

Титульний аркуш

02.05.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ 09-16/271

(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 2024 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення наглядової ради емітента

Рішення Наглядової ради протокол №Р-8 від 20.03.2025 1.
Затвердити річний звіт (річну інформацію емітента цінних
паперів) ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2024 рік. від
20.03.2025

Особа, яка здійснює діяльність з
оприлюднення регульованої інформації:

д/н
д/н

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:

<http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13->

Річну інформацію розміщено на
власному вебсайті емітента

02-46/informatsiia-dlia-
aktsioneriv.html

(URL-адреса вебсайту)

02.05.2025

(дата)

Зміст

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація ☒

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу ☒

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство ☐

Інформація про рейтингове агенство не надається тому, що товариство не входить до числа емітентів, у статутних фондах яких є державна частка або що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави або які займають (домінуюче) становище.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи ☐

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 1 та більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок звітного року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, посадові особи - відсутні. Судові справи, проваження за якими відкрито у звітному році на суму 1 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, а також судові справи, рішення за якими набрало чинності у звітному році - відсутні.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) ☐

Штрафні санкції емітента не розкриваються в зв'язку з тим, що штрафні санкції Товариства в 2024 році відсутні.

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) ☒

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) ☐

Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа є емітентом) не подається. 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.

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☐

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента відсутня у зв'язку з тим, що посадові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють акціями емітента.

Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента (усього) відсутня у зв'язку з тим, що посадові особи ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" не володіють акціями емітента.

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 ☐

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 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) ☐

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 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 векселями (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 ☒

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) ☐

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) не надається

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 2024 році не відбулося.

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

Протягом 2024 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 ☐

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 інші цінні папери ☐

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

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 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 акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу (Усього) - 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 2024 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 вчинення значних
правочинів ☐
Протягом 2024 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 2024 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 ☐
Про попереднє надання згоди на вчинення правочинів не розкривається у зв'язку з відсутністю
таких рішень в 2024 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 ☒
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 ☒
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 кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☒
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. Винагорода	☐
Інформація про винагороду членів органів Товариства не надається у зв'язку з відсутністю такої винагороди в 2024 році.	
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	☐
Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	
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 ☐
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 будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐
Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи не наводиться у зв'язку з тим, що в Товаристві такі договори не укладалися та відсутні.
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 особи не наводиться у зв'язку з тим, що в Товаристві такі договори не укладалися 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 ☒
21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐
Виплата дивідендів у звітному році не проводилася.
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 кожну 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 розміщувались). 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 звітної 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 звітної 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 звітної 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 звітної 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 звітної 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

☐☐☐☐

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. 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 випускались (не розміщувались), ФОН не має. ПрАТ

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

"Укрпрофоздоровниця" не здійснювало випуск сертифікатів ФОН. Сертифікати ФОН та будь-які інші цінні папери, крім акцій, Товариством не випускались (не розміщувались), 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 розміщувались), 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. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення



Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення відсутня у зв'язку з відсутністю такої особи.

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 місто 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	http://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	41
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

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, заступник голови Наглядової ради, члени Наглядової ради.	1. БОГУШ Ірина Василівна, членкиня Наглядової ради. 2. ДАЦЬКО Роман Михайлович, член Наглядової ради. 3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович, член Наглядової ради. 4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович, заступник голови Наглядової ради. 5. ДУБИНКА-ФІЛОЗОФ Іванна Анатоліївна, членкиня Наглядової ради. 6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович, член Наглядової ради. 7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна, членкиня Наглядової ради. 8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна, голова Наглядової ради. 9. КОРИННА Надія Миколаївна, членкиня Наглядової ради. 10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович, член Наглядової ради. 11. МАТОВ Валерій Олексійович, член Наглядової ради. 12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович, член Наглядової ради. 13. РЯБКО Олександр Іванович, член Наглядової ради. 14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович, член Наглядової ради. 15. ШЕРШУН Микола Харитонович, член Наглядової ради.
3	Правління	Кількісний склад Правління складає 5 осіб. Голова Правління; члени Правління. Одна вакантна посада. До складу Правління за посадою входять Голова Правління та його заступники.	1. Субота Микола Васильович, Голова Правління Товариства. 2. Безугла Тетяна Валеріївна, член Правління. 3. Гайдамака Ганна Вікторівна, член Правління. 4. Півньова Тетяна Михайлівна, член Правління.
4	Ревізійна комісія	Орган, який здійснює перевірку фінансовогосподарської діяльності товариства. Кількісний склад Ревізійної комісії складає 5 осіб. Голова Ревізійної	1. Моторенко Світлана Василівна, голова Ревізійної комісії. 2. Андреев Василь Миколайович, член Ревізійної комісії. 3. Баланенко Максим Олексійович, член Ревізійної комісії. 4. Мазур

		комісії; члени Ревізійної комісії.	Наталія Володимирівна, член Ревізійної комісії. 5.Шевченко Петро Васильович, 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 внутрішніх справ України, юрист	35	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - Голова Правління	30.03.2021 5 років (до 29.03.2026)	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
2	Член Правління	Безугла Тетяна Валеріївна	3247510166		1988	дві вищі, Харківський університет харчування та торгівлі, магістр з економіки підприємства; Харківський університет харчування	16	"ПрАТ"Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - заступник голови Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", член Правління ПрАТ "Укрпрофоздоров	21.05.2024 3 роки (до 20.05.2027) до переобрання	Ні

						ня та торгівлі, спеціальність: товарознавець та експерт в таможній справі		ниця", начальник відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівськ мінеральні води» ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»		
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний 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,	29	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - член Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»,	21.05.2024 3 роки (до 20.05.2027) до переобрання	Ні

						Національний технічний університет України, спеціальність: електронні системи		заступник голови Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», головний бухгалтер ТОВ «Київська м'ясо технологічна компанія»		
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП	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 Правління	Півнюва Тетяна Михайлівна	2120302461		1958	вища, Харківський сільськогосподарський інститут ім.В.В. Докучаєва, спеціальність: бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності в сільському господарстві	49	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - Заступник голови Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", член Правління ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", начальник відділу по роботі з НСЗУ ДП «Санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», виконуюча обов'язки	21.05.2024 3 роки (до 20.05.2027) до переобрання	Ні

								директор а Комунал ьне некомерц ійне підприєм ство «Великоб урлуцька центрально лікарня» Великобу рлуцької селищної ради, начальни к відділенн я АТ «Райффа йзен Банк Аваль»		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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	Голова Наглядової ради	Коваль Вікторія Миколаївна	2056707021		1956	вища, Ворошиловградський медичний інститут, лікувальний факультет	51	"Профспілка працівників охорони здоров'я України" (03591800) - Голова Профспілки працівників охорони здоров'я України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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)	Дата набуття повноважень та строк, на який	Непогашена судимість за корисливі та посадові
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	---	--	---

								), яку(і) займав(є)) за останні 5 років	обрано	злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Член Наглядов ої ради	БОГУШ Ірина Василівн а	24406043 27		1966	вища, Полтавсь кий сільгоспо дарський інститут ім.Черво гого трудова прапора, спеціаль ність: економіс т- організа тор	31	"Полтавс ька обласна профспіл ка працівни ків державн их установ" (0029113 8) - Голова Полтавсь кої обласної профспіл ки працівни ків державн их установ	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення Загальни х зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є)) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Член Наглядов ої ради	ДАЦЬК О Роман Михайло вич	21380098 35		1958	вища, Львівськ ий лісотехні чний інститут, інженер- технолог	44	"Об'єдна ння профспіл ок Львівщи ни" (0550580 1) - Голова Об'єднан ня профспіл ок Львівщи ни	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення Загальни х зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже	Освіта	Стаж роботи	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної	Дата набуття повнова жень та	Непогаш ена судимість за корисли
----------	--------	------	------------	------	----------------	--------	----------------	---	---------------------------------------	--

					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
8	Член Наглядової ради	ДМИТРИШИН Володимир Іванович	1956208230		1953	вища, Львівський ордена Леніна державний університет, провозна вство, юрист	48	"Профспілка працівників нафтової і газової промисловості України" (02605204) - Голова Профспілка працівників нафтової і газової промисловості України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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
9	Член Наглядової ради	ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович	2965121299		1981	вища, Харківський національний університет внутрішніх справ, правозна вство	21	"керівник департаменту корпоративних прав та майна Федерації професійних спілок України" (00014479) - член Наглядової ради ПрАТ "Укрпрпо фоздоровниця", керівник департаменту корпоративних	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) згідно рішення Загальних зборів та Статуту	Ні

								прав та майна Федерації професійних спілок України, член Правління ПрАТ «Укрпрофтур», начальник управління майнових питань ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

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	ДУБИН КА-ФІЛІОЗО Ф Іванна Анатоліївна	2607310829		1972	вища, Волинський Державний університет імені Лесі Українки, вчитель початкових класів	33	"Федерація професійних спілок Волинської області" (02661711) - Голова Федерації професійних спілок Волинської області	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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)	Дата набуття повноважень та строк, на який	Непогашена судимість за корисливі та посадові
-------	--------	------	---------	------	----------------	--------	---------------------	---	--	---

								), яку(і) займав(є)) за останні 5 років	обрано	злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Член Наглядов ої ради	ЗЕЛІНС ЬКИЙ Іван Іванович	23578034 12		1964	вища, Харківсь ка державна академія міського господар ства, міське будівниц тво та господар ство, інженер- будівельн ик	44	"Закарпа тська обласна рада професій них спілок" (0265885 0) - Голова Закарпат ської обласної ради професій них спілок, голова Закарпат ської обласної організац ії професій ної спілки працівни ків житлово- комуналь ного господар ства, місцевої промисл овості, побутово го обслугов ування населенн я	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення Загальни х зборів та Статуту	Ні

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Член Наглядов ої ради	ЗЕМЛІЯ НСЬКА Наталія Геннадіїв на	28760048 60		1978	вища, Київськи й міжнарод ний універси тет цивільної	19	"Всеукра їнська профспіл ка виробнич ників, підприєм ців та	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення	Ні

					авіації, спеціальність - біотехнічні та медичні апарати і системи; Федерація профспілок України Інститут туризму, менеджер туризму; Школа ринкової економіки, спеціальність "Бухгалтер-економіст", бухгалтер		трудомих мігрантів" (22876738) - Голова Всеукраїнської профспілки виробників, підприємців та трудових мігрантів	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 корисливими та посадовими злочинами (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Член Наглядової ради	КОРІННА Надія Миколаївна	2832805100		1977	вища, Київський національний університет культури і мистецтв, спеціальність - правознавство, кваліфікація - юрист; Навчально-науковий інститут управління Національної академії внутрішніх	28	"Всеукраїнська професійна спілка адвокатів України" (41277450) - Голова Всеукраїнської професійної спілки адвокатів України, Президент Благодійного Фонду «Надія в кожному серці», голова Громадської організац	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) згідно рішення Загальних зборів та Статуту	Ні

