



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

Додаток
до протоколу річних
Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
(протокол №36-45 від 30 квітня 2025 року)

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

про підсумки голосування акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (далі – ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», Товариство)
ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780

м. Київ

Дата складання Протоколу: 30 квітня 2025 року

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів, у відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2025 №Р8-22 «Обрання члена лічильної комісії дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», прийняття рішення про припинення його повноважень» обрано лічильну комісію у складі Голови Лічильної комісії - Литвиненко Дмитра Олександровича, юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Склад Лічильної комісії:

Литвиненко Дмитра Олександровича
(Голова Лічильної комісії)

Голова Лічильної комісії склав даний протокол про наступне:

Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»: **24 квітня 2025 року.**

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

Дата проведення підрахунку голосів: 30 квітня 2025 року.

Для участі у голосуванні на річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» зареєструвались **1 акціонер (їх представник), який у сукупності володіє 15 024 687** штук голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного Зборів, що складає 92,9212% від загальної кількості простих іменних голосуючих акцій ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», які приймаються до визначення кворуму, і відображають **наявність кворуму** для проведення Зборів:

1. Від ФЕДЕРАЦІЇ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи: 00014479):

- кількість голосуючих акцій 15024687, що складає 92,9212% від кількості голосуючих акцій;
- **Тесленко Сергій Леонідович**, що представляє інтереси Федерації професійних спілок України згідно довіреності від 21.04.2025 року №11/01-35/210.

Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування відбувається із розрахунку 1 голосуюча акція надає акціонеру 1 голос на вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування за Зборах.

Рішення Зборів з усіх питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) відповідно до п. 94 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 20.03.2025 №Р6-23 встановлений взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів:

1. Наявність взаємозв'язку між питаннями 2 і 3 включеними до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питань порядку денного 3, у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік», не можуть бути прийняте рішення з питання 3 «Розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік та способу виплати дивідендів, розподіл прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік».

Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 3 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання 2 порядку денного Загальних зборів.

2. Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 4, 5, 6 та 7.

У разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного.

Лічильна комісія здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію відповідно до пункту 70 Порядку, та з урахуванням протоколу Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23 годину 21 квітня 2025 року.

РЕЗУЛЬТАТИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНОГО НА ГОЛОСУВАННЯ:

З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту».

Проект рішення з першого питання порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової

ради Товариства у 2024 році згідно з Додатком до даного Рішення.

2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Підсумки голосування з питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по першому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2024 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік».

Проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансу в сумі 927 479,8 тис.грн. (дев'ятсот двадцять сім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч гривень) та фінансовий результат 14 616,3 тис.грн. прибутку.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Найменування підприємства

Валюта балансу

Дніпропетровська обл.

1. Санаторій “Славутич” імені Б.В.Пашковського
2. Санаторій “Дніпровський”

51702,5
13 132,7

Закарпатська обл.

1.	Клінічний санаторій “Карпати”	79336,2
2.	Санаторій “Синяк”	37474,5
3.	Санаторій “Сонячне Закарпаття”	34599,2
4.	Санаторій “Шаян”	22198,3
5.	Санаторій “Верховина”	3300,3
6.	Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	1298,2

Миколаївська обл.

1.	Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів	14003,3
2.	Дитячий санаторій “Сонячний”	461,4

Херсонська обл.

1.	Санаторій “Гопри”	4772,3
2.	Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”	13054,4

Одеська обл.

1.	Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17237,9
2.	Санаторій ім. Чувиріна	1796,9
3.	Клінічний санаторій ім. Горького	30437,2
4.	Клінічний санаторій ім. Пирогова	55462,8
5.	Санаторій “Красні зорі”	5078,4
6.	Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”	4347,2
7.	Пансіонат відпочинку “Мирний”	7240,2

м. Львів та Львівська обл.

1.	Санаторій «Моршинкурорт»	80119,1
2.	Санаторій “Любінь Великий”	10713,9
3.	Санаторій “Львів”	8 122,5
4.	Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	532,7
5.	ДВКП «Вектор Б»	66,7
6.	Дитяча дошкільна установа “Веселка”	8,9

Івано-Франківська обл.

1.	Санаторій “Черче”	5 229,3
----	-------------------	---------

Донецька обл.

1.	Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов'янський курорт”	50 778,0
2.	Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	2 103,2

Луганська обл.

1.	Санаторій “Озерний”	7461,5
----	---------------------	--------

Харківська обл.

