

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням Наглядової ради
ПрАТ "Укрпрофоздоровниця"
від 07.04.2026 №Р8-2



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

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02583780)

Дата проведення річних загальних зборів: 24 квітня 2026 року
Дата і час початку голосування 14 квітня 2026 року з 11:00 години
Дата і час завершення голосування 24 квітня 2026 року (виключно о 18:00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): __ квітня 2026 року

Кількість голосів, що належать акціонеру:

(

_____)
(прописом)

Реквізити акціонера:

П.І.Б. фізичної особи/найменування юридичної особи або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб) та реєстраційний номер

1

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

облікової картки платника податків (за наявності)

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Реквізити представника акціонера (за наявності):

П.І.Б. фізичної особи /найменування представника акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)

Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) – для фізичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи

Документ (для представника акціонера)

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

***Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).**

Питання перше порядку денного, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №1:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

Питання друге порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2025 рік з валютою балансу в сумі **932 201,9 тис. грн** (дев'ятсот тридцять два мільйони двісті одна тисяча дев'ятсот гривень) та фінансовим результатом 22698,9 тис. грн (двадцять два мільйони шістсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот гривень) прибутку.
2. Затвердити зведений річний звіт про фінансово-господарську діяльність за 2025 рік, яку здійснювали 47 дочірніх підприємств (39 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» з загальною валютою балансу у сумі **857 558,8 тис. грн** (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів п'ятсот п'ятдесят вісім тисяч вісімсот гривень), а саме:

Найменування підприємства	Валюта балансу тис.грн.
Дніпропетровська обл.	
1. Санаторій “Славутич” ім. Б.В.Пашковського”	55 496,0
2. Санаторій “Дніпровський”	13 132,7
Закарпатська обл.	
1. Клінічний санаторій “Карпати”	89 832,8
2. Санаторій “Синяк”	42 474,8
3. Санаторій “Сонячне Закарпаття”	30 412,4
4. Санаторій “Шаян”	25 997,9
5. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	1 184,2
Миколаївська обл.	
1. Очаківське об'єднання санаторно-курортних закладів	14 003,3452
2. Дитячий санаторій “Сонячний”	461,4
Херсонська обл.	
1. Санаторій “Гопри”	4 772,3
2. Санаторій для дітей з батьками “Скадовськ”	13 054,4
Одеська обл.	
1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17 237,9

4

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

2.	Санаторій ім. Чувиріна	1 796,9
3.	Клінічний санаторій “Перший”	28 970,9
4.	Клінічний санаторій ім Пирогова	53 318,8
5.	Санаторій “Красні зорі”	5 078,4
6.	Клінічний санаторій по реабілітації хворих з захворюваннями органів зору “Зелений мис”	4 347,2
7.	Пансіонат відпочинку “Мирний”	7 240,2

м. Львів та Львівська обл.

1.	Санаторій «Моршинкурорт»	77 975,4
2.	Санаторій “Любінь Великий”	11 911,6
3.	Санаторій “Львів”	8 122,5
4.	Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	949,8
5.	ДВКП “Вектор Б”	45,9
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”	7 461,5
----	---------------------	---------

Харківська обл.

1.	Клінічний санаторій “Курорт Березівські мінеральні води”	44 487,0
2.	Санаторій “Високий”	2 936,8
3.	Клінічний санаторій “Роща”	63 498,3
4.	Санаторій “Ялинка”	23 347,0
5.	Харківська ГГРЭС	203,1

Вінницька обл.

1.	Клінічний санаторій “Хмільник”	51 890,4
2.	Клінічний санаторій “Авангард”	14 480,4
3.	Дитячий санаторій “Гірський”	221,8
4.	Дитячий санаторій “Сокілець”	1 625,4

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	989,8
Хмельницька обл.	
1. Санаторій “Збруч”	2 865,6
м. Київ та Київська обл.	
1. Санаторій “Зірка”	2 599,8
2. Санаторій “Україна”	19 259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки”	1 209,6
4. Санаторій ім. Першого Травня	0,8
5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49 780,8
Житомирська обл.	
1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів”	4 527
Чернігівська обл.	
1. Санаторій ім. Щорса	2,2

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Голову Правління Товариства Суботу М.В.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №2:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

Питання третє порядку денного, винесене на голосування:

Розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2025 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік та способу виплати дивідендів, розподіл прибутку дочірніх підприємств Товариства за 2025 рік.