						іх справ України; Універси тут державно ї фіскальн ої служби України		ії «Жінка в безпеці», адвокат Адвокатс ького об'єднан ня «ІНТРАС Т», завідувач навчальн о- практичн ої лаборато рії «Юриди чна клініка» Навчальн о- науковог о інституту права Універси тету державно ї фіскальн ої служби України, ФОП		
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судимість за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Член Наглядов ої ради	КУБРАЧ ЕНКО Анатолій Володим ирович	16947074 91		1946	вища, Київськи й технологі чний інститут легкої промисл овості, інженер- механік, Київськи й інститут післядип ломної освіти, економіс т правозна вець	54	"ЦК Професій ної спілки машиноб удівників та приладоб удівників України" (2158884 2) - Голова ЦК Професій ної спілки машиноб удівників та приладоб удівників	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення Загальни х зборів та Статуту	Ні

								України а		
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	--

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	МАТОВ Валерій Олексійович	1949506054		1953	дві вищі, Криворізький гірничорудний інститут, гірничий інженер, Українська академія зовнішньої торгівлі, менеджмент зовнішньої економічної діяльності	55	"Профспілка працівників атомної енергетики та промисловості України" (14296151) - Голова Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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
16	Член Наглядової ради	МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович	2384014435		1965	вища, Вольське вище військове училище тилу, інженер-економіст, Харківський	42	"Федерація профспілкових організацій Чернігівської області" (02668736) -	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) згідно рішення Загальних зборів та	Ні

						університет внутрішніх справ, правознавство		Голова Федерації профспілкових організацій Чернігівської області	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
17	Член Наглядової ради	РЯБКО Олександр Іванович	2143503459		1958	вища, Київський інститут народногосподарства, економіст, економіка праці і соціологія	49	"Профспілка трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України" (02674671) - Голова Профспілки трудящих металургійної і гірничодобувної промисловості України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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
18	Член	СКОВОР	28860165		1979	вища,	22	"Федерац	02.05.202	Ні

	Наглядов ої ради	ОДНІКО В Олег Васильо вич	95			Хмельни цький технологі чний універси тет "Поділля ", спеціаль ність: технологі я машиноб удування , кваліфіка ція: інженер- механік, спеціаліс т з охорони праці; Хмельни цький універси тет управлін ня та права, кваліфіка ція: юрист		ія профспіл ок Хмельни цької області" (0266266 2) - голова Хмельни цької обласної організац ії професій ної спілки працівни ків будівниц тва і промисл овості будівельн их матеріалі в, голова Федераці ї профспіл ок Хмельни цької області, директор підприєм ства «Навчаль но- культурн ий центр «Побужж я» Федераці ї профспіл ок Хмельни цької області.	4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно рішення Загальни х зборів та Статуту	
--	---------------------	------------------------------------	----	--	--	--	--	--	---	--

Рада (за наявності)

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и , яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Член Наглядов ої ради	ШЕРШУ Н Микола Харитон ович	18926029 30		1951	вища, Львівськ ий лісотехні чний інститут, інженер	56	"Федерац ія профспіл ок Рівненсь кої області"	02.05.202 4 3 роки до переобра ння (до 01.05.202 7) згідно	Ні

						лісового господарства, доктор економічних наук		(02659772) - Голова Федерації профспілок Рівненської області	рішення Загальних зборів та 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	Голова Ревізійної комісії	Моторенко Світлана Василівна	2838007283		1977	вища, Київський університет ринкових відносин, магістр обліку та аудиту	28	"Федерація професійних спілок України" (00014479) - Головний бухгалтер Федерації професійних спілок України, керівник управління фінансів, бухгалтерського обліку та кадрової роботи апарату Федерації професійних спілок України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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, 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
21	Член Ревізійної комісії	Андреев Василь Миколайович	2928800094		1980	вища, Національна академія внутрішніх справ, правознавство, кваліфікація-юрист	29	"Профспілка працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів в Україні" (02605233) - Голова Профспілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів в Україні, заступник голови Федерації професійних спілок України	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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	Баланенко Максим Олексійович	2829523716		1977	вища, Харківський національний університет внутрішніх	27	"Федерація професійних спілок Кіровоградської області"	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) згідно рішення	Ні

						іх справ, кваліфікація - юрист		(02606119) - Голова Федерації професійних спілок Кіровоградської області	Загальних зборів та 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
23	Член Ревізійної комісії	Мазур Наталя Володимирівна	2514404305		1968	вища, Київський університет туризму, економіки і права, спеціальність: Правознавство, кваліфікація: юрист	37	"Професійна спілка працівників зв'язку України" (02605345) - голова Професійної спілки працівників зв'язку України, завідувач відділу організаційно-правової роботи Голова Професійної спілки працівників зв'язку України, правовий / громадський інспектор праці профспілок	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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	Член Ревізійної комісії	Шевченко Петро Васильович	2219505931		1960	вища, Вінницький медінститут, лікувальна справа; УАДУ, магістр державного управління	40	"Федерація профспілок Черкаської області" (02661020) - Голова Федерації профспілок Черкаської області	02.05.2024 3 роки до переобрання (до 01.05.2027) 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
25	Головний бухгалтер	Романюк Ірина Олександрівна	2840216581		1977	вища, Київський державний торговельно-економічний університет, спеціальність: облік і аудит, кваліфікація: економіст з обліку і аудиту	30	"ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"" (02583780) - Головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"	01.09.2022 безстроково згідно Статуту	Ні

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: 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 року - 856,0 тис.грн. 8. Товариство володіє 55% статутного капіталу ТОВ "Укркурортсервіс"; яке засноване в 1999р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 року -5371,3 тис.грн. 11. Товариство володіє 100% статутного капіталу ТОВ "Сільгосппідприємство "Промінь", яке засноване в 28.12.2016р., балансова вартість інвестицій в підприємство станом на 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 31.12.2024 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 – 444,5 тис.грн. Відчужено основних активів за останні 5 років – 468,9 тис. грн. Плани щодо інвестицій або придбання, пов'язані з господарською діяльністю -нема. 11. Об'єкти оренди - адміністративновиробниче 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 2024 рік становить 40 і зменшилась на 3 особи. 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 2024 рік склав 11,7 млн. грн. і збільшився проти аналогічного періоду минулого року на 42,7 % на суму 3,5 млн. грн. Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника в апараті Правління за 2024 рік становить 24307 грн. і збільшилася в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 8420 грн. – 53,0 % за рахунок підвищення посадових окладів працівникам. 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 «Профспілкова відзнака» 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 стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди	244586.3	294231.3	0	0	244586.3	294231.3
машини та обладнання	243783.6	293280.2	0	0	243783.6	293280.2
транспортні засоби	150.8	260	0	0	150.8	260.1
земельні ділянки	1.6	1.6	0	0	1.6	1.6
інші	0	0	0	0	0	0
2. Невиробничог	650.3	689.4	0	0	650.3	689.4
	0	0	0	0	0	0

о призначення:						
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	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	244586.3	294231.3	0	0	244586.3	294231.3
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 2024р. - 410467,60 тис.грн, на кінець 2024р -568349,20 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів: на початок звітної періоду 0,40 на кінець звітної періоду 0,50. Ступінь використання основних засобів: на початок звітної періоду -0,102; на кінець звітної періоду-0,101. Отже, в звітному періоді використання основних фондів практично не змінилося. Сума нарахованого зносу:3243,8 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	83407	763274
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	103.17	94.42
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	8.75	-8.07

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 8761 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець звітної періоду становить 8761 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить -44802 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів та скоригованим статутним капіталом на кінець попереднього періоду становить: - 44802 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	1003	X	X
Нерухоме майно	31.12.2023	186	X	30.01.2024
Земля	31.12.2023	280	X	30.01.2024
ПДВ	31.12.2023	201	X	30.01.2024
Податок на прибуток	31.12.2023	336	X	30.01.2024
Фінансова допомога на зворотній основі	X	5035	X	X
Поворотна фінансова допомога ДП "Санаторій для дітей з батьками "Скадовськ"	30.08.2022	3525	X	31.12.2025
Поворотна фінансова допомога "Санаторій "Славутич" імені Б.В. Пашковського"	30.08.2023	860	X	31.12.2025
Поворотна фінансова допомога Укрпрофпостач	30.08.2019	400	X	31.12.2025
Поворотна фінансова допомога Федорчук Л.С.	30.08.2019	250	X	30.06.2025
Інші зобов'язання та забезпечення	X	89377	X	X
Інші поточні зобов'язання	30.08.2023	89377	X	30.06.2025
Усього зобов'язань та забезпечень	X	93409	X	X

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 , 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 оздоровництва" 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 оздоровництва" є акціонером, який володіє 99,998% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Приазовкурорт"
3	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство лікувально - оздоровчих закладів "Миргородкурорт""	Полтавської обл., м. Миргород, вул. Гоголя, 112	02649437	98.1277			ПрАТ "Укрпроф оздоровництва" є акціонером, який володіє 98,1277% акцій Статутного капіталу ПрАТ "Миргородкурорт"
4	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство	м. Київ, вул. Шота Руставелі, 39/41	02650630	75.1			ПрАТ "Укрпроф оздоровництва" є акціонером