1.	Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”	44331,7
2.	Санаторій “Високий”	2936,8
3.	Клінічний санаторій “Роща”	73196,5
4.	Санаторій “Ялинка”	23458,6
5.	Харківська ГГРЕС	219,2

Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій "Хмільник"	35587,4
2. Клінічний санаторій «Авангард»	14480,4
3. Дитячий санаторій "Гірський"	221,8
4. Дитячий санаторій "Сокілець"	1 625,4
5. Санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	987,8

Хмельницька обл.

1. Санаторій "Збруч"	2842,1
----------------------	--------

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій "Зірка"	2 599,8
2. Санаторій "Україна"	19 259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми "Дубки"	1319,9
4. Санаторій ім. Першого Травня	0,8
5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49 780,8
6. Підприємство "Курорт"	0,4

Житомирська обл.

1. Санаторій для батьків з дітьми "Тетерів"	4527
---	------

Чернігівська обл.

- | | |
|----------------------------------|-----|
| 1. Дитячий санаторій імені Щорса | 2,2 |
|----------------------------------|-----|
3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансу в сумі **839 682,7 тис. грн.** (вісімсот тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень).

Підсумки голосування з питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по другому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансу в сумі 927 479,8 тис.грн. (дев'ятсот двадцять сім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч гривень) та фінансовий результат 14 616,3 тис.грн. прибутку.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Найменування підприємства	Валюта балансу
Дніпропетровська обл.	
1. Санаторій “Славутич” імені Б.В.Пашковського	51702,5
2. Санаторій “Дніпровський”	13 132,7
Закарпатська обл.	
1. Клінічний санаторій “Карпати”	79336,2
2. Санаторій “Синяк”	37474,5
3. Санаторій “Сонячне Закарпаття”	34599,2
4. Санаторій “Шаян”	22198,3
5. Санаторій “Верховина”	3300,3
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	1298,2
Миколаївська обл.	
1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів	14003,3
2. Дитячий санаторій “Сонячний”	461,4
Херсонська обл.	
1. Санаторій “Гопри”	4772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”	13054,4
Одеська обл.	
1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17237,9
2. Санаторій ім. Чувиріна	1796,9
3. Клінічний санаторій ім. Горького	30437,2
4. Клінічний санаторій ім. Пирогова	55462,8
5. Санаторій “Красні зорі”	5078,4
6. Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”	4347,2
7. Пансіонат відпочинку “Мирний”	7240,2
м. Львів та Львівська обл.	
1. Санаторій «Моршинкурорт»	80119,1
2. Санаторій “Любінь Великий”	10713,9
3. Санаторій “Львів”	8 122,5
4. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	532,7
5. ДВКП «Вектор Б»	66,7
6. Дитяча дошкільна установа “Веселка”	8,9
Івано-Франківська обл.	
1. Санаторій “Черче”	5 229,3
Донецька обл.	
1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов'янський курорт”	50 778,0

2. Слов'янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	2 103,2
---	---------

Луганська обл.

1. Санаторій "Озерний"	7461,5
------------------------	--------

Харківська обл.

1. Клінічний санаторій "Курорт Березівські мінеральні води"	44331,7
2. Санаторій "Високий"	2936,8
3. Клінічний санаторій "Роша"	73196,5
4. Санаторій "Ялинка"	23458,6
5. Харківська ГГРЕС	219,2

Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій "Хмільник"	35587,4
2. Клінічний санаторій «Авангард»	14480,4
3. Дитячий санаторій "Гірський"	221,8
4. Дитячий санаторій "Сокілець"	1 625,4
5. Санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	987,8

Хмельницька обл.

1. Санаторій "Збруч"	2842,1
----------------------	--------

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій "Зірка"	2 599,8
2. Санаторій "Україна"	19 259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми "Дубки"	1319,9
4. Санаторій ім. Першого Травня	0,8
5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49 780,8
6. Підприємство "Курорт"	0,4

Житомирська обл.

1. Санаторій для батьків з дітьми "Тетерів"	4527
---	------

Чернігівська обл.

1. Дитячий санаторій імені Щорса	2,2
3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік з валютою балансу в сумі 839 682,7 тис. грн. (вісімсот тридцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень).	

3 ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік та способу виплати дивідендів, розподіл прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2024 рік».

Проект рішення з третього питання порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік в розмірі **14 616 262,85 гривень** (чотирнадцять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч двісті шістьдесят дві гривні 85 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	65,27%	9 539 876,38 грн.
---	--------	-------------------

2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі **0,59 гривень**.

Розмір нарахованих дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» пропорційно до кількості належних їм акцій наступний:

Загальна кількість акцій – 16 169 282 шт.

- ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 15 024 687 шт. в сумі – **8 864 565,33 гривень**;

- ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 1 144 595 шт. в сумі – **675311,05 гривень**,

провести в строк до 24 жовтня 2025 року згідно чинного законодавства.

