



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”

ЄДИНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

для голосування 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 2024 року
Дата і час початку голосування 12 квітня 2024 року з 11:00 години
Дата і час завершення голосування 24 квітня 2024 року (виключно о 18:00)
Дата заповнення бюлетеня акціонером
(представником акціонера): __ квітня 2024 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
облікової картки платника податків (за

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).*

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)

2

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 2023 рік, прийняття рішення за результатами такого звіту.

Проект рішення щодо питання першого порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” про роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році згідно з Додатком до даного Рішення.
2. Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” у 2023 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 2023 рік.

Проект рішення щодо питання другого порядку денного:

1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі 857262,5 тис.грн. (вісімсот п'ятдесят сім мільйонів двісті шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень) та фінансовим результатом **60920,0** тис. грн. збитку.
2. Затвердити річні звіти фінансово-господарської діяльності 49 дочірніх підприємств (41 санаторно-курортних та 8 допоміжних підприємств) ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансів у наступних сумах (в тис.грн.)

Назва дочірнього підприємства

**Валюта
балансу**

Дніпропетровська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Санаторій “Славутич” ім. Б.В.Пашковського” | 46191,7 |
| 2. Санаторій “Дніпровський” | 13132,7 |

Закарпатська обл.

- | | |
|---|---------|
| 1. Клінічний санаторій “Карпати” | 70652,7 |
| 2. Санаторій “Синяк” | 34256,9 |
| 3. Санаторій “Сонячне Закарпаття” | 29796,3 |
| 4. Санаторій “Шаян” | 20390,4 |
| 5. Санаторій “Верховина” | 4095,7 |
| 6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція | 1278,1 |

Миколаївська обл.

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

Херсонська обл.

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

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).

Одеська обл.

1. Клінічний санаторій “Лермонтовський”	17237,9
2. Санаторій ім. Чувиріна	1796,9
3. Клінічний санаторій ім.Горького	30521,3
4. Клінічний санаторій ім Пирогова	49455,9
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»	74667,0
2. Санаторій “Любінь Великий”	9083,5
3. Санаторій “Львів”	8122,5
4. Гідрогеологічне підприємство “Укргеокаптажмінвод”	578,1
5. ДВКП «Вектор Б»	70,5
6. Дитяча дошкільна установа “Веселка”	8,9

Івано-Франківська обл.

1. Санаторій “Черче”	5229,3
----------------------	--------

Донецька обл.

1. Санаторно-курортний реабілітаційний центр “Слов’янський курорт”	50778,0
2. Слов’янська гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція	2103,2

Луганська обл.

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

Харківська обл.

1. Клінічний санаторій “ Курорт Березівські мінеральні води”	36672,5
2. Санаторій “Високий”	
3. Клінічний санаторій “Роща”	2936,8
4. Санаторій “Ялинка”	73537,6
5. Харківська гідрогеологічна режимно- експлуатаційна станція	19873,5
	179,7

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).*

Вінницька обл.

1. Клінічний санаторій “Хмільник”	35849,8
2. Клінічний санаторій “Авангард”	14480,4
3. Дитячий санаторій “Гірський”	221,8
4. Дитячий санаторій “Сокілець”	1625,4
5. Дитячий санаторій ім. М.М. Коцюбинського	234,5
6. Гідрогеологічна режимно-експлуатаційна станція м.Хмільник	951,0

Хмельницька обл.

1. Санаторій “Збруч”	2957,0
----------------------	--------

м. Київ та Київська обл.

1. Санаторій “Зірка”	2599,8
2. Санаторій “Україна”	19259,9
3. Санаторій для батьків з дітьми “Дубки”	1273,6
4. Санаторій імені Першого Травня	0,8
5. Київська міська курортна бальнеологічна лікарня профспілок України	49780,8
6. Підприємство “Курорт”	2011,3

Житомирська обл.

1. Санаторій для батьків з дітьми “Тетерів”	4527,0
---	--------

Чернігівська обл.

1. Дитячий санаторій ім. Щорса»	2,2
---------------------------------	-----

3. Затвердити зведений звіт про фінансово-господарську діяльність дочірніх підприємств ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік з валютою балансу в сумі **794841,6 тис. грн.** (сімсот дев'яносто чотири мільйонів вісімсот сорок одна тисяча шістсот гривень).