	"Клінічний санаторій "Парус""						м , який володіє 75,1 % акцій Статутно го капіталу ПрАТ "КС "Парус". ПрАТ "КС "Парус"з находиться 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 "Укрпрофоздоровниця" є акціонером, який володіє 51,38 % акцій Статутно го капіталу ПрАТ "Санаторій "Утьос"
6	Приватне акціонерне товариство "Приватне акціонерне товариство "ПрАТ "СК" Енергополіс""	02192, м. Київ, бул - р Дарницький, 8	19031693		2.8193		ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" є акціонером, який володіє 2,8193 % акцій Статутно го капіталу ПрАТ "СК "Енергополіс"
7	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Орен-Крим""	АР Крим, м. Євпаторія, вул. Фрунзе, 17	13786640		5.5		ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" є учасником, який володіє часткою в розмірі 5,5% Статутно го 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 "Укрпрофоздоровниця" 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 "Укрпроздоровниця" є учасником, який володіє часткою в розмірі 64,74 % Стаутного капіталу ТОВ "Санарій "Курорт Орлівщина" .
11	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Сільгосп підприємство "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 "Санаторі й "Затока"
13	Товариство з обмеженою відповідальністю "Товариство з обмеженою відповідальністю "Санаторій "Квітка полонини""	89321, Закарпатська обл., Свалявський район, село Солочин	02649791	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровн иця" є єдиним учаснико м, який володіє часткою в розмірі 100% Статутно го капіталу ТОВ "Санаторі й "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 оздоровн иця" є єдиним учаснико м, який володіє часткою в розмірі 100% Статутно го капіталу ТОВ "Санаторі й "Словянс ький 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 оздоровн иця" є учаснико м, який володіє часткою в розмірі 40% Статутно го капіталу ТОВ ""Сонячн ий луг"
16	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю "САНАТОРНО- КУРОРТНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КАРОЛІНО- БУГАЗ""	67772, Одеська область, місто Білгород- Дністровський, селище міського типу Затока, вулиця Приморська, будинок 63	32352170	100			ПрАТ "Укрпроф оздоровн иця" є єдиним учаснико м, який володіє часткою в розмірі 100% Статутно го капіталу ТОВ "САНАТ ОРНО-

							КУРОРТ НЕ ОБ'ЄДНА ННЯ "КАРОЛІ НО- БУГАЗ".
17	Товариство з обмеженою відповідальністю "ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТ Ю "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ЖОВТЕНЬ""	03084, місто Київ, Конча- Заспа, Столичне шосе, 27 км.	02583744	51			ПрАТ "Укрпроф оздоровн иця" є учаснико м, який володіє часткою у розмірі 51% Статутно го капіталу ТОВ "Клінічни й 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 оздоровн иця" є учаснико м, який володіє часткою в розмірі 100% Статутно го капіталу ТОВ "Санаторі й "Поляна"

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількіст ь акцій, шт.	Номінал ьна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/ або допуску до торгів на організован их ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	акція проста іменна		16169282	50	Акція надає власнику право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, п р а в о н а у п р а в л і н н я а к ц і о н е р н и м т о в а р и с т в о м , а т а к о ж і н ш і п р а в а , п е р е д б а ч е н і ч и н н и м з а	Публічної пропозиції не було	

ко 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 прийнятим відповідно до нього та згідно з чинним законодавством України рішеннями органів управління та документами товариства; - своєчасно повідомляти товариство про зміни своїх реквізитів та місця проживання (місця знаходження - для юридичних осіб) шляхом письмового повідомлення товариства про це протягом 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 комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства; виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України або прийнятими згідно з ним та Статутом

Опис	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 відсотка х)	Кількість за типами акцій	
					простої	привілейовані
Федерація професійних спілок України	00014479	01012 - 804 Київ Печерський, місто Київ, майдан Незалежності, 2	15024687	92.92118	15024687	0
Фонд соціального страхування України	40210180	04070 - 804 Київ Подільський, місто Київ, Боричів Тік, 28	1144595	7.07882	1144595	0
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	17209	57.36
(70.10) Діяльність головних управлінь (хед-офісів)	12791	42.64

2. Річна фінансова звітність

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

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

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

Повне найменування	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів
--------------------	---

1		профспілок України "Укрпрофоздоровниця"
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	02583780
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	Товариство з обмеженою відповідальністю «Е.П.Р.Компані"
4	Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності	37642665
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	4458 23.09.2020
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	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2024 - 31.12.2024
10	Думка аудитора	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	256/2025 20.02.2025
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	20.02.2025 - 20.03.2025
13	Дата аудиторського звіту	20.03.2025
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 життя відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГ О АУДИТОРА щодо ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО – ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» станом на 31 грудня 2024 року та за рік, що закінчився цією датою ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік, що закінчився 31 грудня 2024 р. Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО – ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (далі- ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ») несе відповідальність за підготовку повного комплекту фінансової звітності загального призначення, що достовірно відображає фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2024 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився цією датою, згідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, прийнятих в Україні (далі – НП(С)БО) При підготовці фінансової звітності згідно НП(С)БО керівництво несе відповідальність за: вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування; застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків; дотримання вимог НП(С)БО або розкриття всіх

істотних відхилень від НП(С)БО в примітках до фінансової звітності Товариства; підготовку фінансової звітності згідно НП(С)БО, виходячи із припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в у найближчому майбутньому (як мінімум 12 місяців, наступних за звітним періодом). Управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 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. облік і відображення у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами; облік і відображення у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або відображення; відображення в обліку та у фінансовій звітності всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому майбутньому; достовірне відображення у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені керівництва. Керівництво Товариства також несе відповідальність за: розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю; ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства і стандартів бухгалтерського обліку України; вживання заходів в рамках своєї компетенції для захисту активів Товариства; виявлення і запобігання фактам шахрайства і інших зловживань; ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ». Дана фінансова звітність станом на 31 грудня 2024 року, що підготовлена відповідно до НП(С)БО, затверджена від імені керівництва Товариства 26 лютого 2025 року. Від імені керівництва Товариства: Голова правління ПрАТ ЛОЗПУ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» _____ Микола СУБОТА Т.в.о. головного бухгалтера _____ Тетяна БЕЗУГЛА

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО –
ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» станом на 31
грудня 2024 року та за рік, що закінчився цією датою Акціонерам, керівництву ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Думка із застереженням Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО – ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» (далі- ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2024 р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою, Приміток до річної фінансової звітності, Додатку до Приміток до річної фінансової звітності «Інформація за сегментами», включаючи стислий виклад значущих облікових політик. На нашу думку, за винятком впливу питань, які описані в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996- XIV (зі змінами та доповненнями) щодо складання фінансової звітності. Основа для думки із застереженням Товариством ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» відображені фінансові інвестиції по дочірніх та асоційованих підприємствах на загальну суму 496 330,6 тис. грн. станом на 01.01.2024 року та на суму 503 522 тис. грн. станом на 31.12.2024 року. Ми не мали доступ до фінансової звітності наступних підприємств: які розташовані в зоні ведення бойових дій та по яким відображено таку вартість фінансової інвестиції: ДП Санаторій Озерний на суму 1 891,3 тис. грн., ПрАТ Приазовкурорт, Кирилівка на суму 47 553,4 тис. грн., ДП Скадовськ Санаторій для дітей з батьками на суму 14 702,9 тис. грн., ТОВ Санаторій Слов'янський курорт на суму 3 000 тис. грн., ДП Санаторно-курортний

реабілітаційний центр Слов'янський курорт на суму 1 284,2 тис. грн.; які станом на 31.12.2024 року припинені: ДП Підприємство Курорт на суму 1 940,9 тис. грн., Академія управління та інформаційних технологій "АРІУ" на суму 40,8 тис. грн., Укрпрофтелеком на суму 42,5 тис. грн.; які не ведуть діяльність та не подають фінансову звітність: ДП Санаторій 1-го Травня на суму 2 283,5 тис. грн., ДП Санаторій Гопри на суму 4 189,3 тис. грн., ДП Санаторій Дніпровський на суму 10 435,8 тис. грн., Енергополіс на суму 423,3 тис. грн., ДП Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюванням органів зору Зелений мис на суму 2 675,8 тис. грн., ДП санаторій ім. Чувиріна на суму 562 тис. грн., ДП Клінічний санаторій Лермонтовський на суму 3 324,9 тис. грн., ТОВ Санаторій Перемога на суму 25 тис. грн., ДП Санаторій Україна (м. Ворзель) на суму 4 496,2 тис. грн., ТОВ Укркурортсервіс на суму 326,6 тис. грн. відповідно, не можливо оцінити вплив можливих викривлень на вартість довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі станом на 01.01.2024 та 31.12.2024 року. Думка аудитора щодо попередньої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2023 року, була модифікована стосовно цього ж питання. У відповідності до НП(С)БО 28 «Зменшення корисності активів» на дату річного балансу підприємство має оцінювати, чи існують ознаки можливого зменшення корисності активу. Втрата контролю над необоротними активами (будівлі та необоротні фонди підприємств, які є дочірніми та асоційованими), які перебувають на анексованій та тимчасово окупованій території України, а також ті, що припинили свою діяльність, вартість яких відображено в рядку 1030 та 1035 фінансової звітності може мати суттєвий вплив на фінансовий результат діяльності Товариства. Оскільки Товариство не здійснило оцінку зменшення корисності фінансових інвестицій, які мають ознаки можливого зменшення корисності, то вплив втрат від зменшення корисності зазначених активів на фінансовий результат діяльності Товариства не можливо достовірно визначити, проте він може бути суттєвим. 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 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, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю Ми звертаємо увагу на Примітку 3 «Припущення щодо безперервності діяльності» та Примітку 13 «Події після дати балансу» до фінансової звітності, у яких розкриваються судження управлінського персоналу щодо впливу на діяльність Товариства наслідків повномасштабної воєнної агресії російської федерації проти України та введення з 24.02.2022р. воєнного стану в Україні, на здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може ставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку не було модифіковано що до цього питання. Ключові питання аудиту Ключові питання аудиту – це питання, які на наше професійне судження, є найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядаються в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї; при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Окрім питань, викладених у розділах «Основа для думки і застереженням» та «Суттєва невизначеність, пов'язана з подальшою безперервною діяльністю», ми визначили, що немає інших ключових питань, інформацію щодо яких слід розкрити в нашому звіті. Інші питання Аудит фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2023 р., був проведений іншим аудитором - Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ», який висловив 08.03.2024 року думку із застереженням. Інша інформація Управлінський персонал Товариства несе

відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація складається з інформації, яка міститься в Річному звіті емітента за 2024 рік, але не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї, який ми очікуємо отримати після цього звіту аудитора, та в Звіті про управління (Звіт керівництва) за 2024 рік, який ми отримали до дати цього звіту аудитора. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 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, зазначеною вище, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і 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 ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Коли ми ознайомимось з Річним звітом емітента за 2024 рік, якщо ми дійдемо висновку, що він містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити інформацію про це питання управлінському персоналу Товариства та тим, кого наділено найвищими повноваженнями. Як описано вище у розділі «Основа для думки із застереженням», ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо фінансової звітності ряду дочірніх та асоційованих підприємств, а також щодо впливу втрат від зменшення корисності активів, які перебувають на анексованій та тимчасово окупованій території України, а також ті, що припинили свою діяльність, на фінансовий результат діяльності Товариства, відповідно, ми не можемо дійти висновку, чи Звіт про управління (Звіт керівництва) за 2024 рік містить суттєве викривлення стосовно цих питань. Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до П(С)БО та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та 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 доцільно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення по безперервності діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив. 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, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо 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, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму 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; оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттям інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, 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. Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ Цей розділ звіту незалежного аудитора підготовлено відповідно до вимог рішення НКЦПФР №555 від 22.07.2021 «Про затвердження Вимог 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».

