченко Анатолій Володимирович, член Наглядової ради 9.Мосендз В'ячеслав Григорович, член Наглядової ради 10.Москаленко Ігор Іванович, член Наглядової ради 11.Рябко Олександр Іванович, член Наглядової ради 12.Черниш Валерій Сергійович, член Наглядової ради 13.Шершун Микола Харитонович, член Наглядової ради 14. Стародуб Микола Михайлович, член Наглядової ради 15. Землянська Наталія Геннадіївна, членкіня Наглядової ради
3	Правління	Кількісний склад Правління складає 5 осіб. Голова Правління; члени Правління. Дві вакантні посади. До складу Правління за посадою входять Голова Правління та його заступники.	1. Голова Правління - Субота Микола Васильович. 2. Член Правління - Троценко Олександр Миколайович. 3. Член Правління - Гайдамака Ганна Вікторівна.
4	Ревізійна комісія	Орган, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 5 осіб. Голова Ревізійної комісії; члени Ревізійної комісії.	1.Матов Валерій Олексійович, голова Ревізійної комісії. 2.Шевченко Петро Васильович, член Ревізійної комісії. 3.Андреев Василь Миколайович, член Ревізійної комісії. 4.Ольховець Григорій Андрійович, член Ревізійної комісії. 5.Моторенко Світлана Василівна, член Ревізійної комісії.

### Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління	Субота Микола Васильович	2616409657		1971	вища, національний університет	34	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (0258378	30.03.2021 5 років (до 29.03.2026)	Ні

								внутрішні справи України, юрист	0) - Голова Правління	
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	-----------------------	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Правління	Троценко Олександр Миколайович	2460417939		1967	вища, Ярославське вище військово-фінансове училище, фінансування капітального будівництва та промисловості, економіст	34	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"	21.05.2021 до 20.05.2024) до переобрання	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Правління	Гайдамака Ганна Вікторівна	2832604635		1977	вища, Міжнародний університет фінансів, спеціальність: фінанси та кредит, Національний технічний	28	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - Заступник Голови Правління, член Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"	02.12.2021 до 20.05.2024р. на термін дії основного складу Правління до переобрання згідно Статуту	Ні

						університет України, спеціальність: електронні системи				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Саєнко Володимир Володимирович	2463904599		1967	вища, Київський торговельно-економічний інститут, товариство продовольчих продуктів	38	"Федерація професійних спілок України" (00014479) - Заступник Голови Федерації професійних спілок України	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Коваль Вікторія Миколаївна	2056707021		1956	вища, Ворошиловградський медичний інститут, лікувальний факультет	49	"Профспілка працівників охорони здоров'я України" (03591800) - Голова Профспілки	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та	Ні

								працівників охорони здоров'я України	Статуту	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	---------	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дацько Роман Михайлович	2138009835		1958	вища, Львівський лісотехнічний інститут, інженер-технолог	47	"Об'єднання профспілок Львівщини" (05505801) - Голова Об'єднання профспілок Львівщини	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Рябко Олександр Іванович	2143503459		1958	вища, Київський інститут народногосподарства, економіка, економіка праці і соціологія	48	"Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України" (02674671) - Голова голови Профспі	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

									лки трудящи х металург ійної і гірничод обувної промисл овості України, заступни к голови Профспі лки трудящи х металург ійної і гірничод обувної промисл овості України	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Кубраченко Анатолій Володимирович	1694707491		1946	вища, Київський технологічний інститут легкої промисловості, інженер-механік, Київський інститут післядипломної освіти, економіст- правознавець	58	"ЦК Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України" (21588842) - Голова ЦК Професійної спілки машинобудівників та приладобудівників України	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

								Повне найменування, ідентифікаційний код	Дата набуття	Непогашена судимість
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	----------------------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	повноважень та строк, на який обрано	ь за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Землянська Наталія Геннадіївна	2876004860		1978	вища, Київський міжнародний університет цивільної авіації, спеціальність - біотехнічні та медичні апарати і системи; Федерація профспілок України Інститут туризму, менеджера туризму; Школа ринкової економіки, спеціальність "Бухгалтер-економіст", бухгалтер	23	"Всеукраїнська профспілка виробників, підприємців та трудових мігрантів" (22876738) - Голова Всеукраїнської профспілки виробників, підприємців та трудових мігрантів	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Москаленко Ігор Іванович	2384014435		1965	вища, Вольське вище військово училище тилу, інженер-економіст,	41	"Федерація профспілкових організацій Чернігівської області"	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення	Ні



						Харківський університет внутрішніх справ, правознавство		(02668736) - Голова Федерації профспілкових організацій Чернігівської області	загальних зборів та Статуту	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	-----------------------------	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Шершун Микола Харитонович	1892602930		1951	вища, Львівський лісотехнічний інститут, інженер лісового господарства, доктор економічних наук	56	"Федерація профспілок Рівненської області" (02659772) - Голова Федерації профспілок Рівненської області	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Черниш Валерій Сергійович	2675707754		1973	дві вищі, Северодонецький технологічний інститут Східноук	29	"Профспілковий комітет Профспілкової організації ПрАТ	21.01.2022 на термін дії основного складу до	Ні

						раїнськог о націонал ьного універси тету ім. В. Даля, інженер- технолог, спеціаліс т (бакалав р); Східноук раїнськи й націонал ьний універси тет ім. В. Даля, публічне управлін ня та адміністр ування, магістр	"Северод онецьке обеднанн я Азот"" (3362261 9) - Голова Профспі лкового комітету Профспі лкової організац ії ПрАТ "Северод онецьке обеднанн я Азот"	25.04.202 4
--	--	--	--	--	--	---	--	----------------

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Буратинський В'ячеслав Васильович	1929207119		1952	вища, економіка праці, економіст	53	"Федерація професійних спілок Одеської області" (02668630) - Голова Федерації професійних спілок Одеської області	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№	Посада	Ім'я	РНОКП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної	Дата набуття повноважень та	Непогашена судимість за корисливі
---	--------	------	-------	------	----------------	--------	-------------	--	-----------------------------	-----------------------------------

з/п			П		ння		(років)	особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	строк, на який обрано	ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дмитришин Володимир вища Іванович	1956208230		1953	вища, Львівський орден Леніна державний університет, провозна вство, юрист	52	"Профспілка працівників нафтової і газової промисловості України" (02605204) - Голова Профспілки працівників нафтової і газової промисловості України	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мосендз В'ячеслав Григорович	1745900251		1947	вища	58	"Профспілка працівників вугільної промисловості України" (13477689) - заступник голови Профспілки працівників вугільної промисловості України	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	--	---	--

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	вання, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Стародуб Микола Михайлович	1577607930		1943	вища, Всесоюзний заочний електротехнічний інститут зв'язку, машин і обладнання підприємств зв'язку, інженер-електромеханік	61	"Профспілка працівників зв'язку України" (02605345) - Голова Профспілки працівників зв'язку України	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Мельник Валентин Петрович			1954	вища, Київський торговельно-комерційний інститут, економіст	48	"Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м. Києві "Київська міська рада профспілок"" (02670408) - Голова Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

								Київ "Київська міська рада профспілок"	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Член Наглядової ради (представник акціонера)	Дубіль Віталій Петрович			1951	вища, Дніпропетровський інженерно-будівельний інститут, промислове і цивільне будівництво, інженер-будівельник	56	"Дніпропетровське обласне об'єднання профспілок" (02657827) - Голова Дніпропетровського обласного об'єднання профспілок	26.04.2021 3 роки до 25.04.2024 до переобрання згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Голова Ревізійної комісії	Матов Валерій Олексійович	1949506054		1954	дві вищі, Криворізький гірничорудний інститут, гірничий інженер, Українсь	48	"Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості	27.08.2020 до 26.08.2023р. згідно рішення загальних зборів та	Ні

						ка академія зовнішнь ої торгівлі, менеджм ент овнішньо - економіч ної діяльнос ті		України" (1429615 1) - Голова Профспі лки працівни ків атомної енергети ки та промисл овості України	Статуту
--	--	--	--	--	--	---	--	---	---------

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Член Ревізійної комісії	Андреев Василь Михайлович	2928800094		1980	вища, Національна академія внутрішніх справ України, правознавство, юрист	29	"Професійна спілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів в Україні" (02605233) - Голова Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів в Україні	27.08.2020 до 26.08.2023р. згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

								Повне найменування, ідентифі		Непогаш
--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------	--	---------

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	каційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	єна судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Член Ревізійної комісії	Моторенко Світлана Василівна	2838007283		1977	вища, Київський університет ринкових відносин, спеціалізація облік і аудит, кваліфікація: магістр обліку і аудиту	28	"Федерація професійних спілок України" (00014479) - головний бухгалтер Федеративної професійних спілок України	27.08.2020 до 26.08.2023р. згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Член Ревізійної комісії	Ольховець Григорій Андрійович			1944	дві вищі, Київський політехнічний інститут, інженер-механік; Міжгалузевий інститут післядипломної освіти Міністерства освіти України, економіст-правознавець	60	"ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України" (14276007) - Голова ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування	27.08.2020 до 26.08.2023р. згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Член Ревізійної комісії	Шевченко Петро Васильович	2219505931		1960	вища, Вінницький медінститут, лікувальна справа, УАДУ, магістр державного управління	45	"Федерація професійних спілок Черкаської області" (02661020) - Голова Федерації професійних спілок Черкаської області	27.08.2020 до 26.08.2023р. згідно рішення загальних зборів та Статуту	Ні

Інші посадові особи (за наявності, у разі якщо статутом особи визначено ширший перелік посадових осіб, ніж визначено Законом про акціонерні товариства)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Головний бухгалтер	Романюк Ірина Олександрівна			1977	вища, Київський державний торговельно-економічний університет, спеціаль	29	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"	01.09.2022 безстроково згідно Статуту	Ні



						ність: облік і аудит, кваліфіка ція: економіс т з обліку і аудиту				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://www.ukrzdrazv.com>