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 2023 рік, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу виплати дивідендів, порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення щодо питання третього порядку денного:

1. В зв'язку з відсутністю прибутку від фінансово-господарської діяльності у ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» за 2023 рік, розподіл прибутку за 2023 рік не проводити та річні дивіденди акціонерам не сплачувати.
2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за 2023 рік дочірніми підприємствами ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в сумі **18323,4 тис. грн.:**

На виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»	40%	7329,4 тис. грн.
Резервний (страховий) фонд	5%	916,2 тис. грн.
Нерозподілений прибуток	55%	10077,8 тис. грн.

3. Дочірнім підприємствам забезпечити виплату дивідендів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» в строк до 31.12.2024 року.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» 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 припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Проект рішення щодо питання четвертого порядку денного:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» 14 (чотирнадцяти) фізичних осіб попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:
 1. Саєнко Володимир Володимирович.
 2. Коваль Вікторія Миколаївна.
 3. Дацько Роман Михайлович.
 4. Буратинський В'ячеслав Васильович.
 5. Дмитришин Володимир Іванович.
 6. Дубіль Віталій Петрович.
 7. Землянська Наталія Геннадіївна.
 8. Кубраченко Анатолій Володимирович.
 9. Мосендз В'ячеслав Григорович.
 10. Рябко Олександр Іванович.
 11. Стародуб Микола Михайлович.
 12. Шершун Микола Харитонович.
 13. Москаленко Ігор Іванович.
 14. Черниш Валерій Сергійович.

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» 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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”.

Проект рішення щодо питання п'ятого порядку денного:

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:
 1. Матова Валерія Олексійовича - Голову Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України;
 2. Моторенко Світлану Василівну - головного бухгалтера Федерації професійних спілок України;
 3. Андреева Василя Миколайовича - Голову Професійної спілки працівників будівництва і промисловості будівельних матеріалів України;
 4. Ольховця Григорія Андрійовича - Голову ЦК Професійної спілки працівників радіоелектроніки та машинобудування України;
 5. Шевченка Петра Васильовича - Голову Федерації професійних спілок Черкаської області.
2. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» – Матова Валерія Олексійовича, Голови Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України

Біля необхідного варіанту голосування потрібно зробити позначку у вигляді знаку «Х». При наявності більше ніж однієї позначки «Х» чи відсутності позначки «Х» 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:

Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання шостого порядку денного:

1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” у складі 5 (п’яти) осіб.

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)).*

Питання сьоме порядку денного, винесене на голосування:

Про затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2024 рік.

Проект рішення щодо питання сьомого порядку денного:

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” на 2024 рік в сумі 639,1 (шістсот тридцять дев'ять тисяч сто гривень) тис. грн. згідно з Додатком до даного Рішення.

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 №7:

☐

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 восьме порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Наглядової ради ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”. Затвердження умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), що укладатиметься з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з членом Наглядової ради.

Проект рішення щодо питання восьмого порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради ПрАТ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» шляхом простого голосування 15 (п'ятнадцять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання:

1. БОГУШ Ірина Василівна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
2. ДАЦЬКО Роман Михайлович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
3. ДМИТРИШИН Володимир Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
4. ДОВГАНЕНКО Дмитро Володимирович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
5. ДУБИНКА-ФІЛОЗОВ Іванна Анатоліївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
6. ЗЕЛІНСЬКИЙ Іван Іванович	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
7. ЗЕМЛЯНСЬКА Наталія Геннадіївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
8. КОВАЛЬ Вікторія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).
9. КОРИННА Надія Миколаївна	Є представником акціонера – Федерації професійних спілок України (ФПУ володіє часткою в статутному капіталі емітента – 92,92%).

12

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).

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

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з ними (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат Наглядової ради Товариства.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №8:

☐

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 дев'яте порядку денного, винесене на голосування:

Про обрання членів Ревізійної комісії ПрАТ «Укрпрофоздоровниця». Затвердження умов цивільно-правового договору, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з членом Ревізійної комісії.

Проект рішення щодо питання дев'ятого порядку денного:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом простого голосування 5 (п'ять) фізичних осіб строком на 3 роки до переобрання.

1	АНДРЕЄВ Василь Миколайович
2	БАЛАНЕНКО Максим Олексійович
3	МАЗУР Наталія Володимирівна
4	МОТОРЕНКО Світлана Василівна
5	ШЕВЧЕНКО Петро Васильович

2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії Товариства (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Голову Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Суботу М.В.
4. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
5. Доручити Голові Правління Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку зі зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону.