1. Основні відомості про Товариство Повне найменування **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»** Скорочена назва **ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»** Код ЄДРПОУ 025837780 Місцезнаходження: Україна, 01033, місто Київ, вул. Шота Руставелі, будинок 39/41 Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи (останній) Дата запису: 17.01.2024 Номер запису: 1000701070046006759 Основні види діяльності (за КВЕД) 70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів) (основний); 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; 79.11 Діяльність туристичних агенств; 86.10 Діяльність лікарняних закладів. Свідцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи видане Виконкомом Ленінської Ради народних депутатів м. Києва №00702 від 03.12.1991 року. Перереєстровано державною адміністрацією Старокиївського району м. Києва за № 00702 від 17.04.1997 року, 20.04.1998 року, 17.05.1999 року, 02.07.2001 року. В зв'язку зі зміною територіального устрою м. Києва зареєстровано Печерською районною держадміністрацією м. Києва 14.02.2002 року за № 30802,

після останньої реєстраційної дії Свідоцтво про державну реєстрацію А00 №796923 17.01.2008р. Нова редакція Статуту, затверджена рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43), зареєстрована 17.01.2024, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 1000701070046006759. 2. Розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності Акціонери Товариства Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів акціонерного товариства, виданого ПАТ «Національний депозитарій України» від 22.04.2024 року №126832 станом на 19.04.2024 акціонерами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» є юридичні особи: Федерація професійних спілок України; Фонд соціального страхування України. 1 січня 2023 року набув чинності Закон № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», згідно з яким Пенсійний фонд України та його територіальні органи є правонаступниками Фонду соціального страхування України. Але Пенсійний фонд України не подав відповідні документи до Депозитарної установи АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» для переоформлення акцій, що належать Фонду соціального страхування України. На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас вважати, що станом на 31.12.2024 ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» не здійснило повне розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності, відповідно до вимог, встановлених Положенням про форму та зміст структури власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 08 червня 2021 року за № 768/3639. 3. 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 та не є підприємством, що становить суспільний інтерес. 4. Інформація про наявність у суб'єкта господарювання материнських/дочірніх компаній: Товариство є засновником 74 (сімдесяти чотирьох) дочірніх підприємств, з них 29 (двадцять дев'ять) розташовані на тимчасово окупованій території України, а саме: 1. ДП «Хмельницька гідрогеологічна режимно- експлуатаційна станція» 2. ДП «Дитячий санаторій «Гірський», 65038, м. Одеса, Фонтанська дорога, 16 ,3. ДП «Дитячий санаторій «Імені М. М. Коцюбинського» 21019, м. Вінниця, вул. Маяковського, буд. 243 4. ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», 22000, Вінницька обл., м. Хмільник, вул. Курортна, буд. 2 5. ДП «Клінічний санаторій «Авангард» 22800, Вінницька обл. м. Немирів, вул. Шевченка, буд. 16 6. ДП «Дитячий санаторій «Сокілець» 22846, Вінницька обл., Вінницький р-н, с/с Сокивець, вул. Михайлівська, буд. 49 7. ДП «Дитячий санаторій «Дніпровський» 51920, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Гостело, буд. 2 8. ДП «Санаторій «Славутич» імені Б.В. Пашковського» 51600, Дніпропетровська обл., Кам'янський р-н, Комплекс будівель та споруд 12 9. ДП « Санаторно - курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» 84110, Донецька обл., м. Слов'янськ, вул. Пушкінська, буд. 2 10. ДП «Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 11. ДП « Санаторій для дітей «Тетерів» 12. ДП «Санаторій «Шаян» 904457, Закарпатська обл., Хустовський р-н, село Шаян 13. ДП « Санаторій «Верховина», Знакарпатська обл., Міжгірський р-н, с. Сойми 14. ДП «Клінічний санаторій «Карпати», 89641, Закарпатська обл., Мукачевський р-н, с. Карпати, 1 15. ДП «Санаторій «Синяк» 89642, Закарпатська обл., Мукачевський р-н, с. Синяк 16. ДП « Санаторій «Сонячне Закарпаття» 89313, Закарпатська обл., Мукачевський р-н, село Поляна, вул. Курортна, буд. 1А 17. ДП «Закарпатська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція» 18. ДП «Санаторій «Черче» 77015, Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, село Черче 19. ДП « Санаторій для дітей з батьками «Дубки» 20. ДП « Санаторій «Україна» 21. ДП « Санаторій «Зірка» 08296, Київська обл., м. Ірпінь, с.м.т. Ворзель, вул. Ведикого Жовтня, буд. 54 22. ДП « Санаторій «Львів» 79491, Львівська обл., м. Львів, с.м.т. Брюховичі, вул. Курортна, буд. 8 23. ДП « Санаторій «Любін» -

Великий» 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд.39/43 24. ДП «Дитяча дошкільна установа «Веселка» 25. ДП «Санаторій «Моршигкурорт», 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. 50 - річчя УПА, 11 26. ДП «Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» 79058, Львівська обл., м. Львів, вул. Цехова, буд.11А 27. ДП «Санаторій ім. Першого травня» 28. ДП «Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілоу України 29. ДП «Підприємство «Курорт» 30. ДП «Дитячий санаторій «Сонячний» 31. ДП «Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів», 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Курортна, 29 32. ДП «Санаторій ім. Чувиріна» 65058, м. Одеса, Французький бульвар, буд. 28/30 33. ДП «Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюванням органів зору «Зелений мис» 65037, м. Одеса, проспект Свободи, буд. 101 34. ДП «Санаторій «Красні зорі» 65016, м. Одеса вул. Красних зорь, буд.4/6 35. ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова», 65051, М. Одеса, курорт Куяльник 36. ДП «Клінічний санаторій ім. Горького » 65038, м. Одеса, Фонтанська дорога, 16 37. ДП «Пансіонат «Мирний» 65038, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 71А, 38. ДП «Клінічний санаторій «Лермонтовський» 65014, М. Одеса, провулок Лермонтовський, буд. 2 39. ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», 62363, Харківська обл. Харківський р-н, с. Березівське 40. ДП «Клінічний санаторій «Роща», 62156, Харківська обл., Харківський р-н, с. Пісочин 41. ДП «Санаторій «Високий» 62460, Харківська обл., Харківський р-н, с. м. т. Високий, вул. Кооперативна, буд. 43 42. ДП «Санаторій «Ялинка» 64434, Харківська обл., Зміївський р-н, с. Дачне 43. ДП «Харківська гідрогеологічна режимно – експлуатаційна станція» 44. ДП «Санаторій «Збруч» 32034 Хмельницька обл., Городецький р-н, с. м. т. Сатанів, вул. Курортна, буд. 17 45. ДП «Дитячий санаторій ім. Щорса» 16100 Чернігівська обл., Сосницький р-н, вул. 8 Березня, буд. 21

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 «Грязелікування «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 «Карпати» 25. ДП «Ремонтно – будівельне управління» 26. ДП «Спеціалізований спинальний санаторій ім. Бурденка» 27. ДП «Санаторій «Озерний» 92900, Луганська обл., м. Кремінна 28. ДП «Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» 75700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Набережна, буд. 1 29. ДП «Санаторій «Гопри» 75600 Херсонська обл., м. Гола Пристань, вул. Санаторна, буд. 72

Інші підприємства, створені за участю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та які перебувають під контролем або суттєвим впливом: 1 ТОВ "Санаторій "Курорт Орлівщина" – 64,74% 2 ТОВ "Санаторій "Перемога"- 100% 3 ТОВ "Санаторій "Затока"- 60% 4 ТОВ "Сільгосппідприємство "Промінь"-100% 5 ТОВ "Санаторій "Квітка полонини"-100% 6 ТОВ «Санаторій «Поляна» -100% 7 ТОВ «Клінічний санаторій «Жовтень»-51% 8 9 ПрАТ "Миргородкурорт"-98,127717% ТОВ «Санаторно-курортне об'єднання «Кароліно-Бугаз» -100% 10 11 12 13 ТОВ «Санаторій «Славянський курорт» -100% ТОВ «Сонячний Луг» 40% ТОВ «Укркурортсервіс» 55% ПрАТ «СК «Енергополіс» 2,8193%

Інші підприємства, створені за участю ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та які перебувають під контролем або суттєвим впливом, які знаходяться на тимчасово окупованій території України: ПрАТ «Приазовкурорт» - 99,998% ПрАТ «КС «Парус» - 75,1% ПрАТ «Санаторій «Утьос» - 51,38% ПрАТ «Санаторій «30 років «Жовтня» - 100%

ТОВ «Орен-Крим» - 5,55% Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму) Товариство з обмеженою відповідальністю «Е.П.Р.Компані» зареєстроване в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ідентифікаційний код 37642665). ТОВ «Е.П.Р.Компані» здійснює діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 07.04.2011 серія А01 №378932 та внесене в Реєстр аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 4458. Місцезнаходження: Україна, 01010, м. Київ, вул. Григорія Сковороди, буд.5-А. <https://id-legalgroup.com/posluhy/audytorski-posluhy-sertyfikovanyj-audit/> <https://old.id-legalgroup.com/EPR-Company> електронна пошта: info@id-legalgroup.com Основні відомості про умови договору Дата та номер договору: №256/2025 від 20.02.2025 року. Дата початку та дата закінчення аудиту: початок 20.02.2025 року; закінчення 20.03.2025 року Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є директор ТОВ «Е.П.Р. Компані» Савчук Тетяна Валеріївна, яка включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за №101205 _____ (Савчук Т.В.) Дата Звіту незалежного аудитора 20 березня 2025р.