### 3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <http://www.ukrzdrazv.com>

### 4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: 1. Емітент не належить до будь-яких об'єднань підприємств. 2. 1. Товариство володіє 100% статутного капіталу ПрАТ "Санаторій "30 років Жовтня", яке засноване в 2007р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 3694,09 тис.грн. 2. Товариство володіє 99,998% статутного капіталу ПрАТ "Приазовкурорт"; яке засноване в 2002р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 53485,0 тис.грн. 3. Товариство володіє 98,1277% статутного капіталу ПрАТ "Миргородкурорт, яке засноване в 2002р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 32756,7 тис.грн. 4. Товариство володіє 75,1% статутного капіталу ПрАТ "Клінічний санаторій "Парус"; яке засноване в 2004р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року -15838,6 тис.грн. 5. Товариство володіє 51,38% статутного капіталу ПрАТ "Санаторій "Утьос"; яке засноване в 2001р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 11802,0 тис.грн. 6. Товариство володіє 2,8193% статутного капіталу ПрАТ "СК "Енергополіс"; яке засноване в 1994р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 423,324 тис.грн. 7. Товариство володіє 5,5% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Орен-Крим"; яке засноване в 1993р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 856,0 тис.грн. 8. Товариство володіє 55% статутного капіталу ТОВ "Укркурортсервіс"; яке засноване в 1999р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 25,85 тис.грн. 9. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Перемога"; яке засноване в 2015р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 25,0 тис.грн. 10. Товариство володіє 64,74% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Курорт Орлівщина", яке засноване в 2016р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року -5371,3 тис.грн. 11. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Сільгоспідприємство "Промінь", яке засноване в 28.12.2016р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 2271,4 тис.грн. 12. Товариство володіє 60% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Затока", яке засноване в 12.01.2017р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 6434,412 тис.грн. 13. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Квітка полонини", яке засноване в 2018р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 2812,6 тис.грн. 14. Товариство володіє 100%

статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Слов'янський курорт", яке засноване в 2019р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 3000,0 тис.грн. 15. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Санаторно-курортне об'єднання "Кароліно- Бугаз", яке засноване 29.12.2020р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року - 6134,47 тис.грн. 16. Товариство володіє 40% статутного капіталу ТОВ "Сонячний луг", яке засноване в 2017р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року -2080,86 тис.грн. 17. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Поляна", яке засноване в 25.08.2021р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року -7360,052 тис.грн. 18. Товариство володіє 51% статутного капіталу ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень", яке засноване в 16.07.2021р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2023 року -13657,5 тис.грн. 3. Метод нарахування амортизації - прямолінійний. Метод оцінки вартості запасів - ФІФО. Метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій -метод участі в капіталі. 4. Товариство є приватною власністю і знаходиться на повному самостійному фінансуванні, отримує власний прибуток від діяльності, жодні інші джерела доходу, в тому числі з державного бюджету відсутні. 5. Дослідження та розробки в звітному році не проводились. 6.Оренда. 7. ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не є фінансовою установою. 8. Вартість енергоносіїв, плата за користування землею негативно впливає на діяльність емітента. 9.Оренда. 10. Придбано основних активів за останні 5 років - 531,3 тис.грн. Відчужено основних активів за останні 5 років - 608,8 тис. грн. Плани щодо інвестицій або придбання, пов'язані з господарською діяльністю -нема. 11. Об'єкти оренди - адміністративно-виробниче приміщення Місцезнаходження основних засобів: вул. Шота Руставелі, 39/41, м. Київ. 12. Вартість енергоносіїв, плата за користування землею негативно впливає на діяльність емітента. 13. Укладених, але не виконаних договорів на кінець звітного періоду немає. 14. Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб) апарату Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік становить 43 і зменшилась на 7 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників -0. Середня чисельність осіб, які працюють за сумісництвом (осіб) - 0. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб) - 0. Фонд оплати праці штатних працівників апарату Правління за 2023 рік склав 8,2 млн. грн. і збільшився проти аналогічного періоду минулого року на 20,6 % на суму 1,4 млн. грн. Збільшення фонду заробітної плати відбулося за рахунок підвищення посадових окладів працівників апарату Правління: - з 01.04.2023 року на 14% (підстава рішення Наглядової ради Товариства від 14.03.2023 №Р6-14 «Про внесення змін до контракту з Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на період з 01.04.2023 до 31.10.2023»); - з 01.11.2023 року на 1,7% (підстава рішення Наглядової ради Товариства від 14.11.2023 №Р6-14 «Про внесення змін до контракту з Головою Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на період з 01.11.2023 до 28.02.2024»). Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в апараті Правління за 2023 рік становить 15887 грн. і збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4445 грн. – 38,8 %. З метою оптимізації витрат на оплату, на період дії воєнного стану в Україні, призупинено виплату надбавок: за наявність почесного звання, за наявність знаку «Відзнака» I, II, III ст., за наявність нагрудного знаку ФПУ «Профспілкової відзнаки» та доплату за наявність наукового ступеня. 15. Будь-яких пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб не надходило. 16. Відсутня інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності.

### **Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

<b>Найменування основних</b>	<b>Власні основні засоби, тис.грн</b>	<b>Орендовані основні засоби, тис.грн</b>	<b>Основні засоби, усього, тис.грн</b>

засобів	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	249205	244586.3	0	0	249205	244586.3
будівлі та споруди	248371.1	243783.6	0	0	248371.1	243783.6
машини та обладнання	205.6	150.8	0	0	205.6	150.8
транспортні засоби	1.6	1.6	0	0	1.6	1.6
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	626.7	650.3	0	0	626.7	650.3
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0		
інвестиційна нерухомість		0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	249205	244586.3	0	0	249205	244586.3
Опис	Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами): термін корисного використання об'єктів основних визначає створення постійно діюча комісія, у момент його зарахування на баланс, виходячи з терміну використання подібних активів та передбачуваного морального зносу, правових або інших подібних обмежень стосовно використання та інших факторів, але не менше ніж : -будівлі та споруди-50 років; -машини та обладнання-10 років; - транспортні засоби-7 років; -для інструментів - 4 роки; - інших необоротних активів -12 років. Первісна вартість основних засобів: на початок 2023р. - 410395,7 тис.грн, на кінець 2023р -410467,60 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: на початок звітної періоду 0,39 на кінець звітної періоду 0,40. Ступінь використання основних засобів: на початок звітної періоду -0,107; на кінець звітної періоду-0,102. Отже, в звітному періоді використання основних фондів практично не змінилося. Сума нарахованого зносу:4698,5 тис.грн Суттєвих змін у вартості основних засобів не було. Обмеження на використання майна емітента відсутні.					

### Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	76366	830749
Статутний капітал, тис.грн	808464	808464
Скоригований статутний капітал, тис.грн	808464	808464
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	94.46	102.76
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період		

#### Висновок:

Використана методика розрахунку вартості чистих активів емітента за попередній та звітний періоди відповідно до ст. 14 Закону України "Про акціонерні товариства". Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець звітної періоду становить - 44801,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітної періоду становить -44801,5 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить 22285 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього

періоду становить 22285 тис.грн.

### Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу, тис.грн	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом):	X		X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	500	X	X
Нерухоме майно	31.12.2023	11	X	30.01.2024
Земля	31.12.2023	266	X	30.01.2024
ПДВ	31.12.2023	223	X	30.01.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	3385	X	X
Поворотна фінансова допомога ДП "Санаторій для дітей з батьками "Скадовськ"	30.08.2022	2125	X	31.12.2024
Поворотна фінансова допомога ДП "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського"	30.08.2023	360	X	31.12.2024
Поворотна фінансова допомога Укрпрофпостач	30.08.2019	400	X	31.12.2024
Поворотна фінансова допомога ТОВ "Санаторій "Квітка Полонини"	30.08.2019	500	X	31.12.2024
Інші зобов'язання та забезпечення	X	89715	X	X
Інші поточні зобов'язання	30.08.2023	89715	X	31.12.2024
Усього зобов'язань та забезпечень	X	93600	X	X
Опис:	Примітки відсутні			

### Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	04107 місто Київ , вул.Якубенківська, 7-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	1340
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа	08.05.2008
Міжміський код та номер телефону	0445910404
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Послуги центрального депозитарію. ПАТ "Національний депозитарій України" надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів

### 5. Участь в інших юридичних особах

№ з/п	Повне найменування в т.ч. її організаційно-правова форма	Місцезнаходження	Ідентифікаційний код юридичної особи/ номер/ код з судового/ торговельного/ банківського реєстру	Розмір участі особи, %			Активи, які було передано особі
				пряма	опосередкована	сукупна	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство "Санаторій "30 років Жовтня""	АР Крим, м. Алушта, вул. Глазкрицького, буд. 17	02650848	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є акціонером, який володіє 100% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Санаторій "30 років Жовтня".
2	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство "Приазовкурорт""	Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Котляревського/Перлинка, 12/24	02647763	99.998			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є акціонером, який володіє 99,998% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Приазовкурорт"
3	Приватне акціонерне товариство "Приватне	Полтавської обл., м. Миргород , вул. Гоголя, 112	02649437	98.1277			ПрАТ "Укрпроф оздоровн

	акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів "Миргородкурорт"						иця" є акціонером, який володіє 98,1277% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Миргородкурорт".
4	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство "Клінічний санаторій "Парус""	м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41	02650630	75.1			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є акціонером, який володіє 75,1% акцій Статутного капіталу ПрАТ "КС "Парус". ПрАТ "КС "Парус" знаходиться в АР Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4
5	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство "Санаторій "Утьос""	АР Крим, м. Алушта, селище Утьос, вул. Гагаріної, буд. 5	02650601	51.38			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є акціонером, який володіє 51,38% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Санаторій "Утьос".
6	Приватне акціонерне товариство "ПрАТ "СК "Енергополіс""	02192, м.Київ, бул-р Дарницький, 8	19031693		2.8193		ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є акціонером, який володіє 2,8193% акцій Статутного капіталу ПрАТ "СК "Енергополіс".
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Орен-	АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе,17	13786640		5.5		ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є учасником, який володіє

	Крим""						часткою в розмірі 5,5% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Орен-Крим".
8	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Укркурортсервіс""	м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39-41.	30212883	55			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є учасником, який володіє часткою у розмірі 55% Статутного капіталу ТОВ "Укркурортсервіс".
9	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Перемога""	08296, Київська область, м. Ірпінь, смт. Ворзель, вул. Пролетарська,36	39926038	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є єдиним учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Перемога".
10	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Курорт Орлівщина""	51215, Україна, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, село Орлівщина, вул. Лісна, 32	32286611	64.74			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є учасником, який володіє часткою в розмірі 64,74% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Курорт Орлівщина".
11	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільгоспідприємство "Промінь""	67513, Одеська обл., Комінтернівський район, с. Олександрівка, вул. Олександрівська, 1-А.	32398530	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є єдиним учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу

							ТОВ "Сільгосп підприємство "Промінь".
12	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Затока""	67772, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, смт. Затока, вул. Приморська.	32806652	60			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є учасником, який володіє часткою в розмірі 60% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Затока".
13	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Квітка полонини""	89321, Закарпатська обл., Свалявський район, село Солочин	02649791	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є єдиним учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Квітка полонини".
14	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Слов'янський курорт""	01033, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41	42973418	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є єдиним учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Слов'янський курорт".
15	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячний луг""	Україна, 89300, Закарпатська обл., Свалявський р-н, місто Свалява, ВУЛИЦЯ ГОЛОВНА, будинок 80	41342215		40		ПрАТ "Укрпроф оздоровниця" є учасником, який володіє часткою в розмірі 40% Статутного капіталу ТОВ



							"Сонячний луг".
16	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КАРОЛІНО-БУГАЗ""	67772, Одеська область, місто Білгород-Дністровський, селище міського типу Затока, вулиця Приморська, будинок 63	32352170	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровництва" є єдиним учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ "САНАТОРНО-КУРОРТНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КАРОЛІНО-БУГАЗ".
17	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ЖОВТЕНЬ""	03084, місто Київ, Конча-Заспа, Столичне шосе, 27 км.	02583744	51			ПрАТ "Укрпроф оздоровництва" є учасником, який володіє часткою у розмірі 51% Статутного капіталу ТОВ "Клінічний санаторій "Жовтень".
18	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Поляна""	89313, Закарпатська область, Мукачівський район, село Поляна, вулиця Духновича, будинок 104	02649880	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровництва" є учасником, який володіє часткою в розмірі 100% Статутного капіталу ТОВ "Санаторій "Поляна".