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №9:

☐

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 десяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання десятого порядку денного:

1. Внести зміни до п. 4.8.6. та п. 4.8.7. Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02649704) та викласти ці пункти у наступній редакції:
«4.8.6. Самостійно укладає угоди, контракти, договори на суму, що не перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн.;
4.8.7. Фінансові витрати на суму, що перевищує 400 000 (чотириста тисяч) грн. здійснює за погодженням з Головою Правління Товариства.»
2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
4. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Синяк» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.
5. Зобов'язати директора ДП «Санаторій «Синяк» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Швардак М.В. внести відомості щодо обмеження повноважень директора у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №10:

☐

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 одинадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та затвердження його в новій редакції.

Проект рішення щодо питання одинадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» (ідентифікаційний код юридичної особи: 02647183) шляхом укладення нової редакції Статуту (додається).
2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» в новій редакції (додається).
3. Доручити Голові Правління ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» підписати Статут Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».
4. Доручити керівнику Дочірнього підприємства «Санаторій «Шаян» Приватного акціонерного товариства лікувально - оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» здійснити реєстрацію Статуту Підприємства у встановленому законодавством порядку.
5. Zobov'yazati директора ДП «Санаторій «Шаян» ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» Прокоповича Л.Н. внести відомості щодо обмеження повноважень директора, а саме обмеження стосовно сум угод, контрактів, договорів у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

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 №11:

☐

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 дванадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)».

Проект рішення щодо питання дванадцятого порядку денного:

1. Скасувати рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 26.12.2023 №36-43/7 «Про скасування рішення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)» в зв'язку із тим, що воно втратило доцільність щодо подальшої реалізації.

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 №12:

☐

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 тринадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» (Львівська обл., смт. Брюховичі, вул. Курортна, 8)».

Проект рішення щодо питання тринадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 30.06.2015 №36-29/3 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Львів» та викласти пункт в наступній редакції:
«5.Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:
 - **Мужилівський Дмитро Михайлович** – голова комісії з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Львів» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний код – 3609503419;
 - **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329, член комісії з припинення;
 - **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 2431616825, член комісії з припинення».

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №13:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

18

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 чотирнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сонячний» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання чотирнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 10.04.2018 року №36-35/19 «Про ліквідацію ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» та викласти цей пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ «СОНЯЧНИЙ» ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПІЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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

Варіанти для голосування по проекту рішення щодо питання порядку денного №14:

☐

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'ятнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання п'ятнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 18.04.2019 року №36-37/17 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти цей пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Гірський» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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 №15:

☐

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 шістнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання шістнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пунктів 2 та 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/27 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункти в наступній редакції:
«2. Призначити ліквідаційну комісію Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:
- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», ідентифікаційний номер – 1936308329;
- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 3310010114;
- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член ліквідаційної комісії, ідентифікаційний номер – 2431616825.
6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Черче» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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 №16:

☐

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 сімнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання сімнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2021 року № 36-39/28 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Санаторій «Озерний» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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 №17:

☐

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 вісімнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання вісімнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 26.04.2017 №36-34/29 «Про ліквідацію «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури «Підприємство «Курорт» - Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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 №18:

☐

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 дев'ятнадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця».

Проект рішення щодо питання дев'ятнадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 6 рішення річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 11.07.2022 №36-41/10 «Про ліквідацію Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» та викласти пункт в наступній редакції:
«6. Встановити строк для проведення ліквідаційної процедури Дочірнього підприємства «Дитячий санаторій «Сокілець» Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» до 01 березня 2027 року, який може бути збільшений за відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Укрпрофоздоровниця», у випадку виникнення певних непередбачуваних обставин.»

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 №19:

☐

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 двадцяте порядку денного, винесене на голосування:

Про внесення змін до рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі».

Проект рішення щодо питання двадцятого порядку денного:

1. Внести зміни до пункту 5 рішення позачергових загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» від 27.02.2015 року №36-27/6 «Про припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю «Санаторій «Красні Зорі» та викласти пункт в наступній редакції:
«5. Призначити комісію з припинення Дочірнього підприємства «Санаторій «Красні Зорі» Закритого акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця» у складі:
- **Литвиненко Дмитро Олександрович** - юрисконсульт відділу претензійно-позовної роботи управління правового забезпечення Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», голова комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 3310010114;
- **Чушенко Наталія Федорівна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 1936308329
- **Воспітанік Людмила Миколаївна** – бухгалтер відділу бухгалтерського обліку управління бухгалтерського обліку та звітності Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України «Укрпрофоздоровниця», член комісії з припинення, ідентифікаційний номер – 2431616825.»

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 №20:

☐

ЗА

☐

ПРОТИ

25

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).*