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається 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 відбулося

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

не відбулося

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. За звітний період, 2024 рік, санаторно-курортні заклади ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» продовжували працювати в умовах воєнного стану в Україні. Медичну

діяльність проводили 17 санаторно-курортних закладів, які мають ліцензії на медичну діяльність. Згідно наданих звітів, найбільше пацієнтів пройшли санаторно-курортне лікування, оздоровлення та реабілітацію в санаторіях: ДП «Клінічний санаторій «Карпати» 6 320 осіб, ПрАТ «Миргородкурорт» 5 613 осіб, ДП «Клінічний санаторій «Роща» 8 502 осіб, ДП «Санаторій «Синяк» 4 155 осіб, ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» 7 101 осіб, ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В. Пашковського» 2 651 осіб, ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» 5 540 осіб, ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» 3 586 осіб, ДП «Санаторій «Моршинкурорт» 3 511 осіб. Разом з наданням санаторно-курортних послуг з реабілітації, лікування та оздоровлення частина закладів надавали послуги проживання та харчування вимушено переміщеним особам (ВПО) з регіонів де проходили і проходять активні бойові дії. У 2024 році у закладах було розміщено 220 вимушено переміщених осіб, з яких 135 дорослих та 65 дитини. ВПО приймали наступні санаторно-курортні заклади: ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В. Пашковського» - 77 осіб, ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» - 63, ДП «Клінічний санаторій «Хмільник» - 3, ДП «Санаторій «Моршинкурорт» - 25, ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» - 9, ТОВ «Санаторій «Поляна» -7, ДП «Санаторій «Любінь Великий» - 13, ДП «Санаторій «Ялинка» - 23 осіб. Маючи впорядкований ліжковий фонд, об'єкти інфраструктури, достатню лікувально - діагностичну базу, кваліфікований персонал, сучасні методики діагностики та лікування, санаторно-курортні заклади приймали на відновлювальне лікування та оздоровлення різні категорії населення, в тому числі і надавати кваліфіковану допомогу військовослужбовцям та членам їх сімей. За 2024 рік санаторно-курортних закладах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» пройшли реабілітацію та оздоровлення 12 044 військовослужбовців та членів їх сімей, з яких пройшли реабілітацію 11 429 осіб. 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 року № 765 (із змінами) «Про затвердження Порядку акредитації закладу охорони здоров'я». У частини санаторно-курортних закладів закінчились 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». Згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я № 136-Адм від 18.06.2024 року «Про утворення та затвердження персональних складів експертних груп для проведення експертної оцінки відповідності стандартам акредитації закладів охорони здоров'я у м. Києві, м. Ужгород та Закарпатській області», у липні 2024 року Державна Акредитаційна комісія МОЗ Україна провела акредитацію ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ДП «Санаторій «Синяк» і ДП «Санаторій «Шаян» та на підставі проведеної перевірки та аналізу результатів дослідження, прийняла рішення про акредитацію цих закладів з підтвердженням вищої категорії та наданням Акредитаційних сертифікатів до липня 2027 року. У ПрАТ «Миргородкурорт» ліцензія на медичну практику АГ № 601465 діє з 19.05.2011 року, безтермінова. У IV кварталі 2024 року внесені зміни у ліцензування господарської діяльності з медичної практики, а саме розмежування лікарських спеціальностей в залежності від місця провадження господарської діяльності з медичної

практики, із зазначенням освітнього і кваліфікаційного рівня медичного персоналу, створення необхідних умов для вільного доступу маломобільних груп населення до приміщень структурних підрозділів ПрАТ «Миргородкурорт», відповідно до державних будівельних норм та правил, що документально підтверджується експертними висновками, складеними фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, зміна стану матеріально-технічної бази структурних підрозділів ПрАТ «Миргородкурорт». Заклад акредитовано, дата отримання акредитаційного сертифікату – 10.09.2021 року. Підготовлено та здано документи на отримання акредитаційного сертифікату до Центру адміністративних послуг «Єдино вікно» МОЗ України ПрАТ «Миргородкурорт», ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова». Вдосконалення лікувально-діагностичної бази закладів. За 2024 рік санаторно-курортними закладами придбано лікувальної та діагностичної апаратури на суму 9 858 877 гривень. Списання медичного обладнання проводилось у ДП «Санаторій «Синяк», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій «Хмільник». Співпраця з НСЗУ та долучення до Програми медичних гарантій Національної служби здоров'я України в 2024 році є пріоритетним напрямком в роботі санаторіїв. Тому проводиться відпрацювання питань, щодо контрагування з НСЗУ, з кожним лікувально-оздоровчим закладом ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». У 2024 році 12 санаторно-курортних закладів контрагувано з НСЗУ. Це ДП «Санаторій «Славутич» ім. Б.В. Пашковського», ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина», ДП «Клінічний санаторій «Роша», ДП «Клінічний санаторій «Карпати», ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова», ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води», ДП «Санаторій «Любінь Великий», ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття», ДП «Санаторій «Моршинкурорт», ДП «Клінічний санаторій ім. Горького», ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», ПрАТ «Миргородкурорт», Всього у співпраці з Національною службою здоров'я України у реабілітаційних відділеннях проліковано 15 126 осіб та надано 31 949 послуги. 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. За 2024 рік пройшли підготовку: лікарів фізичної та реабілітаційної медицини - 38, фізичних терапевтів - 14, ерготерапевтів - 13, інших спеціалістів - 82. У 2025 році запланована підготовка лікарів фізичної та реабілітаційної медицини - 15, фізичних терапевтів - 21, ерготерапевтів – 19, інших спеціалістів -46. В санаторно-курортних закладах працює 293 лікар та 444 медичних сестер. 20 лікарів мають наукову ступінь та 11 лікарів мають почесні звання «Заслужений лікар України» та «Заслужений працівник охорони здоров'я». Госпіталізовано в заклади охорони здоров'я 99 осіб, та відбулося 4 летальні випадки. Науково-практичну роботу продовжують проводити у ДП «Санаторій «Моршинкурорт», ДП «Клінічний санаторій «Хмільник», ПрАТ «Миргородкурорт» та почато проведення науково-практичної роботи у ДП «Клінічний санаторій «Роша». Директор ДП «Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» Сердюк О.І. є автором і співавтором 12 наукових робіт по реабілітації.

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 2024 році не керувався 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

	Відповідність практик и (Так/ Ні)	Опис наявної практики/обґрунтування відхилення
1. Цілі особи		
В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів	ні	
2. Акціонери та стейкхолдери		
Права акціонерів	так	згідно Статуту

Права міноритарних акціонерів	ні	
1) загальні збори акціонерів		
Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформувати 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, розяснення
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	розміщується 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.ukrzdrav.com
2) взаємодія з акціонерами		
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	
3) поглинання		
Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; 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	ні	
4) інші стейкхолдери		
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	ні	

необхідно налагодити безпосередню взаємодію		
Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами	ні	
3. Наглядова рада		
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 добропорядності, 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	ні	

внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради		
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"
1) комітети наглядової ради		
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 управління 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	
4. Виконавчий орган		
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	
6. Винагорода		
Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи	так	
Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи	ні	
Винагорода членів ради (невиконавчих	так	Згідно кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ

директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників		"Укрпрофоздоровниця" на 2024 рік.
8. Система контролю і стандарти етики		
В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції «трих 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 залучати (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	
9. Оцінка корпоративного управління		
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	24.04.2024
Спосіб проведення	опитування (дистанційно)
Суб'єкт скликання	Наглядова рада
Питання порядку денного та прийняті рішення:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік. Розподіл прибутку ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" на 2024 рік. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця". Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди,

обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)». Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)». Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі». Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Єдиного

булетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Перелік питань порядку денного, що розглядалися на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 24.04.2024 (дата складання протоколу зборів 02.05.2024): Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту, ПрАТ за затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2023 рік. Розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2024 рік. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)». Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)». Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі». З ПЕРШОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році згідно з Додатком до даного Рішення. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. З ДРУГОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 857262,5 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі п'ятсот гривень) та фінансовим результатом 60920,0 тис. грн. збитку. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.) Назва дочірнього підприємства Валюта балансу Дніпропетровська обл. 1. Санаторій «Славутич» ім. Б.В.Пашковського» 2. Санаторій «Дніпровський» 46191,7 13132,7 Закарпатська обл. 1. Клінічний санаторій «Карпати» 2. Санаторій «Синяк» Санаторій «Сонячне Закарпаття» Санаторій «Шаян» Санаторій «Верховина» Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 70652,7 34256,9 29796,3 20390,4 4095,7 1278,1 Миколаївська обл. 1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів 2. Дитячий санаторій «Сонячний» 14003,3 461,4 Херсонська обл. 1. Санаторій «Гопри» 2. Санаторій для дітей з батьками «Скадовськ» 4772,3 13054,4 Одеська обл. 1. Клінічний санаторій «Лермонтовський» 2. Санаторій ім. Чувиріна 3. Клінічний санаторій ім.Горького 4. Клінічний санаторій ім.Пирогова 5. Санаторій «Красні Зорі» 6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору «Зелений мис» 7. Пансіонат відпочинку «Мирний» 17237,9 1796,9 30521,3 49455,9 5078,4 4347,2 7240,2 м. Львів та Львівська обл. 1. Санаторій «Моршинкурорт» 2. Санаторій «Любін Великий» 3. Санаторій «Львів» 4. Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» 5. ДВКП «Вектор Б» 6. Дитяча дошкільна установа «Веселка» 74667,0 9083,5 8122,5 578,1 70,5 8,9 Івано-Франківська обл. Санаторій «Черче» 5229,3 Донецька обл. 1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» 2. Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 50778,0 2103,2 Луганська обл. 1. Санаторій «Озерний» 7461,5 Харківська обл. 1. Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» 2. Санаторій «Високий» 3. Клінічний санаторій «Роща» 4. Санаторій «Ялинка» 5. Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 36672,5 2936,8 73537,6 19873,5 179,7 Вінницька обл. 1. Клінічний санаторій «Хмільник» 2. Клінічний санаторій «Авангард» 3. Дитячий санаторій «Гірський» 4. Дитячий санаторій «Сокілець» 5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського 6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник 35849,8 14480,4 221,8 1625,4 234,5 951,0 Хмельницька обл. 1. Санаторій «Збруч» 2957,0 м. Київ та Київська обл. 1. Санаторій «Зірка» 2599,8 Санаторій «Україна» 19259,9 Санаторій для батьків з дітьми «Дубки» 1273,6 4. Санаторій імені Першого Травня 5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України 0,8 49780,8 6. Підприємство «Курорт» 2011,3 Житомирська обл. 1. Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» 4527,0 Чернігівська обл. 1. Дитячий санаторій ім. Щорса» 2,2 3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 794841,6 тис. грн. (сімсот дев'яносто чотири мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістьсот гривень). 3

ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: 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 акціонерам не сплачувати. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 18323,4 тис. грн.: На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 40% 7329,4 тис. грн. Резервний (страховий) фонд 5% 916,2 тис. грн. Нерозподілений прибуток 55% 10077,8 тис. грн. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2024 року. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень: 1. Саєнко Володимир Володимирович. 2. Коваль Вікторія Миколаївна. 3. Дацько Роман Михайлович. 4. Буратинський В'ячеслав Васильович. 5. Дмитришин Володимир Іванович. 6. Дубіль Віталій Петрович. 7. Землянська Наталія Геннадіївна. 8. Кубраченко Анатолій Володимирович. 9. Мосендз В'ячеслав Григорович. 10. Рябо Олександр Іванович. 11. Стародуб Микола Михайлович. 12. Шершун Микола Харитонович. 13. Москаленко Ігор Іванович. 14. Черниш Валерій Сергійович. З П'ЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень: 1. Матова Валерія Олексійовича Голову Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України; 2. Моторенко Світлану Василівну - головний бухгалтер Федерації професійних спілок України; 3. Андреєва Василя Миколайовича - Голову Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; 4. Ольховця Григорія Андрійовича Голову ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України; 5. Шевченка Петра Васильовича Голову Федерації професійних спілок Черкаської області. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – Матова Валерія Олексійовича, Голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України. З ШОСТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі 5 (п'яти) осіб. З СЬОМОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік в сумі 639,1 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення. З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п'ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання: 1. БОГУШ Ірина Василівна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 2. ДАЦЬКО Роман Михайлович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 5. ДУБИНКА-ФІЛЮЗОФ Іванна Анатоліївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 9. КОРИННА Надія Миколаївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 10.

КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 11. МАТОВ Валерій Олексійович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 13. РЯБКО Олександр Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 15. ШЕРШУН Микола Харитонович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (додається). Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом простого голосування 5 (п'ять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання: 1 АНДРЕЄВ Василь Миколайович 2 БАЛАНЕНКО Максим Олексійович 3 МАЗУР Наталія Володимирівна 4 МОТОРЕНКО Світлана Василівна 5 ШЕВЧЕНКО Петро Васильович Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається). Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до п. 4.8.6. та п. 4.8.7. Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02649704) та викласти ці пункти у наступній редакції: «4.8.6. Самостійно укладає угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн.; 4.8.7. Фінансові витрати на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. здійснює за погодженням з Головою Правління Товариства.» Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається). Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Швардак М.В. внести відомості щодо обмеження повноважень директора у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02647183) шляхом укладення нової редакції Статуту (додається). Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається). Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного

акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Прокоповича Л.Н. внести відомості щодо обмеження повноважень директора, а саме обмеження стосовно сум угод, контрактів, договорів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)» в зв'язку із тим, що воно втратило доцільність щодо подальшої реалізації. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» та викласти пункт в наступній редакції: «5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Мужилівський Дмитро Михайлович – голова комісії з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний код – 3609503419; - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329, член комісії з припинення; - Воспітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825, член комісії з припинення». З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти цей пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027

року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пунктів 2 та 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункти в наступній редакції: «2. Призначити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329; - Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114; - Воспітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825. 6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури

	Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» 3 ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі» та викласти пункт в наступній редакції: «5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 3310010114; - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 1936308329; - Восітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 2431616825.». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного не надавалися. Особа, яка ініціювала проведення річних загальних зборів: Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: за результатами проведення загальних зборів прийнято рішення по питаннях порядку денного з 1 по 20. Збори відбулись.
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік. Розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2024 рік. Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)». Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)». Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі». Порядок голосування на Зборах: Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням Єдиного бюлетеня для голосування. Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос. Перелік питань порядку денного, що розглядалися на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбулися 24.04.2024 (дата складання протоколу зборів 02.05.2024): Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік. Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік. Про обрання членів Наглядової

ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради. Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції. Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)». Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)». Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в

Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі». З ПЕРШОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році згідно з Додатком до даного Рішення. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. З ДРУГОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 857262,5 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів двісті шістьдесят дві тисячі п'ятсот гривень) та фінансовим результатом 60920,0 тис. грн. збитку. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.) Назва дочірнього підприємства Валюта балансу Дніпропетровська обл. 1. Санаторій «Славутич» ім. Б.В.Пашковського» 2. Санаторій «Дніпровський» 46191,7 13132,7 Закарпатська обл. 1. Клінічний санаторій «Карпати» 2. Санаторій «Синяк» Санаторій «Сонячне Закарпаття» Санаторій «Шаян» Санаторій «Верховина» Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 70652,7 34256,9 29796,3 20390,4 4095,7 1278,1 Миколаївська обл. 1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів 2. Дитячий санаторій «Зелений мис» 7. Пансіонат відпочинку «Мирний» 17237,9 1796,9 30521,3 49455,9 5078,4 4347,2 7240,2 м. Львів та Львівська обл. 1. Санаторій «Моршинкурорт» 2. Санаторій «Любін Великий» 3. Санаторій «Львів» 4. Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» 5. ДВКП «Вектор Б» 6. Дитяча дошкільна установа «Веселка» 74667,0 9083,5 8122,5 578,1 70,5 8,9 Івано-Франківська обл. Санаторій «Черче» 5229,3 Донецька обл. 1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр «Слов'янський курорт» 2. Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 50778,0 2103,2 Луганська обл. 1. Санаторій «Озерний» 7461,5 Харківська обл. 1. Клінічний санаторій «Курорт Березівські мінеральні води» 2. Санаторій «Високий» 3. Клінічний санаторій «Роща» 4. Санаторій «Ялинка» 5. Харківська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція 36672,5 2936,8 73537,6 19873,5 179,7 Вінницька обл. 1. Клінічний санаторій «Хмільник» 2. Клінічний санаторій «Авангард» 3. Дитячий санаторій «Гірський» 4. Дитячий санаторій «Сокілець» 5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського 6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник 35849,8 14480,4 221,8 1625,4 234,5 951,0 Хмельницька обл. 1. Санаторій «Збруч» 2957,0 м. Київ та Київська обл. 1. Санаторій «Зірка» 2599,8 Санаторій «Україна» 19259,9 Санаторій для батьків з дітьми «Дубки» 1273,6 4. Санаторій імені Першого Травня 5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України 0,8 49780,8 6. Підприємство «Курорт» 2011,3 Житомирська обл. 1. Санаторій для батьків з дітьми «Тетерів» 4527,0 Чернігівська обл. 1. Дитячий санаторій ім. Щорса» 2,2 3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 794841,6 тис. грн. (сімсот дев'яносто чотири мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістьсот гривень). З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: 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 акціонерам не сплачувати. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 18323,4 тис. грн.: На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» 40% 7329,4 тис. грн. Резервний (страховий) фонд 5% 916,2 тис. грн. Нерозподілений прибуток 55% 10077,8 тис. грн. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2024 року. З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень: 1. Саєнко Володимир Володимирович. 2. Коваль Вікторія Миколаївна. 3. Дацько Роман

Михайлович. 4. Буратинський В'ячеслав Васильович. 5. Дмитришин Володимир Іванович. 6. Дубіль Віталій Петрович. 7. Землянська Наталія Геннадіївна. 8. Кубраченко Анатолій Володимирович. 9. Мосендз В'ячеслав Григорович. 10. Рябко Олександр Іванович. 11. Стародуб Микола Михайлович. 12. Шершун Микола Харитонович. 13. Москаленко Ігор Іванович. 14. Черниш Валерій Сергійович. 3 П'ЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ»

попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:

1. Матова Валерія Олексійовича Голову Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України; 2. Моторенко Світлану Василівну - головний бухгалтер Федерації професійних спілок України; 3. Андреева Василя Миколайовича - Голову Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України; 4. Ольховця Григорія Андрійовича Голову ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України; 5. Шевченка Петра Васильовича Голову Федерації професійних спілок Черкаської області. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ

«УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – Матова Валерія Олексійовича, Голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України. 3 ШОСТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі 5 (п'яти) осіб. 3 СЬОМОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік в сумі 639,1 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення. 3 ВОСЬМОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п'ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання: 1. БОГУШ Ірина Василівна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 2. ДАЦЬКО Роман Михайлович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 5. ДУБИНКА-ФІЛЮЗОФ Іванна Анатоліївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 9. КОРИННА Надія Миколаївна Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 11. МАТОВ Валерій Олексійович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 13. РЯБКО Олександр Іванович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 14. СКОВОРОДНИКОВ Олег Васильович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 15. ШЕРШУН Микола Харитонович Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (додається). Уповноважити на підписання цивільно-

правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового-договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону. З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом простого голосування 5 (п'ять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання: 1 АНДРЕЄВ Василь Миколайович 2 БАЛАНЕНКО Максим Олексійович 3 МАЗУР Наталія Володимирівна 4 МОТОРЕНКО Світлана Василівна 5 ШЕВЧЕНКО Петро Васильович Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається). Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону. З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до п. 4.8.6. та п. 4.8.7. Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02649704) та викласти ці пункти у наступній редакції: «4.8.6. Самостійно укладає угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн.; 4.8.7. Фінансові витрати на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. здійснює за погодженням з Головою Правління Товариства.» Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається). Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Швардак М.В. внести відомості щодо обмеження повноважень директора у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З ОДИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02647183) шляхом укладення нової редакції Статуту (додається). Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається). Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця». Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Прокоповича Л.Н. внести відомості щодо обмеження повноважень директора, а саме обмеження стосовно сум угод, контрактів, договорів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З ДВНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «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)» в зв'язку із тим, що воно втратило доцільність щодо подальшої реалізації. З ТРИНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «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 в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» та викласти пункт в наступній редакції: «5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Мужилівський Дмитро Михайлович – голова комісії з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний код – 3609503419; - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329, член комісії з припинення; - Воспітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825, член комісії з припинення». З ЧОТИРНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З П'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти цей пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» З ШІСТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пунктів 2 та 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункти в наступній редакції: «2. Призначити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України

«Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329; - Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114; - Воспітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825. 6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» 3 СІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» 3 ВІСІМНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» 3 ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції: «6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.» 3 ДВАДЦЯТОГО ПИТАННЯ зборами прийнято рішення: Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі» та викласти пункт в наступній редакції: «5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів

	профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі: - Литвиненко Дмитро Олександрович - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 3310010114; - Чушенко Наталія Федорівна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 1936308329; - Воспітанік Людмила Миколаївна – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 2431616825.». Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до порядку денного не надавалися. Особа, яка ініціювала проведення річних загальних зборів: Наглядова рада Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: за результатами проведення загальних зборів прийнято рішення по питаннях порядку денного з 1 по 20. Збори відбулись.
--	--

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
Коваль Вікторія Миколаївна	2056707021		X			
БОГУШ Ірина Василівна	2440604327					
ДАЦЬКО Роман Михайлович	2138009835					
ДМИТРИШИН Володимир Іванович	1956208230					
ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович	2965121299		Y			
ДУБИНКА-ФІЛОЗОВ Іванна Анатоліївна	2607310829					
ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович	2357803412					
ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна	2876004860					
КОРІННА Надія Миколаївна	2832805100					
КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович	1694707491					
МАТОВ Валерій Олексійович	1949506054					
МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович	2384014435					
РЯБКО Олександр Іванович	2143503459					
СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович	2886016595					
ШЕРШУН Микола Харитонович	1892602930					