## II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

### 1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організовани	Облік часток особи в обліковій системі часток
-------	-----------------------	--	----------------------	--------------------------	--------------------	---	---

						х ринках капіталу	
1	акція проста іменна		16169282	50	<p>Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також інші права, передбачені чинним законодавством України та Статутом. Обов'язки власника акцій: - дотримуватись статуту товариства та інших його внутрішніх документів, виконувати рішення Вищого органу товариства, прийняті згідно з цим статутом та чинним законодавством України, в тому числі пов'язані з майновою участю; - сплачувати акції у розмірі, порядку та засобами передбаченими цим статутом і прийнятими відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами товариства; - своєчасно повідомляти товариство про зміну своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом до одного місяця з дня таких змін; - у разі прийняття товариством рішення про викуп власних акцій з метою їх анулювання, своєчасно, у строки, встановлені товариством згідно з чинним законодавством України, подати такі акції до викупу; - не розголошувати</p>	Публічної пропозиції не було	

комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та цим статутом рішеннями органів управління товариства; - участь у товаристві та трудова діяльність у ньому не взаємопов'язані між собою. Набуття статусу акціонера товариства не тягне за собою обов'язковості працевлаштування в товаристві, так само як вибуття із складу акціонерів товариства не може бути підставою для звільнення з роботи у товаристві; - набуття статусу акціонера товариства будь-якою фізичною чи юридичною особою відбувається внаслідок придбання нею будь-якої кількості акцій товариства в порядку, передбаченому цим статутом згідно з чинним законодавством України. Вибуття з товариства відбувається внаслідок і з моменту продажу всіх акцій, що належать акціонеру.

### 3. Цінні папери

#### Інформація про випуски акцій особи

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість, грн	Кількість акцій, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Центральний територіальний							

08.12.2014	607/10/1/99	департамент Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку	UA1001911007	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	50	16169282	808464100	100
<b>Опис</b>		В 2014 році ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" отримало нове свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, яке видане Центральним територіальним департаментом НКЦПФР, реєстраційний №607/10/1/99, дата реєстрації 19 липня 1999 року, дата видачі 08 грудня 2014 року. Товариство здійснювало розміщення акцій лише одного типу – прості. Внесено до загального реєстру кодів цінних паперів Національним депозитарієм України 21.08.2001 року. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалася. На зовнішніх ринках торгівля акціями Товариства не здійснюється. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Акції товариства не проходили процедуру лістингу/делістингу, не включені до списку фондової біржі, обертаються на внутрішньому неорганізованому ринку. У звітному періоді додаткової емісії не здійснювали, рішення щодо додаткової емісії акцій не приймалося. Акції розміщені повністю. Розміщення цінних паперів у звітному періоді не було. Дострокового погашення не було.							

### Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					простої іменні	привілейовані іменні
Федерація професійних спілок України	00014479	01012 - УКРАЇНА Київ Печерський, місто Київ, майдан Незалежності, 2	15024687	92.92118	15024687	0
Фонд соціального страхування України	40210180	04070 - УКРАЇНА Київ Подільський, місто Київ, Боричів Тік, 28	1144595	7.07882	1144595	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					простої іменні	привілейовані іменні
Усього			16169282	100	16169282	0

### III. Фінансова інформація

#### 1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року

1	2	3
(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	13720.1	55.13
(70.10) Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	11167	44.87

## 2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <http://www.ukrzdrav.com>

## 3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

**Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:**

1	Повне найменування	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	02583780
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю "Бентамс Аудит"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	40182892
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	4656
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2023 - 31.12.2023
10	Думка аудитора	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	A-UPO/06.02.24   06.02.2024
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	06.02.2024 - 08.03.2024
13	Дата аудиторського звіту	08.03.2024
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

**Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:**

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" Код ЄДРПОУ – 02583780 станом на 31 грудня 2023 року

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Наглядовій раді ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Голові та членам Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» (далі – Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2023 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) та Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, Приміток до річної фінансової звітності та Додатку до Приміток до річної фінансової звітності (Інформація за сегментами), включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність Товариства, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БО) та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням 1. Ми не проводили аудит дочірніх та асоційованих підприємств, тому не можемо висловити впевненість щодо достовірності фінансових результатів діяльності таких дочірніх та асоційованих підприємств та, відповідно, оцінити вплив можливих викривлень їх фінансових результатів на достовірність показників фінансової звітності Товариства щодо розміру довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі у капіталі Товариства, а також доходів і втрат від зміни їх вартості. 2. Ми не отримали від контрагентів Товариства підтвердження стосовно відображеної у балансі станом на 31 грудня 2023 року іншої поточної дебіторської заборгованості в сумі 12 013 тис. грн. Ми не мали змоги отримати підтвердження можливості отримання відшкодування зазначеної суми шляхом виконання альтернативних аудиторських процедур. Відповідно ми не мали змоги отримати достатні та прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки чи могли бути потрібними коригування дебіторської заборгованості станом на 31 грудня 2023 року та дійшли висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим. 3. Звертаємо увагу, під час нашого аудиту ми зіткнулися з відсутністю наявних доказів для підтвердження достовірності балансової вартості основних засобів, відображеної у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2023 року в сумі 243 976 тис. грн. Докази, зібрані під час наших аудиторських процедур, не дають нам достатніх підстав для отримання обґрунтованої впевненості в точності балансової вартості основних засобів, відображеної у фінансовій звітності. Крім того, незалежна експертна оцінка справедливої вартості основних засобів не проводилась. Зважаючи на обмежену кількість доказів та відсутність незалежної експертної оцінки, ми припускаємо, що існує потенційний суттєвий вплив розбіжностей між балансовою вартістю основних засобів у фінансовій звітності та їхньою справедливою вартістю. Ця розбіжність може суттєво вплинути на фінансовий стан та результати діяльності компанії. Важливо зазначити, що наше застереження не підтверджує наявності суттєвих помилок або викривлень у фінансовій звітності. Водночас, воно підкреслює обмеженість отриманих доказів та вказує на наше припущення щодо потенційного суттєвого впливу розбіжності між балансовою вартістю основних засобів та їхньою справедливою вартістю. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з прийнятим Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («РМСЕБ») Міжнародним Кодексом Етики Професійних Бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) («Кодекс РМСЕБ») та

етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням. Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності Ми звертаємо увагу на Примітки «Припущення щодо безперервності діяльності» та «Операційне середовище, ризики та економічні умови» до фінансової звітності, в яких зазначено, що 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала широкомасштабне військове вторгнення в Україну по всій довжині спільного кордону – з території Росії, Білорусі, а також анексованого Криму. На території України тривають запеклі бойові дії, що призводять до загибелі тисяч мирних жителів. Деякі українські міста зруйновані. Із прийняттям Закону України «Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" від 06.02.2024 р. № 3564-IX строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 15 лютого 2023 р. строком на 90 діб, - до 14 травня 2024 року. Таким чином, Товариство здійснює свою діяльність в умовах оголошеного в Україні воєнного стану. Ці події та умови вказують, що існує суттєва невизначеність, яка пов'язана з непрогнозованим подальшим впливом військової агресії на території України, щодо припущень, які лежать в основі оцінок керівництва, що може поставити під сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі і, відповідно, реалізувати активи Товариства та погасити зобов'язання за звичайного перебігу господарської діяльності. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано. Пояснювальний параграф Ми звертаємо увагу на те, що станом на 31.12.2023 р. вартість чистих активів за даними фінансової звітності Товариства складає 763 662 тис. грн., що є меншим за розмір статутного капіталу на 44 802 тис. грн. Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання. Інша інформація Управлінський персонал Товариства відповідно до вимог законодавства України несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Звіті про управління, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності, нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що є суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Нами було модифіковано думку щодо фінансової звітності. Відповідно ми не можемо дійти висновку, чи інша інформація містить суттєве викривлення стосовно питань, які розкриті у розділі «Основа для думки із застереженням». Звіт про управління, наданий управлінським персоналом Товариства, узгоджується з фінансовою звітністю Товариства за 2023 рік. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», а також за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати

Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства. Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосується аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставили під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

**ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТИВ** Відповідно до вимог, встановлених рішенням Комісії від 22.07.2021р. № 555 «Вимоги до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків, нагляд за якими здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку», наводимо наступну інформацію. Вступний параграф Повне найменування (у розумінні Цивільного кодексу України) та ідентифікаційний код юридичної особи: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"** Код за ЄДРПОУ: 02583780 Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул.ШОТА РУСТАВЕЛІ, будинок 39/41 Думка/ висновок аудитора щодо повного розкриття юридичною особою (заявником або учасником ринків капіталу та організованих товарних ринків) інформації про кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності станом на дату аудиту, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N 768/36390:



На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог Положення про форму та зміст структури власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року N163, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за N768/36390. Інформація про те, чи є суб'єкт господарювання: - контролером/учасником небанківської фінансової групи; - підприємством, що становить суспільний інтерес: ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не є: - контролером/учасником небанківської фінансової групи; - підприємством, що становить суспільний інтерес. Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній із зазначенням найменування, організаційно-правової форми, місцезнаходження (у разі наявності): Учасниками Товариства є: - ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ 00014479, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 01012, місто Київ, вулиця МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ, будинок 2. - ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ, код ЄДРПОУ 40210180, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 04070, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОРИЧІВ ТІК, будинок 28. Товариство є засновником 74 (сімдесяти чотирьох) дочірніх підприємств (з них 29, які перебувають на тимчасово окупованій території України), а саме: 1.ДП «Хмельницька гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 2.ДП «Дитячий санаторій «Гірський» 3.ДП «Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського» 4.ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» 5.ДП «Клінічний санаторій «Авангард» 6.ДП «Дитячий санаторій «Сокілець» 7.ДП «Санаторій «Дніпровський» 8.ДП «Санаторій «Славутич» імені Б.В. Пашковського» 9.ДП «Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов`янський курорт» 10.ДП «Слов`янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 11.ДП «Санаторій для дітей з батьками «Тетерів» 12.ДП «Санаторій «Шаян» 13.ДП «Санаторій «Верховина» 14.ДП «Клінічний санаторій «Карпати» 15.ДП «Санаторій «Синяк» 16.ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» 17.ДП «Закарпатська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 18.ДП «Санаторій «Черче» 19.ДП «Санаторій для дітей з батьками «Дубки» 20.ДП «Санаторій «Україна» 21.ДП «Санаторій «Зірка» 22.ДП «Санаторій «Львів» 23.ДП «Санаторій «Любінь-Великий» 24.ДП «Дитяча дошкільна установа «Веселка» 25. ДП «Санаторій «Моршинкурорт» 26.ДП «Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» 27.ДП «Санаторій імені Першого травня» 28.ДП «Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України» 29.ДП «Підприємство «Курорт» 30.ДП «Дитячий санаторій «Сонячний» 31.ДП «Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів» 32.ДП «Санаторій ім. Чувиріна» 33.ДП «Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору «Зелений мис» 34.ДП «Санаторій «Красні Зорі» 35.ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» 36.ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» 37.ДП «Пансіонат «Мірний» 38.ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» 39. ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березовські мінеральні води» 40. ДП «Клінічний санаторій «Роща» 41. ДП «Санаторій «Високий» 42.ДП «Санаторій «Ялинка» 43.ДП «Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 44. ДП «Санаторій «Збруч» 45.ДП «Дитячий санаторій ім. Щорса» Дочірні підприємства, які знаходяться на тимчасово окупованій території України: 1.ДП «Сакська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 2.ДП «Алуштакурортпостач» 3.ДП «Ялтакурорт» 4.ДП «Автотранспортне підприємство «Ялтакурорт» 5.ДП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» 6.ДП «Автотранспортне підприємство» 7.ДП «Євпаторіяремкурортбуд» 8.ДП «Сільськогосподарське підприємство «Урожайне» 9.ДП «Санаторій «Ударник» для дітей з батьками» 10.ДП «Санаторій «Ай-Петрі» 11.ДП «Санаторій «Україна» 12. ДП «Санаторій «Прибой» для дітей з батьками» 13.ДП «Дитячий та підлітковий санаторій «Таврида» 14.ДП «Санаторій «Лівадія» 15.ДП «Санаторій «Ясна поляна» 16.ДП «Клінічний санаторій «Місхор» 17.ДП «Санаторій «Орлине гніздо» 18. ДП «Центральна курортна поліклініка» 19.ДП «Грязелікувальня «Мойнаки» 20.ДП «Загально курортний будинок культури» 21. ДП «Феодосійський меблевий комбінат» 22.ДП «Санаторій

«Победа» для дітей з батьками» 23.ДП «Клінічний санаторій «Примор`є» для дітей з батьками» 24.ДП «Санаторій «Курпати» 25.ДП «Ремонтно-будівельне управління» 26.ДП «Спеціалізований спинальний санаторій ім. Бурденка» 27.ДП «Санаторій «Озерний» 28.ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» 29.ДП «Санаторій «Гопри» Підсумки перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства ревізійною комісією Результати перевірки ревізійної комісії не наведені, оскільки на дату аудиторського висновку ПРАТ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ не надало нам звіту Ревізійної комісії за 2023 рік. Основні відомості про аудиторську фірму Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» Інформація про реєстрацію у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 4656 Суб'єкт аудиторської діяльності, який має право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності Код за ЄДРПОУ 40182892 Веб сторінка Ventams.co.ua Основні відомості про умови договору Дата та номер договору Договір №А-УРО/06.02.24 від 06.02.2024 року Дата початку та дата закінчення аудиту Початок – 06.02.2024 року Закінчення – 08.03.2024 року Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора є директор ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» Номер реєстрації аудитора у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 100024 м.п. Слугіна Наталія Валентинівна Адреса аудитора: ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ», 04107, м. Київ, вул. Татарська, буд. 7, оф. 89 «08» березня 2024 року

#### ***4. Твердження щодо річної інформації***

Зазначається твердження щодо річної інформації

Голова Правління товариства підтверджує те, що наскільки це йому відомо, річна фінансова звітність підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також підтверджує, що звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стискаються у своїй господарській діяльності.

### **IV. Нефінансова інформація**

#### ***1. Звіт керівництва (звіт про управління)***

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

не відбувалося

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

не відбувалося

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

ПРАТ «Укрпрофоздоровниця» є материнською компанією підприємств, основним видом діяльності є надання санаторно-курортних послуг. Основними видами діяльності ПРАТ «Укрпрофоздоровниця» є:

Діяльність головних управлінь (хед-офісів); Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Товариство не має довгострокових стратегій, окрім нищенаведеного, переважно через концепцію бізнесу Товариства: За звітний період 2023 рік, санаторно-курортні заклади ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» продовжували працювати в умовах військового стану на території України. Разом з наданням санаторно-курортних послуг з реабілітації, лікуванні та оздоровленні, частина закладів надавали послуги проживання та харчування вимушено переміщеним особам (ВПО) з регіонів де проходили і проходять активні бойові дії і в меншій мірі надавались санаторно-курортні послуги. Санаторно-курортні заклади ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» першими почали приймати вимушено переміщених осіб та людей, які евакуювались з місць де велись та ведуться бойові дії. За 2023 рік було прийнято 1 764 внутрішньо переміщених осіб серед яких 138 дітей. Медичну допомогу надано 1 764 вимушено переміщеним особам, госпіталізовано 24 особи. Але навіть незважаючи на всі складні обставини в країні санаторно-курортними закладами вдається продовжувати лікувально-діагностичну і реабілітаційну роботу та оздоровлювати громадян. Маючи впорядкований ліжковий фонд, об'єкти інфраструктури, потужну лікувальну базу, кваліфікований персонал, сучасні методики діагностики та лікування, санаторно-курортні заклади приймають на відновлювальне лікування та оздоровлення різні категорії населення, в тому числі і надавати кваліфіковану допомогу членам сімей військовослужбовців. Оздоровлення членів сімей військовослужбовців в санаторно-курортних закладах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця за 2023 рік. Так, за період з початку воєнного стану в Україні по 01.01.2024 року в санаторно-курортних закладах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» оздоровлено більше дев'яти тисяч членів сімей військовослужбовців. Згідно звітів санаторно-курортних закладів про медичну діяльність за 2023 рік, проліковано та оздоровлено 55 573 чоловік, з яких у: Проліковано та оздоровлено 55 573 чоловік, з яких у: - НСЗУ—14 748 чоловік ; -Управління соціального захисту— 7 248 чоловік ; - інших підприємств та організацій—12 820 путівок; - фізичним особам—20 659 путівок; Найбільше хворих пройшли лікування в санаторіях: -ПрАТ «Миргородкурорт» (7718); -ДП «Клінічний санаторій «Карпати» (8285); -ДП «Клінічні санаторій «Роща» (9436); - ДП «Санаторій «Синяк» - (3785); -ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» (5043); За звітний період у санаторно-курортних закладах госпіталізовано 39 хворий та було 4 летальних випадки: у ПрАТ «Миргородкурорт» - 1, ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» - 1 та ДП «Клінічний санаторій «Роща» 2 випадки. Платних медичних послуг надано на суму 67 076 554 грн. Крім того, платних послуг на проживання надано на суму 17 156 800 грн. У санаторно-курортних закладах перебувало 1 764 вимушено переміщених осіб з яких на «Безкоштовному» проживанні знаходилось 1 479 чоловік. Лікувально-діагностична робота була організована відповідно до ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики. Лікувально-оздоровчі заклади Товариства, які здійснюють санаторно-курортне лікування та надають реабілітаційну допомогу мають ліцензії на право здійснення медичної практики. Для визнання наявності у закладі охорони здоров'я умов для якісного, своєчасного медичного обслуговування населення, дотримання ним відповідних стандартів у сфері охорони здоров'я, відповідності медичних працівників єдиним кваліфікаційним вимогам - санаторно-курортні заклади Товариства проходять акредитацію закладу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765 (із змінами) «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я». У частини закладів: ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина», ДП «Санаторій «Збруч», ТОВ «Санаторій «Поляна», ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова», ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» (ДП «Клінічний санаторій «Перший»), ДП «Клінічний санаторій «Карпати» - закінчилися акредитаційні сертифікати але відповідно до ПОСТАНОВИ Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. № 765» від 13 травня 2022 року, № 592: « На період дії воєнного стану акредитація закладів охорони здоров'я не проводиться. Акредитаційні сертифікати строк дії яких

закінчується в період дії воєнного стану або закінчується за три місяці до дня введення воєнного стану, продовжують діяти протягом 12 місяців з дня припинення або скасування воєнного стану”.