3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 21 861,3 тис. грн.:

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	45 %	9837,6 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5 %	1093,1 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	50 %	10930,6 тис. грн.

4. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2025 року.
5. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

Підсумки голосування з питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одностанно.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік в розмірі 14 616 262,85 **гривень** (чотирнадцять мільйонів шістсот шістнадцять тисяч двісті шістьдесят дві гривні 85 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	65,27%	9 539 876,38 грн.
---	--------	-------------------

2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі **0,59 гривень**.

Розмір нарахованих дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» пропорційно до кількості належних їм акцій наступний:

Загальна кількість акцій – 16 169 282 шт.

- ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 15 024 687 шт. в сумі – **8 864 565,33 гривень**;

- ФОНД СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 1 144 595 шт. в сумі – **675311,05 гривень**,

провести в строк до 24 жовтня 2025 року згідно чинного законодавства.

3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2024 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі 21 861,3 тис. грн.:

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	45 %	9837,6 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5 %	1093,1 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	51 %	10930,6 тис. грн.

4. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2025 року.

5. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.

З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік».

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік в сумі 945,50 (дев'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

Підсумки голосування з питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік в

сумі 945,50 (дев'ятсот сорок п'ять тисяч п'ятсот гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про приведення до відповідності вимогам НП(С)БО 1 показників бухгалтерського обліку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення з п'ятого питання порядку денного:

1. У зв'язку з державною реєстрацією закриття відокремленого підрозділу та зняттям з обліку в Головному управлінні ДПС в Одеській області - Представництва ЗАТ «Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у місті Одесі (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 26389283, Одеська область, місто Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 2) привести до відповідності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» показники бухгалтерського обліку, зняти з бухгалтерського обліку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» дебіторську заборгованість із внутрішніх розрахунків Представництва ЗАТ «Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у місті Одесі (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 26389283) в сумі 3 564 453 (три мільйони п'ятсот шістьдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят три) гривні 52 копійки за рахунок коригування нерозподіленого прибутку минулих років.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.

Підсумки голосування з питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по п'ятому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. У зв'язку з державною реєстрацією закриття відокремленого підрозділу та зняттям з обліку в Головному управлінні ДПС в Одеській області - Представництва ЗАТ «Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у місті Одесі (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 26389283, Одеська область, місто Одеса, провулок Лермонтовський, будинок 2) привести до відповідності Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» показники бухгалтерського обліку, зняти з бухгалтерського обліку ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця» дебіторську заборгованість із внутрішніх розрахунків Представництва ЗАТ «Лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у місті Одесі (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 26389283) в сумі 3 564 453 (три мільйони п'ятсот шістдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят три) гривні 52 копійки за рахунок коригування нерозподіленого прибутку минулих років.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.

З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 4.11 Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43), доповнивши його другим абзацом в наступній редакції:
«Член Ревізійної комісії може прийняти участь у засіданні Ревізійної комісії шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів дистанційного зв'язку (відеоконференції), за умови, що такий член Ревізійної комісії може бачити та чути всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Ревізійної комісії. Інформація про участь члена Ревізійної комісії у засіданні за допомогою засобів конференції зазначається в протоколі відповідного засідання».
2. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).
3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

Підсумки голосування з питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одноголосно.

Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Внести зміни до пункту 4.11 Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 26.12.2023 (протокол №36-43), доповнивши його другим абзацом в наступній редакції:
«Член Ревізійної комісії може прийняти участь у засіданні Ревізійної комісії шляхом особистої участі у місці проведення засідання або за допомогою засобів дистанційного зв'язку (відеоконференції), за умови, що такий член Ревізійної комісії може бачити та чути всіх учасників засідання, спілкуватися з ними та всі учасники засідання можуть бачити та чути, спілкуватися з відповідним членом Ревізійної комісії. Інформація про участь члена Ревізійної комісії у засіданні за допомогою засобів конференції зазначається в протоколі відповідного засідання».
2. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції (додається).
3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» у новій редакції.

З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про скасування рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 №36-42/9 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції».

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Вважати рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 №36-42/9 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції» таким, що втратило чинність.

Підсумки голосування з питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Підсумки голосування	Кількість голосів	У відсотках до загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	15024687	92,9212%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	1144595	7,0788%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0%

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

Рішення прийнято одностайно.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

- I. Вважати рішення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.04.2023 №36-42/9 «Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Клінічний санаторій ім. Горького» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції» таким, що втратило чинність.

Голова Лічильної комісії



Д.О. Литвиненко



Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено відбитком печатки
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та
підписом Голови Лічильної комісії
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
Д.О. Литвиненко
на тринадцять сторінках