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

Кількість засідань ради у звітному періоді:	29
з них очних:	9
з них заочних:	20
Опис ключових рішень ради:	У 2024 році члени Наглядової ради провели 29 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 165 питань, що входять до компетенції Наглядової ради, основні з них: - обрання члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - припинення повноважень членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - обрання членів Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - затвердження бюджету доходів і витрат ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік; - затвердження показників бюджетів доходів і витрат дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік; - надання дозволу дочірньому підприємству Товариства на продовження терміну дії Договору кредиту за овердрафтом; - дозвіл на передачу в оренду окремих об'єктів нерухомого майна; - затвердження та розгляд звіту незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Товариства; - про розмір 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; - розгляд звіту Правління Товариства за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту; - затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік; - внесення змін до Контракту з Головою Правління Товариства; - обрання аудиторської компанії для перевірки фінансово-господарської діяльності за 2023 рік; - внесення змін до Статуту дочірнього підприємства ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - затвердження передавального акту дочірнього підприємства ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - інші. У 2024 році Наглядова рада схвалила низку важливих рішень. Серед головних були рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради попереднього складу у зв'язку із закінченням строку їх повноважень, обрання членів Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», обрання Комісій Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Окремі члени Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» входили до складу робочої групи щодо вивчення питання доцільності реорганізації ДП «Санаторій «Верховина» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», з питання вивчення ситуації, яка склалася в ДП «Гідрогеологічне підприємство «Укргеокаптажмінвод» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Таким чином, у 2024 році Наглядова рада Товариства в межах своєї компетенції, що визначена законодавством та Статутом Товариства вживала заходів, спрямованих на захист інтересів акціонера Товариства, та на забезпечення здійснення керівництва поточного діяльністю Товариства. Всі рішення Наглядової ради приймалися колегіально, абсолютною більшістю голосів членів Наглядової ради, які брали участь у засіданні та мали право голосу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради мав один голос. Усі питання порядку денного попередньо розглядалися на відповідних комісіях Наглядової ради, які були сформовані із членів Наглядової ради (з організаційних та кадрових питань; з майнових та правових питань; стратегічного розвитку, планування та комунікації; з фінансово - бюджетних питань). На річних загальних зборах акціонерів Товариства, що плануються провести 24.04.2025 року, буде розглянуто питання "Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту".

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);

6) 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. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна, Голова Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 2. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович, Заступник Голови Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 3. БОГУШ Ірина Василівна, Членкиня Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 4. ДАЦЬКО Роман Михайлович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 5. ДМИТРИШИН Володимир Іванович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 6. ДУБИНКА-ФІЛОЗОФ Іванна Анатоліївна, Членкиня Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 7. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 8. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна, Членкиня Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 9. КОРИННА Надія Миколаївна, Членкиня Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 11. МАТОВ Валерій Олексійович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 13. РЯБКО Олександр Іванович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). 14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в

статутному капіталі емітента – 92,92%). 15. ШЕРШУН Микола Харитонович, Член Наглядової ради. Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%). Склад Наглядової ради був обраний річними Загальними зборами акціонерів Товариства 24.04.2024. В 2024 році відбулися зміни в персональному складі Наглядової ради: - 18.01.2024 на підставі власного бажання у формі письмового повідомлення Товариства без рішення загальних зборів акціонерів достроково припинено повноваження члену Наглядової ради Товариства – Мельнику Валентину Петровичу; Нікого не обрано на посаду замість особи, повноваження якої припинено. - Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.05.2024 (протокол №36-44) з питання «Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв’язку із закінченням строку повноважень: 1. Сасенко Володимир Володимирович. 2. Коваль Вікторія Миколаївна. 3. Дацько Роман Михайлович. 4. Буратинський В’ячеслав Васильович. 5. Дмитришин Володимир Іванович. 6. Дубіль Віталій Петрович. 7. Землянська Наталія Геннадіївна. 8. Кубраченко Анатолій Володимирович. 9. Мосендз В’ячеслав Григорович. 10. Рябко Олександр Іванович. 11. Стародуб Микола Михайлович. 12. Шершун Микола Харитонович. 13. Москаленко Ігор Іванович. 14. Черниш Валерій Сергійович. - Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 02.05.2024 (протокол №36-44) з питання «Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради.» прийнято рішення про обрання членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п’ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання: 1. БОГУШ Ірина Василівна. 2. ДАЦЬКО Роман Михайлович. 3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович. 4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович. 5. ДУБИНКА-ФІЛОЗОВ Іванна Анатоліївна. 6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович. 7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна. 8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна. 9. КОРИННА Надія Миколаївна. 10. КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович. 11. МАТОВ Валерій Олексійович. 12. МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович. 13. РЯБКО Олександр Іванович. 14. СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович. 15. ШЕРШУН Микола Харитонович. 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. Наглядовою радою Товариства від 07.05.2024 №Р10-3 по питанню «Про обрання Голови Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» було прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради Коваль Вікторію Миколаївну, терміном на 3 роки. 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. Кошторисом витрат ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2024 рік, який затверджено рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 02.05.2024 (протокол №36-44) передбачено виплати винагороди членам Наглядової ради.

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			
Безугла Тетяна Валеріївна	3247510166		Y			
Гайдамака Ганна Вікторівна	2832604635		Y			
Півнюва Тетяна Михайлівна	2120302461		Y			
Описова частина:						

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

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	72
З них очних:	27
З них заочних:	45
Опис ключових рішень ради:	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 20.05.2027 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. На засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулося 19.03.2024р., прийнято рішення: визнати роботу Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 році задовільною. Прибуток Товариства у 2024 році становив 14616,0 тис.грн. Збиток Товариства за 2023 рік – 60920,0 тис.грн. 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 розгляд звіту Правління Товариства та затвердження за результатами розгляду такого звіту. Наглядова рада Товариства, що відбудеться найближчим часом, має прийняти рішення про затвердження звіту Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік, затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту та визнання його роботи в 2024 році. Наглядова рада Товариства, що відбулася 19.03.2024, з питання «Розгляд звіту Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік

та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту» прийняла рішення затвердити звіт Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік та доручило Правлінню Товариства вжити відповідних заходів за результатами розгляду такого звіту. Інформація про проведені засідання Правління та загальний опис прийнятих рішень: Протягом 2024 року Правлінням Товариства було організовано виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України. Протягом 2024 року Правлінням проведено 72 засідання, на яких було розглянуто 296 питань. 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 виконання основних планових показників діяльності дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2024 року; - Про затвердження Положень про відділення реабілітації та мультидисциплінарні реабілітаційні команди в дочірніх підприємствах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - про укладання Меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю з Громадськими організаціями; - про результати документальних перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств; - надання поворотної фінансової допомоги дочірнім підприємствам Товариства; - про впорядкування земельних правовідносин в дочірніх підприємствах Товариства; - затвердження договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди; - надання дозволу на списання основних засобів; - про нагородження працівників ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 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».

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 20.03.2025 розглянула звіт Правління за 2024 рік та затвердила заходи за результатами його звіту. Також Наглядова рада 20.03.2025 визнала роботу Правління за 2024 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 20.05.2027 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 2024 року Правлінням Товариства було організовано виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради відповідно до чинного законодавства України. Протягом 2024 року Правлінням проведено 72 засідань, на яких було розглянуто 296 питань. 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 виконання основних планових показників діяльності дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за I квартал, I півріччя та 9 місяців 2024 року; - Про затвердження Положень про відділення реабілітації та мультидисциплінарні реабілітаційні команди в дочірніх підприємствах ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»; - про укладання Меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю з Громадськими організаціями; - про результати документальних перевірок окремих питань фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств; - надання поворотної фінансової допомоги дочірнім підприємствам Товариства; - про впорядкування земельних правовідносин в дочірніх підприємствах Товариства; - затвердження договорів оренди та додаткових угод до договорів оренди; - надання дозволу на списання основних засобів; - про нагородження працівників ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». 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 методiku 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 2023 рік і на засіданні Наглядової ради Товариства, що відбулося 19.03.2024, затвердили звіт та висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за результатами 2023 фінансового року та визнали роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» у 2023 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 2024 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 2024 рік та визнання її роботи в 2024 році. Річна фінансова звітність Товариства не підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Рішенням Наглядової ради від 19.02.2025 року «Про обрання аудиторської компанії для проведення аудиторської перевірки ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за результатами 2024 року» обрано ТОВ «Е.П.Р.Компані» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37642665) для здійснення аудиторської перевірки ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за результатами 2024 року.
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	15024687

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

Ім'я посадової особи	РНОКПП	УНЗР	Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення	Опис ключових повноважень посадової особи	Порядок призначення та звільнення посадової особи
Субота Микола Васильович	2616409657		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	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.