Вдосконалення лікувально-діагностичної бази закладів. За 2023 рік санаторно-курортними закладами придбано лікувальної та діагностичної апаратури та обладнання на суму 14 103 699 гривень. - ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В. Пашковського» на суму 4 984 000 грн. - ДП «Клінічний санаторій ім. Горького» 1 171 519 грн. - ДП «Клінічний санаторій «Синяк» придбано на суму 287 462 грн. - ПрАТ «Миргородкурорт» - 604 485 грн. - ДП «Клінічний санаторій «Роща» 5 658 982 грн. (гуманітарною допомогою на суму 398 373 грн.). - ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» 165 692 грн. Відповідно до вимог НСЗУ, щодо організації діяльності відділень реабілітації сучасного рівня, до складу мультидисциплінарної команди з реабілітації мають входити лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти та інші спеціалісти. На сьогоднішній день у санаторно-курортних закладах за 2023 рік підготовлено лікарів фізичної та реабілітаційної медицини - 53, фізичних терапевтів - 24, ерготерапевтів -19, інших спеціалістів - 57. Запланована підготовка на 2024 рік лікарів фізичної та реабілітаційної медицини - 37, фізичних терапевтів - 29, ерготерапевтів -31. За 2023 рік через Програму медичних гарантій були законтрактовані та працювали з Національною службою здоров'я України 6 санаторно-курортних закладів. № з.п. Назва лікувально-оздоровчого закладу Номер та повна назва пакету Номер пакету та кількість пролікованих 1 ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б. В. Пашковського» 3 пакети: №9 «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах» №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в стаціонарних умовах» №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах» № 9 –2311 (послуг) № 53 –2005 № 54 - 306 2 ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» 2 пакети: №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах»; № 53 - 793 № 54 - 6. 3.ДП «Клінічний санаторій «Роща», 6 пакетів: №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, та лікування та реабілітація в амбулаторних умовах» №10 «Мамографія» №23 «Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям», №24 «Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям» №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» № 9 - 8189 (послуг) № 10 - 135 № 23 - 39 № 24 – 157 № 53 –7423 № 54 - 275. 4.ДП «Клінічний санаторій ім. Горького», 3 пакети: №25 «Медична реабілітація немовлят, які народились передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя» №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах», № 25 - 48 № 53 - 254 № 54 –1430. 5.ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», 2 пакети: №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, та лікування та реабілітація в амбулаторних умовах» 53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах», № 9 – 340 (послуг) № 53 - 207. 6.ПрАТ «Миргородкурорт»,3 пакети: №9 «Профілактика, діагностика, спостереження, лікування та реабілітація в амбулаторних умовах» №53 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах» №54 «Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у амбулаторних умовах» № 9 – 5030 (послуг) № 53 - 1403 № 54 - 267. Всього проліковано через Програму медичних гарантій 14 748 людини та надано 15 870 послуг. За звітний період пройшли підвищення кваліфікації: - 72 лікарів; - 126 медичних сестер. Науково-практична робота проводиться у закладах: -ДП «Санаторій «Моршинкурорт» -ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» - ПрАТ «Миргородкурорт». В санаторно-курортних закладах працює 291 лікарів та 628 медичних сестер, з них 8 КМН та 17 лікарів, які мають почесні звання «Заслужений лікар України», «Заслужений працівник охорони здоров'я».

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність

центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

Укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів Товариства протягом звітного року не відбувалось.

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство не уклало деривативи та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.

## 1) звіт про корпоративне управління

### Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

#### Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа

	Прийнято рішення про застосування іншого кодексу
Назва органу управління, яким прийнято рішення про затвердження застосування іншого кодексу	Товариство в своїй діяльності в 2023 році не керувалося власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Згідно ст.39 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.
Дата прийняття рішення щодо затвердження застосування іншого кодексу	
URL-адреса з текстом кодексу	

#### Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

	Відповід	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
--	----------	--

	ність практик и (Так/ Ні)	
<b>1. Цілі особи</b>		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	
<b>2. Акціонери та стейкхолдери</b>		
Права акціонерів	так	згідно Статуту
Права міноритарних акціонерів	ні	
<b>1) загальні збори акціонерів</b>		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувані поінформовану думку щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення	так	інформація надсилається на електронну адресу акціонера
Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів	так	так
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)	так	за запитом акціонера надаються матеріали акціонерам за допомогою засобів електронного зв'язку
Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах	так	Додаткова інформація, роз'яснення
Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них	так	
Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами	так	згідно Положення про Загальні збори ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"
Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих «за» та «проти» кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів	так	розміщуються на вебсайті
Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів	так	www.ukrzdrazv.com
<b>2) взаємодія з акціонерами</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами	ні	
Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради	ні	
<b>3) поглинання</b>		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів;	ні	

б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання		
<b>4) інші стейкхолдери</b>		
Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами	ні	
Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію	ні	
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
<b>3. Наглядова рада</b>		
Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах	так	
Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів	так	Присутні та відсутні на засіданні Наглядової ради Товариства члени Наглядової ради зазначені в протоколі кожного засідання Наглядової ради. Комітети не створювалися.
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи	так	
Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків	так	
Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи	так	
Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином	так	Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Товариства.
Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності	так	
Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради	ні	
Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу	так	
В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добросовісності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата	так	
Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку	ні	
Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Наглядова радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу	ні	
Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради	ні	

Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу	ні	
Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради	ні	
Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам	ні	
Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів	ні	
Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними	так	
Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи	так	
Створена посада та призначено корпоративного секретаря	ні	Створена посада. 17.12.2019 року було обрано Корпоративного секретаря Товариства, але 26.04.2023 було прийнято рішення Наглядовою радою про дострокове припинення повноважень Корпоративного секретаря ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".
<b>1) комітети наглядової ради</b>		
Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність	ні	
Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управлінням ризиками	ні	
Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу	ні	
Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків	ні	
Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени	ні	
<b>4. Виконавчий орган</b>		
Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради	так	згідно Статуту Товариства
Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи	так	
Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи	так	



Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради	так	
<b>6. Винагорода</b>		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	ні	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників	ні	
<b>8. Система контролю і стандарти етики</b>		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трьох ліній захисту»	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора	ні	В Товаристві не створена Рада директорів (невиконавчих директорів). В Товаристві створена Наглядова рада Товариства, яка має змогу залучити (обирати) зовнішнього аудитора.
Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів)	ні	
В особі затверджено політику з питань управління ризиками	ні	
В особі затверджено декларацію схильності до ризиків	ні	
Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками	ні	
В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики	ні	
В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції	ні	
В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем	ні	
<b>9. Оцінка корпоративного управління</b>		
В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради	так	
За результатами щорічної самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління	так	
Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта	ні	

## Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	24.04.2023
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2022 рік. Прийнято рішення: 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. 2. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту. Прийнято рішення: 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. 3. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. Прийнято рішення:1.Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. (додаток 1). 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. Прийнято рішення: 1.Визнати роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році задовільною. 5.Про затвердження річного звіту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік. Прийнято рішення:1.Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарську діяльність ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік з валютою балансу в сумі 928066,1тис.грн. (дев'ятсот двадцять вісім мільйонів шістдесят шість тисяч гривень) та фінансовим результатом 35552,0тис.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» 31930,7.3.Санаторій «Сонячне Закарпаття» 28387,7.4.Санаторій «Шаян» 18776,9.5.Санаторій «Верховина» 4567,6.6.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. Чувирина 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 «Черч 5229,3. Донецька обл.1 Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Словянський 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 «Роша» 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. Чернігівська 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). 6. 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 збитків. Прийнято рішення: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% 3555,9 тис. грн. 3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2023 року. 7. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 рік. Прийнято рішення: 1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 рік в сумі 95,0 тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення. 8. Про скасування рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022р. №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. Прийнято рішення: 1. Визнати рішення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022р. №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. 9. 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. Прийнято рішення: 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. 10. 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. Прийнято рішення: 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 19979 954 (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят дев'ять тисяч дев'ятсот

	<p>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.</p>
<b>Дата проведення</b>	19.12.2023
<b>Спосіб проведення</b>	опитування (дистанційно)
<b>Суб'єкт скликання</b>	Наглядова рада
<b>Питання порядку денного та прийняті рішення:</b>	<p>1.Про внесення змін до Статуту ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» в новій редакції; її підписання та проведення державної реєстрації змін до установчих документів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780), затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26 квітня 2021 року (протокол №36-39), що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями, внесеними згідно із Законом №2465-ІХ від 27.07.2022) та іншого законодавства у сфері корпоративного управління. 2.Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається). 3.Від імені акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: 3.1.Доручити Голові позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції. 3.2.Уповноважити Голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» посвідчити нотаріально підпис на Статуті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 4.Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» – Суботі Миколі Васильовичу: 4.1.Зареєструвати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що викладений в новій редакції, в органах державної виконавчої влади в порядку, встановленому діючим законодавством України, а також призначити уповноваженого представника ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» для вчинення дій щодо реєстрації Статуту ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 4.2.Вчинити інші дії, пов'язані з виконанням даного рішення в порядку, встановленому діючим законодавством та Статутом Товариства. 2.Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції. Прийнято рішення: 1.Внести зміни і доповнення до Положення «Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021 року (протокол №36-39), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного</p>

управління. 2. Затвердити Положення «Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).

3. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

3. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції. Прийнято рішення: 1. Внести зміни і доповнення до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021 року (протокол №36-39), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління. 2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).

3. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

4. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.04.2021 (протокол №36-39), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління. 2. Затвердити Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).

3. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

5. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції. Прийнято рішення: 1. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 24.04.2015 (протокол №36-28), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями. 2. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).

3. Доручити Голові та Секретарю позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

6. Про приведення до відповідності вимогам НП(С)БО 1 показників бухгалтерського обліку щодо довгострокової дебіторської заборгованості по ТзОВ «Санаторій для дітей з батьками «Пролісок». Прийнято рішення: 1. В зв'язку з визнанням права власності за державою в особі Фонду

державного майна України на майно за адресою вул. Проліскова, 8 у м. Моршин Львівської області рішенням Господарського суду Львівської області від 02.12.2013 у справі №5015/2805/12 привести у відповідність до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» показники бухгалтерського обліку та списати з бухгалтерського обліку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» довгострокову дебіторську заборгованість за майно, що передано в оренду ТзОВ "Санаторій для дітей з батьками «Пролісок» в сумі 5 595 711,76 (п'ять мільйонів п'ятсот дев'яносто п'ять тисяч сімсот одинадцять гривень сімдесят шість копійок) гривень за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років. 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В. 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)». Прийнято рішення: 1. Скасувати 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) як таке, що втратило економічну доцільність щодо його подальшої реалізації.

