



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

ПРОТОКОЛ № 36-45
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ
"УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ"
ідентифікаційний код юридичної особи 02583780
(далі – ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», «Товариство»)

м. Київ

30 квітня 2025 року

Рішення Наглядової ради щодо проведення Загальних зборів акціонерів дистанційно викликано встановленням на всій території України воєнного стану, запровадженого відповідно до Закону України від 24.02.2022р. №2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні».

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ "УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ" скликаються та проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі-НКЦПФР) від 06 березня 2023 року № 236 (далі-Порядок про скликання та проведення зборів), з урахуванням рішень НКЦПФР від 16.02.2023 №154 (зі змінами) та від 22.12.2023 №1451 та рішення Наглядової ради Товариства від 20 березня 2025 року №Р 8-17.

Дата проведення річних Загальних
зборів акціонерів Товариства
(далі –Збори):

24 квітня 2025 року

Спосіб проведення Зборів

дистанційні Збори

Дата і час початку голосування на
Зборах:

14 квітня 2025 року з 11:00 години

Дата і час завершення голосування
на Зборах:

24 квітня 2025 року о 18:00 годині

Дата підрахунку підсумків
голосування на Зборах Лічильною
комісією Зборів:

30 квітня 2025 року

Дата складання протоколу Зборів:

30 квітня 2025 року

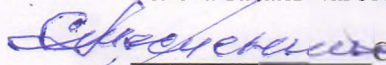
Статутний капітал і акції Товариства:

808464100 (вісімсот вісім мільйонів чотириста шістьдесят чотири тисячі сто) гривень, статутний капітал Товариства поділений на 16169282 прості іменні акції номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень за одну акцію, що мають право голосу.
Кількість привілейованих акцій – 0 (нуль)

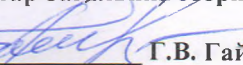
Дата складання передіку акціонерів

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 С.А. Тесленко



 Г.В. Гайдамака

які мають право на участь у
Зборах та кількість належних їм голосів:
року

станом на 23 годину 21 квітня 2025

1. Федерація професійних спілок України 15 024 687 голосів;
2. Держава Україна Керуючий рахунком держави – суб'єкт управління об'єктами державної власності Пенсійний фонд України 1 144 595 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до
переліку акціонерів, які мають право
на участь у Зборах:

2 (дві) особи, які сукупно володіють
16 169 282 (шістнадцять мільйонів сто
шітдесят дев'ять тисяч двісті вісімдесят
дві) штук, що склалає 100% статутного
капіталу, з них загальна кількість
голосуючих акцій складає 16169282 шт.,
які враховуються при визначенні
кворуму та надають право голосу для
вирішення, які відносяться до
компетенції Загальних зборів акціонерів
Товариства.

Загальна кількість голосів
акціонерів – власників акцій
Товариства, які зареєструвалися
для участі у Зборах:

1 (один) акціонер (їх представник)
власників 15 024 687 (п'ятнадцять
мільйонів двадцять чотири тисячі
шістсот вісімдесят сім) акцій Товариства

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

Кворум Зборів:

Кворум наявний.

Для участі у Зборах зареєструвалися 1 (одна) особа, які сукупно є власниками 15024687 (п'ятнадцять мільйонів двадцять чотири тисячі шістсот вісімдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,9212 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій:

1. Від Федерації професійних спілок України – представник **Тесленко Сергій Анатолійович**, що діє на підставі довіреності Федерації професійних спілок України від 21.04.2025 року №11/01-35/210, з правом голосувати 15024687 акціями, що складає 92,9212% Статутного капіталу ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

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

Особою, яка уповноважена взаємодіяти з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні 24 квітня 2025 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2025 №Р8-24 призначено: **С.В. Гайдмака** Миколу Васильовича.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

 С.А. Тесленко

 Г.В. Гайдамака



У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2025 №Р8-21 «Про обрання Голови та Секретаря дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Голову Загальних зборів представника акціонера - Федерації професійних спілок України та секретаря Загальних зборів Гайдамаку Ганну Вікторівну, заступника голови Правління, члена Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Голова Загальних зборів:
Секретар Загальних зборів:

Тесленко Сергій Анатолійович
Гайдамака Ганна Вікторівна

У відповідності до рішення Наглядової ради Товариства від 20.03.2025 №Р8-25 «Про обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Реєстраційну комісію у складі 2 членів:

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

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.03.2025 №Р8-25 «Про обрання членів Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» обрано Голову Реєстраційної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» КУБРАЧЕНКА Андрія Анатолійовича, начальника управління майнових питань та корпоративних відносин ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Склад Реєстраційної комісії:

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

Олександрович

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)

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах проводилося бюлетенем для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

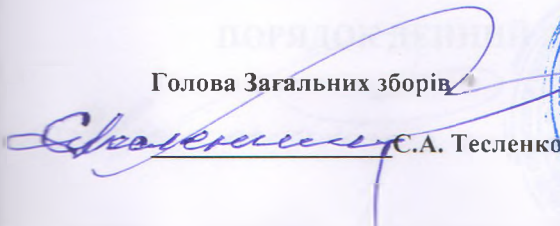
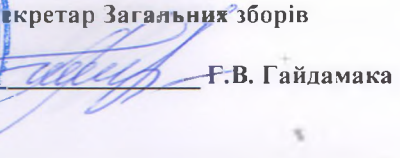
Голосування відбувається із розрахунку 1 голосуюча акція надає акціонеру 1 голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування за Зборах.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