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2025 рік в розмірі **22 698 908,98 гривень** (двадцять два мільйони шістсот дев'яносто вісім тисяч дев'ятсот вісім гривень 98 коп.):

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	61,26%	13 905 582,52 грн.
---	---------------	---------------------------

2. Розмір дивідендів на одну акцію ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» визначити в сумі **0,86 гривень**.
Розмір нарахованих дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» пропорційно до кількості належних їм акцій наступний:
Загальна кількість акцій – 16 169 282 шт.
- ФЕДЕРАЦІЯ ПРОФЕСІЙНИХ СПЛОК УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 15 024 687 шт. в сумі – **12 921 230 гривень 82 копійок**.
- ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ, що володіє пакетом акцій в кількості 1 144 595 шт. в сумі - **984 351 гривень 70 копійок**.

3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2025 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **22 853,00 тис. грн.**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	61%	13 940,33 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	1 142,65 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	34%	7 770,02 тис. грн.

4. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку ДП «Клінічний санаторій ім. Пирогова» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та ДП «Санаторій «Сонячне Закарпаття» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2025 рік в сумі **4 352,70 тис.грн.:**

Резервний (страховий) фонд	5%	217,64 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	95%	4 135,06 тис. грн.

5. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2026 року.
6. Виплату дивідендів акціонерам ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» провести безпосередньо акціонерам шляхом перерахування грошових коштів на їх поточні рахунки.
7. Дозволити виплату матеріальної винагороди за ефективне управління майном за результатами виконання основних показників господарської діяльності за 2025 рік наступним керівникам санаторно-курортних закладів:
- Кошелі Івану Івановичу, директору ДП «Клінічний санаторій «Карпати» ПрАТ

7

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

***Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).**

«Укрпрофоздоровниця»;

- Швардак Маріанні Василівні, директору ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»;

- Прокоповичу Любомиру Нестеровичу, директору ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

у розмірі 5% від прибутку закладу за 2025 рік за рахунок нерозподіленого прибутку відповідних підприємств.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №3:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

Питання четверте порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2026 рік.

Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2026 рік в сумі 1263,60 (один мільйон двісті шістьдесят три тисячі шістьдесят гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №4:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

Питання п'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25.04.2016 №36-31/8 «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік».

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

1. Внести зміни до п.3 рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2016 року №36-31/8 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік”.
2. Викласти п.3 рішення річних Загальних зборів акціонерів від 25 квітня 2016 року № 36-31/8 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2015 рік та затвердження розміру річних дивідендів за 2015 рік” в наступній редакції:
“3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2015 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **11 471,20 тис.грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	49%
Резервний (страховий) фонд	5%

Звільнити від нарахування дивідендів за 2015 рік ДВКП «ВЕКТОР Б» у зв'язку з неможливістю перерахування коштів до ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», відсутністю фінансово-господарської діяльності, нерухомого та рухомого майна.»

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №5:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*

Питання шосте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27.08.2020 №36-38/9 «Про розподіл прибутку ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік».

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

1. Внести зміни до п.3 рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27 серпня 2020 року №36-38/9 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік”.
2. Викласти п.3 рішення річних Загальних зборів акціонерів від 27 серпня 2020 року № 36-38/9 “Про розподіл прибутку ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” за 2019 рік; затвердження розміру річних дивідендів за 2019 рік” в наступній редакції:
“3. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2019 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **50745,4 тис.грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	50%
Резервний (страховий) фонд	5%
Нерозподілений прибуток	45%

Звільнити від нарахування дивідендів за 2019 рік ДВКП «ВЕКТОР Б» у зв'язку з неможливістю ним перерахування коштів до ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», відсутністю фінансово-господарської діяльності, нерухомого та рухомого майна».

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «X». При наявності більше ніж однієї позначки «X» чи відсутності позначки «X» в результатах голосування, бюлетень вважається недійсним.

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №6:

ЗА

ПРОТИ

Акціонер*
(ПІБ або найменування юридичної особи)

(підпис акціонера
(підпис представника акціонера та ПІБ)

**Застереження: Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо акціонер-юридична особа. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника).*