					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 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 та координує роботу юридичного, майнового, кадрового забезпечення діяльності Товариства згідно законодавства та внутрішніх нормативних актів, контроль за 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 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 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.	
Моторенко Світлана Василівна	2838007283		Голова Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 02.05.2024 №36-44/9	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	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 комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

				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.	
Андреев Василь Миколайович	29288000 94		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 02.05.2024 №36-44/9	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	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 комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

					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 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.	
Баланенко Максим Олексійович	2829523716		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 02.05.2024 №36-44/9	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	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 комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

				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.	
Мазур Наталя Володимирівна	2514404305		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 02.05.2024 №36-44/9	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	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 комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії або за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

				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, установленими попередніми ревізіями. - інші питання.	
Шевченко Петро Васильович	2219505931		Член Ревізійної комісії, Загальні збори акціонерів Товариства від 02.05.2024 №36-44/9	Згідно Статуту Товариства Ревізійна комісія перевіряє: - достовірність даних, які містяться у річній	Порядок призначення та звільнення посадових осіб відбувається згідно чинного

				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 Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів; - дотримання діючого законодавства України; - своєчасність та правильність	законодавства та Статуту Товариства: Члени Ревізійної комісії - загальні збори акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
--	--	--	--	---	---

				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.	
--	--	--	--	---	--

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Коваль Вікторія Миколаївна
РНОКПП	2056707021
УНЗР	
Посада	Голова Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 15000 Мають виплатити: 15000 Прийнято рішення про виплату: 15000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 15000 Мають виплатити: 15000 Прийнято рішення про виплату: 15000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	БОГУШ Ірина Василівна
РНОКПП	

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 7500 Мають виплатити: 7500 Прийнято рішення про виплату: 7500
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:7500 Мають виплатити:7500 Прийнято рішення про виплату:7500
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ДАЦЬКО Роман Михайлович
РНОКПП	2138009835
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ДМИТРИШИН Володимир Іванович
РНОКПП	1956208230

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 4500 Мають виплатити: 4500 Прийнято рішення про виплату: 4500
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:4500 Мають виплатити:4500 Прийнято рішення про виплату:4500
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович
РНОКПП	2965121299
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ДУБИНКА-ФІЛОЗОФ Іванна Анатоліївна
РНОКПП	2607310829

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович
РНОКПП	2357803412
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна
РНОКПП	28760048

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	КОРІННА Надія Миколаївна
РНОКПП	2832805100
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	КУБРАЧЕНКО Анатолій Володимирович
РНОКПП	1694707491

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	МАТОВ Валерій Олексійович
РНОКПП	1949506054
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6000 Мають виплатити: 6000 Прийнято рішення про виплату: 6000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:6000 Мають виплатити:6000 Прийнято рішення про виплату:6000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	МОСКАЛЕНКО Ігор Іванович
РНОКПП	2384014435

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	РЯБКО Олександр Іванович
РНОКПП	2143503459
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 6000 Мають виплатити: 6000 Прийнято рішення про виплату: 6000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:6000 Мають виплатити:6000 Прийнято рішення про виплату:6000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	СКОВОРОДНІКОВ Олег Васильович
РНОКПП	2886016595

УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 9000 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: особовий рахунок Мають виплатити: все виплачено Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:9000 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	За участь у очних засіданнях Наглядової ради
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	рада
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ШЕРШУН Микола Харитонович
РНОКПП	1892602930
УНЗР	
Посада	член Наглядової ради
Дата вступу на посаду	02.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 9000 Прийнято рішення про виплату: 9000
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: відмова члена Наглядової ради Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:9000 Прийнято рішення про виплату:9000
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Член Наглядової ради не отримує винагороду
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	СУБОТА Микола Васильович
РНОКПП	2616409657

УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	30.03.2021
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутня винагорода
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	БЕЗУГЛЯ Тетяна Валеріївна
РНОКПП	3247510166
УНЗР	
Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	21.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутня винагорода
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ГАЙДАМАКА Ганна Вікторівна
РНОКПП	2832604635

УНЗР	
Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	21.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутня винагорода
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0
Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	ПІВНЬОВА Тетяна Михайлівна
РНОКПП	2120302461
УНЗР	
Посада	член Правління
Дата вступу на посаду	21.05.2024
Розмір винагороди у національній або іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: 0 Прийнято рішення про виплату: 0
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили:0 Мають виплатити:0 Прийнято рішення про виплату:0
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	Відсутня винагорода
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	не виплачується
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	0

Частина 12. Інформація про політику розкриття інформації особою

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

2) звіт про сталий розвиток

1	Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період:	
	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"
2	Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей:	
	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
3	Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності	
	Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити	відсутні
4	Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядалися радою та виконавчим органом:	
	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:	
5	Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування/ім'я стейкхолдера,64 опис зв'язку із емітентом/особою, яка надає забезпечення та зазначення характеру впливу емітента / особи, яка надає забезпечення на такого стейкхолдера; 2) 3)	відсутні
6	Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив:	
	1) Повне найменування / ім'я стейкхолдера,65 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
7	Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/ учасниками:	
	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	0	0
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		
Опис	У звітному періоді дивіденди не виплачувалися. Дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства від 24.04.2024 з питання "Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства» втрішили: 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 акціонерам не сплачувати.	

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"	http://ukrzdnav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html

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 зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	18.01.2024	18.01.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?start=10
2	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	22.03.2024	24.04.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?start=10
3	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	04.04.2024	04.04.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?start=10
4	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	02.05.2024	02.05.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?start=5
5	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	08.05.2024	07.05.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?limitstart=0
6	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента	Особлива інформація	16.05.2024	16.05.2024	http://ukrzdrav.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html?limitstart=0

Річна фінансова звітність емітента

					КОДИ
			Дата(рік, місяць, число)		2024 12 31
Підприємство	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця"		за ЄДРПОУ		02583780
Територія			за КАТОТТГ		UA800000000000624772
Організаційно-правова форма господарювання	230		за КОПФГ		230
Вид економічної діяльності			за КВЕД		70.10
Середня кількість працівників	41				
Одиниця виміру:	тис.грн. без десяткового знака				
Адреса	вулиця Шота Руставелі, буд. 39/41, Печерський р-н, м.Київ, 01033, Україна, 5038561				
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):					
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)				☒	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності				☐	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2024 р.

				На дату переходу на
--	--	--	--	---------------------

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду	міжнародні стандарти фінансової звітності
1	2	3	4	5
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи:	1000			
первісна вартість	1001	950	924	
накопичена амортизація	1002	950	924	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	580	593	
Основні засоби:	1010	243976	293645	
первісна вартість	1011	407081	564963	
знос	1012	163105	271318	
Інвестиційна нерухомість:	1015	610	587	
первісна вартість	1016	3387	3387	
знос	1017	2777	2800	
Довгострокові біологічні активи:	1020			
первісна вартість	1021			
накопичена амортизація	1022			
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	322543	334866	
інші фінансові інвестиції	1035	173788	168655	
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	144		
Відстрочені податкові активи	1045			
Гудвіл	1050			
Відстрочені аквізиційні витрати	1060			
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065			
Інші необоротні активи	1090			
Усього за розділом I	1095	741641	798346	
II. Оборотні активи				
Запаси	1100	401	457	
Виробничі запаси	1101	167	223	
Незавершене виробництво	1102			
Готова продукція	1103			
Товари	1104	234	234	
Поточні біологічні активи	1110			
Депозити перестрахування	1115			
Векселі одержані	1120			
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6410	5002	
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	469	494	
з бюджетом	1135	361	41	
у тому числі з податку на прибуток	1136			
з нарахованих доходів	1140	20255	28232	
із внутрішніх розрахунків	1145			
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	86331	91749	
Поточні фінансові інвестиції	1160			
Гроші та їх еквіваленти	1165	530	2763	
Готівка	1166			
Рахунки в банках	1167	530	2763	
Витрати майбутніх періодів	1170	17	24	
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	459	372	
Усього за розділом II	1195	115233	129134	

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200			
Баланс	1300	856874	927480	
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	808464	808464	
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401			
Капітал у дооцінках	1405	237063	288912	
Додатковий капітал	1410			
Емісійний дохід	1411			
Накопичені курсові різниці	1412			
Резервний капітал	1415	18836	18836	
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-301089	-282141	
Неоплачений капітал	1425	()	()	()
Вилучений капітал	1430	()	()	()
Інші резерви	1435			
Усього за розділом I	1495	763274	834071	
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				
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			
Усього за розділом II	1595			
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				
Короткострокові кредити банків	1600			
Векселі видані	1605			
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610			
за товари, роботи, послуги	1615	63726	61676	
за розрахунками з бюджетом	1620	500	1003	
за у тому числі з податку на прибуток	1621		336	
за розрахунками зі страхування	1625			
за розрахунками з оплати праці	1630	32	46	
за одержаними авансами	1635	781	263	
за розрахунками з учасниками	1640	138	138	
із внутрішніх розрахунків	1645			
за страховою діяльністю	1650			
Поточні забезпечення	1660	1280	1521	
Доходи майбутніх періодів	1665			
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670			
Інші поточні зобов'язання	1690	27143	28762	

Усього за розділом III	1695	93600	93409	
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800			
Баланс	1900	856874	927480	

Примітки

Керівник Субота Микола Васильович

Головний
бухгалтер Безугла Тетяна Валеріївна

Підприємство	Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України "Укрпрофоздоровниця" (найменування)	Дата(рік, місяць, число) за ЄДРПОУ	КОДИ
			2024 12 31
			02583780

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2024 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	17209	13720
Чисті зароблені страхові премії	2010		
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестрахування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-12705)	(-11939)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий: прибуток	2090	4504	1781
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	12791	11167
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	(-16090)	(-13455)
Витрати на збут	2150	()	()

Інші операційні витрати	2180	(-3700)	(-3697)
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	(-2495)	(-4204)
Дохід від участі в капіталі	2200	24262	6633
Інші фінансові доходи	2220	43	21
Інші доходи	2240	2008	
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250	()	()
Втрати від участі в капіталі	2255	(-5116)	(-63336)
Інші витрати	2270	(-3750)	(-34)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	14952	
Фінансовий результат до оподаткування: збиток	2295	()	(-60920)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-336	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	14616	
Чистий фінансовий результат: збиток	2355	()	(-60920)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	52640	
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	52640	
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	52640	
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	67256	-60920

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати	2500	3284	2595
Витрати на оплату праці	2505	13751	8609
Відрахування на соціальні заходи	2510	2798	1818
Амортизація	2515	3243	4699
Інші операційні витрати	2520	9419	11370
Разом	2550	32495	29091

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	0.9	-3.77
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.9	-3.77
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Примітки

Керівник Субота Микола Васильович

Дата(рік, місяць,
число)

КОДИ		
2024	12	31
02583780		

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2024 р.

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	27463	21825
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	236	114
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	878	4508
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(-11959)	(-8839)
Праці	3105	(-10923)	(-7332)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-2769)	(-1929)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(-9481)	(-7533)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-3124)	(-2802)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	(-4731)
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	(-546)	(-3117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7101	-2303
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			

фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	10	
Надходження від отриманих: відсотків	3215	29	5
дивідендів	3220	7659	5214
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	2009	
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	(-5500)
необоротних активів	3260	(-109)	(-72)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	9598	-353
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340	10043	5675
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	(-1806)
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	(-10307)	(-934)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-264	2935
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2233	279
Залишок коштів на початок року	3405	530	251
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	2763	530

Примітки

Керівник Субота Микола Васильович

Головний
бухгалтер Безугла Тетяна Валеріївна

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

за ЄДРПОУ

КОДИ
2024 12 31
02583780

Звіт про власний капітал за 2024 р.

[illegible]

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		-791			4332			3541
Придбанн я (продаж) неконтрол ьованої частки в дочірньому у підприємс тві	4291								
Разом змін у капіталі	4295		51849			18948			70797
Залишок на кінець року	4300	808464	288912		18836	-282141			834071

Примітки

Керівник Субота Микола Васильович

**Головний
бухгалтер** Безугла Тетяна Валеріївна