## Частина 4. Рада

### Персональний склад ради та її комітетів

Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови ради	Голова / член комітету ради		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Саєнко Володимир Володимирович, 1 рік	2463904599		X			
Коваль Вікторія Миколаївна, 1 рік	2056707021		Y			
Дацько Роман Михайлович, 1 рік	2138009835		Y			
Рябко Олександр Іванович, 1 рік	2143503459		Y			
Кубраченко Анатолій Володимирович, 1 рік	1694707491		Y			
Землянська Наталія Геннадіївна, 1 рік	2876004860		Y			
Москаленко Ігор Іванович, 1 рік	2384014435		Y			
Шершун Микола Харитонович, 1 рік	1892602930		Y			
Черниш Валерій Сергійович, 1 рік	2675707754		Y			
Буратинський В'ячеслав Васильович, 1 рік	1929207119		Y			
Дмитришин Володимир Іванович, 1 рік	1956208230		Y			
Мосендз В'ячеслав Григорович, 1 рік	1745900251		Y			
Стародуб Микола Михайлович, 1 рік			Y			
Мельник Валентин Петрович, 1 рік			Y			
Дубіль Віталій Петрович, 1 рік			Y			

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

<b>Кількість засідань ради у звітному періоді:</b>	36
<b>з них очних:</b>	11
<b>з них заочних:</b>	25
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>У 2023 році члени Наглядової ради провели 36 засідань Наглядової ради, хід яких та прийняті рішення зафіксовано у протоколах засідання Наглядової ради. У зв'язку з нагальною необхідністю ряд рішень Наглядової ради приймалися заочним голосуванням шляхом опитування всіх членів Наглядової ради. На засіданнях Наглядової ради Товариства було розглянуто 191 питання, що входять до компетенції Наглядової ради, основні з них такі як: - припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - дострокове припинення повноважень Корпоративного секретаря ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - затвердження бюджету доходів і витрат ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 та 2024 роки; - затвердження показників бюджетів доходів і витрат дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 та 2024 роки; - надання дозволу дочірньому підприємству Товариства на укладання кредитного договору у формі овердрафту; - дозвіл на передачу в оренду окремих об'єктів нерухомого майна; - результати звіту аудиторської фірми щодо перевірки фінансово-господарської діяльності дочірнього підприємства Товариства; - звільнення від відрахувань до Централізованого фонду ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - погодження кандидатур на посади керівників дочірніх підприємств та товариств, створених за участю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Затвердження порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства; - проведення дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; Затвердження порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства; - внесення змін до Контракту з Головою Правління Товариства; - обрання аудиторської компанії для перевірки фінансово-господарської діяльності за 2022 рік; - внесення змін до рішення Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» «Про затвердження організаційної структури ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - надання згоди дочірнім підприємствам Товариства на реєстрацію доповнення кодів класифікації видів економічної діяльності; - списання з балансу Товариства фінансових інвестицій дочірнього підприємства Товариства. Всі рішення приймалися абсолютною більшістю голосів. Усі питання порядку денного попередньо розглядалися на відповідних комісіях Наглядової ради, які були сформовані із членів Наглядової ради (організаційних і кадрових питань, з майнових питань та стратегічного розвитку, з фінансово - бюджетних питань). На річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що плануються провести 24 квітня 2024 року, буде розглянуто питання «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.»</p>

### **Звіт ради:**

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності ради як колегіального органу (колективної придатності ради);
- 2) оцінка компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка незалежності кожного з незалежних членів ради;
- 4) оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, їхні функціональні повноваження. При цьому, комітет ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту особи, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

5) оцінка виконання радою поставлених цілей особи. У межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих радою протягом звітного періоду, з метою забезпечення досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно з внутрішніми документами особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

б) інформація про внутрішню структуру ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

В звітному періоді Наглядова рада ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" працювала в наступному складі:

1. Саєнко Володимир Володимирович, Голова Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
2. Коваль Вікторія Миколаївна, заступник Голови Наглядової ради, в.о. голови Наглядової ради з 14.03.2023. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
3. Дацько Роман Михайлович, заступник Голови Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
4. Землянська Наталія Геннадіївна, членкиня Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
5. Буратинський В'ячеслав Васильович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
6. Дмитришин Володимир Іванович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
7. Дубіль Віталій Петрович, член Наглядової ради Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
8. Кубраченко Анатолій Володимирович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
9. Мосендз В'ячеслав Григорович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
10. Рябко Олександр Іванович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
11. Москаленко Ігор Іванович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
12. Черниш Валерій Сергійович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
13. Шершун Микола Харитонович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
14. Мельник Валентин Петрович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
15. Стародуб Микола Михайлович, член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Основний склад Наглядової ради був обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 26.04.2021. В 2022 році в складі Наглядової ради відбулося переобрання члена Наглядової ради Товариства: - позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21.01.2022 (протокол №36-40) з питання «Про припинення



повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» прийнято рішення про дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Фленька Володимира Юрійовича; - позачерговими загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 21.01.2022 (протокол №36-40) з питання «Про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», встановлення розміру винагороди члену Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Наглядової ради» прийнято рішення про обрання члена Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Черниша Валерія Сергійовича. Змін в персональному складі Наглядової ради Товариства в 2023 році не відбулося. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах своєї компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Голова Наглядової ради очолює та організовує роботу Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективну роботу. У зв'язку з неможливістю виконання Головою Наглядової ради Саснком В.В. своїх повноважень на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 07.02.2023 у справі №757/4797/23-к Наглядовою радою Товариства від 14.03.2023 №Р6-1 по питанню «Про виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» було прийнято рішення уповноважити заступника Голови Наглядової ради Коваль В.М., виконувати обов'язки Голови Наглядової ради Товариства на період його відсутності. Важливим напрямком роботи Наглядової ради залишається розгляд та прийняття рішень по зменшенню кількості дочірніх підприємств та окремих об'єктів нерухомого майна, які не використовуються у фінансово-господарській діяльності оздоровниць, оптимізації площ землекористування. Наглядовою радою Товариства в межах її компетентності, визначеної Статутом Товариства здійснювалися заходи, направлені на: 1) забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства визначених Вищим органом Товариства; 2) забезпечення незалежної роботи Товариства та отримання прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства; 3) забезпечення дотримання Виконавчим органом Товариства Статуту та законодавства України. У складі Наглядової ради Товариства комітети не створювались. Цивільно-правові договори членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» діють до 25.04.2024 року до переобрання. Кошторисом витрат ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2023 рік, який затверджено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 (протокол №36-42) не передбачено виплати винагороди членам Наглядової ради. На дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2023, прийнято рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною. На дистанційних річних Загальних зборах Товариства, що відбулися 24.04.2024 прийнято рішення: визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.

## Частина 5. Виконавчий орган

### Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді	РНОКПП	УНЗР	Голова/ заступник голови виконавчого органу	Голова/член комітету виконавчого органу		
				Назва комітету - 1	Назва комітету - 2	Назва комітету - 3
Субота Микола Васильович	2616409657		X			

Троценко Олександр Миколайович	2460417939		У			
Гайдамака Ганна Вікторівна	2832604635		У			

## Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
<b>Кількість засідань ради у звітному періоді</b>	75
<b>З них очних:</b>	37
<b>З них заочних:</b>	38
<b>Опис ключових рішень ради:</b>	<p>Правління Товариства як колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Комітети Правління не створювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів Правління, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. Контракти із членами Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» діють до 20.05.2024 року до переобрання. До складу Правління за посадою входять Голова Правління та його заступники. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правління. До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та Положенням про Правління. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Роботу Правління очолює Голова Правління. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства. У звітному періоді Правління вирішувало питання управління поточною діяльністю Товариства. Протягом 2023 року Правлінням Товариства було організовано виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України. Протягом 2023 року Правлінням проведено 75 засідань, на яких було розглянуто 242 питання. У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, окремі рішення Правління приймалися шляхом заочного опитування членів Правління Товариства. Серед розглянутих питань: - пропозиції Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді для прийняття ними відповідних рішень, вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; - розгляд та подання на затвердження Наглядовій раді фінансових планів дочірніх підприємств Товариства та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - про результати діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2023 року; - про результати документальних перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств; - про відкриття реабілітаційних відділень в дочірніх підприємствах Товариства; - про затвердження Положень та Порядку організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах дочірніх підприємств; - надання поворотної фінансової допомоги дочірнім підприємствам Товариства; - про фінансування проживання та харчування внутрішньо переміщених осіб; - про звернення до Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги щодо фінансування внутрішньо переміщених осіб, участь у грантовій програмі фінансування від Корус Інтернешнл (CORUS INTERNATIONAL) внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в санаторно-курортних закладах; - про впорядкування земельних правовідносин в дочірніх підприємствах Товариства; - затвердження договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди; - надання дозволу на списання основних засобів. Правління Товариства постійно проводить засідання, на яких приймає рішення щодо фінансово-господарських питань діяльності Товариства, спрямованих на виконання стратегічних питань, пов'язаних із стабільним розвитком ПрАТ</p>

## **Звіт виконавчого органу:**

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);
- 4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Наглядова рада Товариства 19.03.2024 розглянула звіт Правління за 2023 рік та затвердила заходи за результатами його звіту. Також Наглядова рада 19.03.2024 визнала роботу Правління за 2023 рік задовільною. Правління Товариства як колегіальним виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Комітети Правління не створювались, і відповідно, не надається інформація щодо компетентності та ефективності кожного з комітетів Правління, інформація про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. Контракти із членами Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» діють до 20.05.2024 року до переобрання. До складу Правління за посадою входять Голова Правління та його заступники. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Виконавчим органом Товариства є Правління. До компетенції Правління входить вирішення всіх питань, пов'язаних із керівництвом та поточною діяльністю Товариства, за винятком питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства та Положенням про Правління. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Роботу Правління очолює Голова Правління. Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства. У звітному періоді Правління вирішувало питання управління поточною діяльністю Товариства. Протягом 2023 року Правлінням Товариства було організовано виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України. Протягом 2023 року Правлінням проведено 75 засідань, на яких було розглянуто 242 питання. У зв'язку із запровадженням воєнного стану в Україні, окремі рішення Правління приймалися шляхом

заочного опитування членів Правління Товариства. Серед розглянутих питань: - пропозиції Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді для прийняття ними відповідних рішень, вирішення яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; - розгляд та подання на затвердження Наглядовій раді фінансових планів дочірніх підприємств Товариства та ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - про результати діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2023 року; - про результати документальних перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств; - про відкриття реабілітаційних відділень в дочірніх підприємствах Товариства; - про затвердження Положень та Порядку організації надання реабілітаційної допомоги на реабілітаційних маршрутах дочірніх підприємств; - надання поворотної фінансової допомоги дочірнім підприємствам Товариства; - про фінансування проживання та харчування внутрішньо переміщених осіб: - про звернення до Штабу ФПУ з гуманітарної допомоги щодо фінансування внутрішньо переміщених осіб, участь у грантовій програмі фінансування від Корус Інтернешнл (CORUS INTERNATIONAL) внутрішньо переміщених осіб, які перебувають в санаторно-курортних закладах; - про впорядкування земельних праввідносин в дочірніх підприємствах Товариства; - затвердження договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди; - надання дозволу на списання основних засобів. Правління Товариства постійно проводить засідання, на яких приймає рішення щодо фінансово-господарських питань діяльності Товариства, спрямованих на виконання стратегічних питань, пов'язаних із стабільним розвитком ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

**Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю**

1	2
Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту Так/Ні	ні
Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів	Система внутрішнього контролю Товариства включає в себе методику і процедури трьох основних категорій (елементами системи внутрішнього контролю), до них належать: середовище контролю; облікова система: контрольні моменти (процедури). Внутрішній контроль визначається і реалізується для усунення визначених ризиків бізнесу, які загрожують досягненню будь-якої з цих цілей. Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як: бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис); бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, контроль, перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування). Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Ревізійна комісія в межах своєї компетенції здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, ефективністю використання майна, коштів та інших активів Товариства, несе відповідальність перед акціонерами за виконання своїх функцій. Кількісний склад Ревізійної комісії Товариства складається із 5 осіб. Права і обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та цивільно-правовим договором (трудовим договором), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік і Загальні збори акціонерів Товариства, що відбулися 24.04.2023, затвердили звіт та висновки Ревізійної комісії за результатами діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2022 рік