3

 С.А. Тесленко   Г.В. Гайдамака

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.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14 квітня 2025 року (дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на веб-сайті Товариства за адресою:

<http://www.ukrzdraz.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html>

Час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: 11:00 годин у день розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» <http://ukrzdraz.com> за посиланням <http://www.ukrzdraz.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html>

Наглядовою радою Товариства від 04.04.2025 №Р9-4 згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» та Порядком були затверджені форма та текст бюлетеня для голосування.

Голосування з питань порядку денного здійснювалося бюлетенем, який розміщено у вільному доступу на веб-сайті Товариства за посиланням <http://www.ukrzdraz.com/2013-12-03-13-02-46/informatsiia-dlia-aktsioneriv.html>

Складено Протокол засідання Реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників), які приймають участь у проведенні дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ” №б/н (додається) від 29.04.2025. (Додаток №1 до протоколу Зборів). Документи отримані від Центрального депозитарію 29.04.2025.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

4

С.А. Тесленко

Г.В. Гайдамака



1. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" за 2024 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2024 рік.
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.
4. Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" на 2025 рік.
5. Про приведення до відповідності вимогам НП(С)БО 1 показників бухгалтерського обліку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».
6. 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.
7. 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.

Порядок голосування на Зборах:

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗБОРАМИ:

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

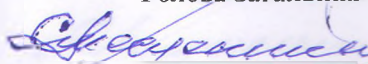
Проект рішення з першого питання порядку денного:

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
----------------------	-------------------	---

Голова Загальних зборів

 С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

 Т.В. Гайдамака



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 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 | 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 |

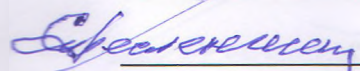
Миколаївська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів | 14003,3 |
| 2. Дитячий санаторій «Сонячний» | 461,4 |

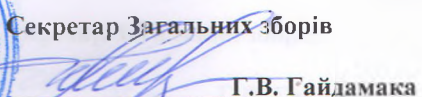
Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

6

 С.А. Тесленко



 Г.В. Гайдамака

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 |

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

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 одноголосно.

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'яносто двадцять сім мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч гривень) та фінансовий результат **14 616,3 тис. грн. прибутку**.

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

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

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

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 "Сокилець" | 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). | |

З 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.): |
|--|

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

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 одностайно.

Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

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

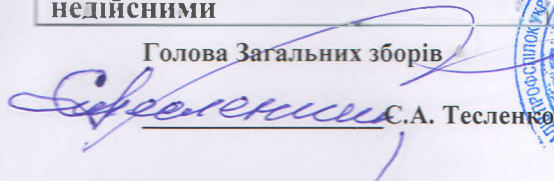
Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» на 2025 рік в сумі 945,50 (дев'ясот 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%

Голова Загальних зборів

 С.А. Тесленко



Секретар Загальних зборів

 Г.В. Гайдамака

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

Рішення прийнято одногосно.

Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити 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 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.

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

Голова Загальних зборів

С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів

Г.В. Гайдамака

13

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 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 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.

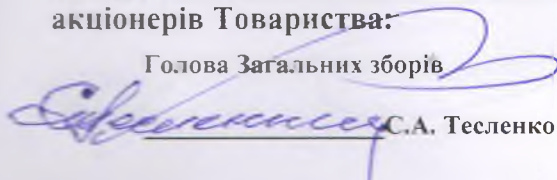
З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО «Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та затвердження його в новій редакції».

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 № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства:

Голова Загальних зборів


С.А. Тесленко

Секретар Загальних зборів




Г.В. Гайдамака

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 шостому питанню порядку денного:

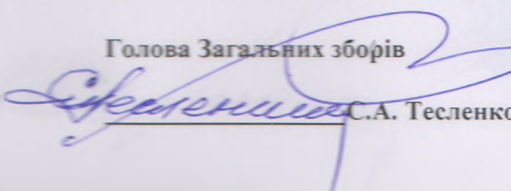
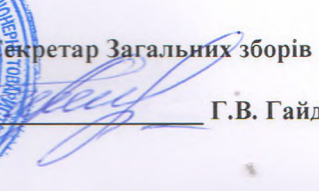
Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

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:

Голова Загальних зборів
 С.А. Тесленко
Секретар Загальних зборів
 Г.В. Гайдамака

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 одноголосно.

Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:

Дистанційні річних Загальні збори акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

С.А. ТЕСЛЕНКО

Секретар Загальних зборів

Г.В. ГАЙДАКА

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

16

С.А. Тесленко

Г.В. Гайдака

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено відбитком печатки
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та
підписом Голови Загальних зборів
ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»
С.А. Тесленко
Секретаря Загальних зборів
Г.В. Гайдамака
на 18 (шістнадцять) сторінках