	та визнали роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2022 році задовільною. Відповідно до Статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43), до компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питання про затвердження звіту за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. У звітному періоді Ревізійна комісія здійснила перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік і Наглядова рада Товариства, що відбудеться найближчим часом має прийняти рішення про затвердження звіту Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визнання її роботи в 2023 році. Річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Рішенням Наглядової ради від 06.02.2024 року «Про обрання аудиторської компанії для перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік» обрано ТОВ «Бентамс Аудит» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 40182892) для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту	
Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту	
Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) Так/Ні	ні
Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту)	
Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків)	
Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків Так/Ні	ні
Опис основних положень декларації схильності до ризиків	
Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	
Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків	

### Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Федерація професійних спілок України	00014479		92.92118	

### Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

Ім'я посадової особи	РНОКП П	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення

			<b>про призначення посадової особи, дата та номер рішення</b>		<b>посадової особи</b>
Субота Микола Васильович	26164096 57		Голова Правління, Наглядова рада Товариства 12.02.2021 №Р2-6, Голова Правління з 30.03.2011 (Загальні збори Товариства від 29.03.2011 №36-21/10)	Згідно Статуту Товариства Голова Правління: 7.47.1. обирається та звільняється Наглядовою радою Товариства з підстав, передбачених контрактом, Статутом Товариства та законодавством України. Голова Правління працює за контрактом, який укладається та підписується Головою Наглядової ради або уповноваженою на це особою, несе персональну відповідальність перед акціонерами за досягнення Товариством показників діяльності, встановлених Наглядовою радою Товариства; 7.47.2. без довіреності діє від імені Товариства відповідно до Статуту, зокрема представляє Товариство в Україні та за кордоном, вчиняє правочини від імені Товариства, юридичні дії в межах, визначеної цим Статутом, представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах із органами влади, юридичними особами всіх форм власності і громадянами, а також в судових установах всіх інстанцій, передбачених законодавством; підписує від імені Товариства договори, угоди, контракти, акти, тощо, відкриває та закриває рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті; 7.47.3. видає накази, надає розпорядження, дає доручення, обов'язкові для виконання працівниками Товариства та керівниками дочірніх підприємств, яких воно стосується. 7.47.4. затверджує	Відповідно до Статуту Товариства, Голова Правління та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. Обирається та звільняється з підстав, передбачених Контрактом, Статутом Товариства, та законодавством України. Голова Правління працює за Контрактом, який укладається та підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою на це Наглядовою радою, несе персональну відповідальність перед акціонерами за досягнення Товариством показників діяльності, встановлених Наглядовою радою Товариства.

розподіл повноважень між членами Правління Товариства; 7.47.5. є начальником цивільної оборони Товариства; 7.47.6. скликає засідання Правління, визначає дату, час початку та спосіб проведення засідань Правління, їх порядок денний та головує на них; 7.47.7. забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, договірних та інших зобов'язань Товариства, виконання планів діяльності Товариства, Закону України «Про охорону праці» та трудового законодавства України; Контроль та відповідальність за організацію виконання рішень Правління несе Голова Правління та заступник (член) Правління, який відповідає за відповідний напрямок роботи.

7.47.8. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства, укладеним з ним контрактом та внутрішніми документами Товариства; 7.47.9. видає від імені Товариства довіреності; 7.47.10. організовує бухгалтерський, оперативний і статистичний облік та звітність, фінансово-економічний контроль в Товаристві, забезпечує організацію координує роботу юридичного, майнового, кадрового забезпечення діяльності Товариства згідно законодавства та внутрішніх нормативних актів, контроль за збереженням

збереженням,  
раціональним  
використанням  
майна Товариства,  
отриманням  
передбаченого  
прибутку, підписує та  
надає акціонеру на  
його вимогу річну та/  
або проміжну  
фінансову звітність  
Товариства. 7.47.11.  
приймає та звільняє з  
роботи працівників  
Товариства. Приймає  
на роботу та звільняє  
керівників дочірніх  
підприємств, філій,  
представництв  
Товариства на  
підставі рішення  
Наглядової ради  
Товариства. Визначає  
умови трудових  
договорів та  
контрактів, які  
укладаються з  
керівниками дочірніх  
підприємств, філій,  
представництв та  
Товариств, створених  
за участі ПрАТ  
«Укрпрофоздоровниц  
я». Встановлює  
контрактні  
зобов'язання  
керівників дочірніх  
підприємств, критерії  
оцінки результатів їх  
роботи, наслідки їх  
не виконання або  
перевиконання;  
7.47.12. підписує від  
імені Товариства  
колективний договір  
з трудовим  
колективом або його  
уповноваженим  
органом, зміни та  
доповнення до нього;  
7.47.13. затверджує  
штатний розпис  
апарату Правління  
Товариства,  
встановлює посадові  
оклади та розміри  
надбавок, доплат,  
премій відповідно до  
умов, визначених  
колективним  
договором та  
рішеннями органів  
Товариства; посадові  
інструкції,  
положення про  
структурні  
підрозділи, графік  
відпусток  
працівників апарату  
Правління  
Товариства,  
застосовує до  
працівників заходи  
заохочення і  
дисциплінарної  
відповідальності;  
погоджує дати  
надання відпусток  
керівникам дочірніх



керівникам дочірніх підприємств, філій і представництв, інших відокремлених підрозділів Товариства; Затверджує штатний розпис дочірніх підприємств. 7.47.14. приймає рішення про подання від імені Товариства претензій та позовів до організацій, підприємств, установ і громадян відповідно до законодавства, підписує позовні заяви та інші процесуальні документи, в порядку передбаченому законодавством; 7.47.15. забезпечує проведення роботи щодо підготовки скликання та проведення Загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства; 7.47.16. вирішує питання доцільності та надає дозвіл на відрядження керівників дочірніх підприємств та інших відокремлених підрозділів Товариства; 7.47.17. вносить на розгляд Правління, Загальних зборів, Наглядової ради питання, пов'язані з діяльністю Товариства; 7.47.18. координує питання розвитку матеріально-технічної бази Товариства; 7.47.19. бере участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу; 7.47.20. несе відповідальність за ведення персонального обліку військовозобов'язаних і призовників Товариства; 7.47.21. приймає рішення, що відносяться до компетенції вищого органу управління товариства, засновником яких є Товариство; 7.47.22. затверджує договірні ціни на продукцію та послуги Товариства та дочірніх підприємств; 7.47.23. готує і вносить на розгляд Наглядової ради питання про

				<p>ради питань про організаційну структуру апарату Правління Товариства; 7.47.24. Затверджує інструктивні і методичні матеріали по інженерно-технічному забезпеченню, охороні праці, послугам, податковому і бухгалтерському обліку і звітності; 7.47.25. затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено Статутом до компетенції органів Товариства; 7.47.26. здійснює інші функції та приймає рішення, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства та виконання рішень органів Товариства, згідно з законодавством, контрактом та внутрішніми документами Товариства. 7.47.27. Здійснює інші повноваження, делеговані йому Правлінням, Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства. Інші права, обов'язки і відповідальність Голови Правління можуть визначатися контрактом. Положенням про Правління та/або рішенням Правління Голові Правління або особі, яка тимчасово виконує його обов'язки, може бути надано деякі повноваження щодо прийняття рішень, вчинення правочинів та здійснення інших дій без отримання окремого рішення Правління.</p>	
Матов Валерій Олексійович	1949506054		Голова Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 27.08.2020 №36-38/16	<p>Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинним</p>	<p>Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної</p>

нормативним документам та положенням; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з

комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

				ресурсам, робота з усіма видами цінних паперів; - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.	
Андрєєв Василь Миколайович	2928800094		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 27.08.2020 №36-38/16	Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинним нормативним документам та положенням; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його	Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів.

				<p>платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.</p>	
Моторенко Світлана Василівна	2838007283		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 27.08.2020 №36-38/16	<p>Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинним нормативним документам та положенням; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням</p>	<p>Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів.</p>

Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків

				посадок, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.	
Шевченко Петро Васильович	22195059 31		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 27.08.2020 №36-38/16	Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинним нормативним документам та положенням; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; - фінансово- господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених	Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів.

				<p>Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.</p>	
Ольховець Григорій Андрійович			Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 27.08.2020 №36-38/16	<p>Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства; - відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності чинним нормативним документам та положенням; - своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку; - дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства; - своєчасність та правильність здійснення розрахунків за</p>	Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів.



				<p>зобов'язаннями Товариства; - зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей; - використання коштів резервного капіталу та інших спеціальних фондів Товариства; - правильність нарахування та виплати дивідендів; - дотримання порядку оплати акцій Товариства; - фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів; - фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств; - дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів; - матеріали, що дають підставу для проведення розслідувань діяльності посадових осіб Товариства, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки; - виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.</p>
--	--	--	--	--

## Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

Назва внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття	відсутній
---	-----------

інформації	
Найменування органу, який прийняв рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Дата та номер рішення про затвердження документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає політику щодо розкриття інформації	

## 2) звіт про сталий розвиток

<b>1</b>	<b>Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:</b>	
	Зазначається інформація щодо виконаної за звітний рік роботи у напрямку захисту довкілля та соціальної відповідальності. Вказується інформація щодо цілей, які ставила перед собою особа на початок звітного періоду. Зазначається чи було досягнуто цілей та результатів, які ставилася на початок звітного періоду. У випадку їх невиконання - зазначаються причини, що до цього призвели. Зазначається опис ключових результатів.	робота по захисту довкілля не проводилася, Підприємство здає в оренду приміщення будівлі ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"
<b>2</b>	<b>Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:</b>	
	1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу:	відсутні
	2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків:	відсутні
<b>3</b>	<b>Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності</b>	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	відсутні
<b>4</b>	<b>Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом:</b>	
	1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
	2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято:	відсутні
<b>5</b>	<b>Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера, <sup>64</sup> опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	відсутні
<b>6</b>	<b>Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:</b>	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера, <sup>65</sup> опис зв'язку із емітентом / особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу такого стейкхолдера на досягнення емітентом/ особою, яка надає забезпечення стратегічних цілей; 2) 3)	відсутні
<b>7</b>	<b>Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:</b>	
	Зазначається інформація щодо назви політики взаємодії зі стейкхолдерами (або ж політик, або ж усіх документів в яких йдеться про таку взаємодію), орган, що прийняв рішення про затвердження такої політики, дата та номер такого рішення. Зазначається опис питань, які вирішує політика, механізми реалізації вирішення таких питань та способи контролю за такою реалізацією.	відсутні

**Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені**

## посадовим особам емітента в разі їх звільнення

У разі припинення дії Контракту з Головою Правління Товариства не передбачені виплати та компенсації.

### 4. Дивіденди

#### Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн	0	0
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів	безпосередньо акціонерам	д/н
Опис	<p>У звітному періоді дивіденди виплачувались, що затверджені до розподілу частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмірі 4204013,32 гривні на виплату дивідендів Товариства згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 05.07.2022р. (протокол №36-41). Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства від 05.07.2022р. вирішили: не проводити розподіл прибутку за 2021 рік у зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2021 рік; затвердити до розподілу частини нерозподіленого прибутку за 2019 рік в розмірі 4204013,32 грн. на виплату дивідендів ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"; визначити розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" в сумі 0,26 гривень. Загальна сума перерахованих дивідендів складає 4066413,63 грн. Дивіденди виплачені в неповному обсязі, а саме сума невиплачених дивідендів в 2023 році (в тому числі до кінця 31.12.2023р.) становить 137599,69 гривень. Причиною невиплати дивідендів в 2023р. в розмірі 137599,69 гривень одному акціонеру Товариства - Фонду соціального страхування України є припинення юридичної особи. Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів акціонером Товариства продовжує зазначатися Фонд соціального страхування України і перераховані дивіденди повернулися на рахунок ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Дата перерахування акціонеру Товариства - Федерації професійних спілок України: 28.06.2023р. Сума нарахованих дивідендів на 28.06.2023 - 464600,00 грн. Дата перерахування: 13.07.2023р. Сума нарахованих дивідендів на 13.07.2023р. - 400000,00 грн. Дата перерахування: 27.07.2023р. Сума нарахованих дивідендів на 27.07.2023р. - 500 000,00 грн. Дата перерахування: 10.08.2023р. Сума нарахованих дивідендів на 10.08.2023р. - 441 818,62 грн. Спосіб перерахування: безпосередньо акціонеру. Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих дивідендів на відповідну дату : за простими акціями. Рішення про виплату дивідендів за звітний період прийнято дистанційними річними загальними зборами акціонерів, які відбулися 24.04.2023р. Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства від 24.04.2023р. вирішили: 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. Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства від 24.04.2024р. вирішили: 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 не сплачувати.</p>	

**Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату)**

Дата перерахування/відправлення дивідендів	Ознака періоду, до якого належить дата перерахування/відправлення дивідендів	Ознака типу акцій, яких стосується сума перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату	Ознака способу перерахування/відправлення дивідендів	Сума перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату
28.06.2023	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	464600
13.07.2023	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	400000
27.07.2023	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	500000
10.08.2023	за результатами попереднього періоду	за простими акціями	безпосередньо акціонерам	441818.62

**5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи**

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	Протокол річних Загальних зборів акціонерів (в т.ч. протокол лічильної комісії та протокол реєстраційної комісії)	прийняття рішень зборами згідно Закону України "Про акціонерні товариства"	<a href="http://www.ukrzdrav.com">http://www.ukrzdrav.com</a>
2	Протокол позачергових Загальних зборів акціонерів (в т.ч. протокол лічильної комісії та протокол реєстраційної комісії)	прийняття рішень зборами згідно Закону України "Про акціонерні товариства" та внесення змін до Статуту та положень: про загальні збори, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію.	<a href="http://www.ukrzdrav.com">http://www.ukrzdrav.com</a>

**VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року**

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	23.03.2023	24.04.2023	<a href="http://www.ukrzdrav.com">http://www.ukrzdrav.com</a>
2	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	27.04.2023	26.04.2023	<a href="http://www.ukrzdrav.com">http://www.ukrzdrav.com</a>
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	05.06.2023	02.06.2023	<a href="http://www.ukrzdrav.com">http://www.ukrzdrav.com</a>

4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	27.09.2023	27.09.2023	http://www.ukrzdrav.com
5	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	17.11.2023	19.12.2023	http://www.ukrzdrav.com

## Річна фінансова звітність емітента

			Дата(рік, місяць, число)	КОДИ
Підприємство	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"	за ЄДРПОУ	2023  12  31	02583780
Територія		за КАТОТТГ		UA80000000000624772
Організаційно-правова форма господарювання	230	за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності		за КВЕД		70.10
Середня кількість працівників	42			
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака			
Адреса	вулиця Шота Руставелі, буд 39/41, м.Київ, 01033, 0675038561, (044)289-01-11			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):				
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)	<input checked="" type="checkbox"/>			
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>			

## Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2023 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
<b>I. Необоротні активи</b>				
Нематеріальні активи:	1000	8		
первісна вартість	1001	950	950	
накопичена амортизація	1002	942	950	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	580	580	
Основні засоби:	1010	248560	243976	
первісна вартість	1011	407009	407081	
знос	1012	158449	163105	

Інвестиційна нерухомість:	1015	645	610	
первісна вартість	1016	3387	3387	
знос	1017	2742	2777	
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	378042	331122	
інші фінансові інвестиції	1035	172550	165597	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	6056	144	
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
<b>Усього за розділом I</b>	1095	806441	742029	
<b>II. Оборотні активи</b>				
Запаси	1100	364	401	
Виробничі запаси	1101	130	167	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104	234	234	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестраховання	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	5284	6410	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	469	469	
з бюджетом	1135	33	361	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	22799	20255	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	92023	86331	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	251	530	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	251	530	
Витрати майбутніх періодів	1170	7	17	
Частка перестраховика у страхових резервах	1180			
у тому числі в:				
резервах довгострокових зобов'язань	1181			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182			
резервах незароблених премій	1183			
інших страхових резервах	1184			
Інші оборотні активи	1190	395	459	
<b>Усього за розділом II</b>	1195	121625	115233	
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>				
<b>Баланс</b>	1300	928066	857262	
<b>Пасив</b>	<b>Код рядка</b>	<b>На початок звітного періоду</b>	<b>На кінець звітного періоду</b>	<b>На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності</b>
<b>I. Власний капітал</b>				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	808464	808464	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	238241	237063	
Додатковий капітал	1410			

Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	18836	18836	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-234792	-300701	
Неоплачений капітал	1425	( )	( )	( )
Вилучений капітал	1430	( )	( )	( )
Інші резерви	1435			
<b>Усього за розділом I</b>	1495	830749	763662	
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>				
Відстрочені податкові зобов'язання	1500			
Пенсійні зобов'язання	1505			
Довгострокові кредити банків	1510			
Інші довгострокові зобов'язання	1515			
Довгострокові забезпечення	1520			
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521			
Цільове фінансування	1525			
Благодійна допомога	1526			
Страхові резерви, у тому числі:	1530			
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531			
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532			
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533			
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534			
Інвестиційні контракти;	1535			
Призовий фонд	1540			
Резерв на виплату джек-поту	1545			
<b>Усього за розділом II</b>	1595			
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	64593	63726	
за розрахунками з бюджетом	1620	537	500	
за у тому числі з податку на прибуток	1621			
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	33	32	
за одержаними авансами	1635	548	781	
за розрахунками з учасниками	1640	1944	138	
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	1278	1280	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	28384	27143	
<b>Усього за розділом III</b>	1695	97317	93600	
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	1700			
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	1800			
<b>Баланс</b>	1900	928066	857262	

#### Примітки

**Керівник** Субота Микола Васильович

**Головний бухгалтер** Романюк Ірана Олександрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  
"Укрпрофоздоровниця"  
(найменування)

Дата(рік, місяць,  
число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023 12 31
02583780

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2023 р.

### I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	13720	9114
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховання	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( -11939 )	( -8805 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	1781	309
Валовий: збиток	2095	( )	( )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110		
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	11167	5208
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	( -13455 )	( -8578 )
Витрати на збут	2150	( )	( )
Інші операційні витрати	2180	( -3697 )	( -16666 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток	2190		
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток	2195	( -4204 )	( -19727 )
Дохід від участі в капіталі	2200	6633	12339
Інші фінансові доходи	2220	21	124
Інші доходи	2240		
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	2255	( -63336 )	( -28191 )



Інші витрати	2270	( -34 )	( -97 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290		
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	( -60920 )	( -35552 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300		
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350		
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	( -60920 )	( -35552 )

## II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400		
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445		
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450		
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460		
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-60920	-35552

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	2595	1811
Витрати на оплату праці	2505	8609	7399
Відрахування на соціальні заходи	2510	1818	1655
Амортизація	2515	4699	4051
Інші операційні витрати	2520	11370	19085
Разом	2550	29091	34001

## IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій	2600	16169282	16169282
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	16169282	16169282
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-3.77	-2.2
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-3.77	-2.2
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

### Примітки

**Керівник** Субота Микола Васильович

**Головний бухгалтер** Романюк Ірина Олександрівна

Підприємство

Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України  
"Укрпрофоздоровниця"  
(найменування)

Дата(рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ
2023   12   31
02583780

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	21825	15197
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	114	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040		
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	4508	693
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-8839)	(-6606)
Праці	3105	(-7332)	(-6515)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-1929)	(-1800)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-7533)	(-7239)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(-412)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-2802)	(-1770)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-4731)	(-5057)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(-3117)	(-1695)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2303</b>	<b>-7835</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		299
Надходження від отриманих: відсотків	3215	5	102
дивідендів	3220	5214	2442
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-5500)	()
необоротних активів	3260	(-72)	(-70)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та			

іншої господарської одиниці	3280	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( -26 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-353</b>	<b>2747</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	5675	4524
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( -1806 )	( -2260 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( )	( )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( )	( )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( )	( )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( )	( )
Інші платежі	3390	( -934 )	( -1154 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2935</b>	<b>1110</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>279</b>	<b>-3978</b>
Залишок коштів на початок року	3405	251	4229
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	530	251

### Примітки

**Керівник** Субота Микола Васильович

**Головний бухгалтер** Романюк Ірина Олександрівна





аж викуплен их акцій (часток)	4265							
Анулюван ня викуплен их акцій (часток)	4270							
Вилученн я частки в капіталі	4275							
Зменшенн я номінальн ої вартості акцій	4280							
Інші зміни в капіталі	4290							
Придбанн я (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291		-1178			-4989		-6167
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>		<b>-1178</b>			<b>-65909</b>		<b>-67087</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	<b>808464</b>	<b>237063</b>		<b>18836</b>	<b>-300701</b>		<b>763662</b>

**Примітки**

**Керівник** Субота Микола Васильович

**Головний бухгалтер** Романюк Ірина Олександрівна