



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"

26 березня 2026 року

«ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ (СКЛИКАННЯ) РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 27 КВІТНЯ 2026 РОКУ

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ "МИРГОРОДКУРОРТ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	02649437
Місцезнаходження	37600, Полтавська обл., м.Миргород, вул. Гоголя, 112
Дата і час початку проведення загальних зборів	27 квітня 2026 року (дата завершення голосування) * * Відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 та з урахуванням ч.2 ст. 58 Закону України "Про акціонерні товариства", дата проведення дистанційних загальних зборів – дата, яка є датою завершення голосування, а саме останньою датою отримання від акціонерів бюлетенів для голосування. Час початку проведення загальних зборів в повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів не зазначається. 17.04.2026 року 11:00 (дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування)
Спосіб проведення загальних зборів	Опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах в повідомленні про проведення дистанційних загальних зборів не зазначається

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.04.2026 року
Проект порядку денного/порядок денний	Проект порядку денного (перелік питань, включених до проекту порядку денного) дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Миргородкурорт» (далі - Загальні збори): 1. Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту. 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік. 3. Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік. 4. Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік. 5. Визначення способу виплати дивідендів за 2025 рік. 6. Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік. 7. Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції. 8. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції. 9. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції. 10. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». 11. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». 12. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди. 13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради. 14. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік. 15. Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». 16. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ». 17. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії

	ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. 18. Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:	Перелік питань проекту порядку денного Загальних зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів (крім кумулятивного голосування): Проект рішення з питання 1. <u>Розгляд звіту Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та прийняття рішення за результатами такого звіту:</u> 1. Затвердити звіт Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік задовільною. 3. Наглядовій раді: - сприяти у своєчасному прийнятті рішень, що відносяться до її компетенції, з усіх питань поточної діяльності Товариства, ініціатором вирішення яких виступає Виконавчий орган - Рада директорів; - забезпечити конструктивну та продуктивну співпрацю між усіма органами управління Товариства. Проект рішення з питання 2. <u>Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік:</u> 1. Затвердити річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік із валютою балансу в сумі 112 млн. 064,8 тис. грн. (сто дванадцять мільйонів шістдесят чотири тисячі вісімсот гривень) та чистим прибутком 505537,43 грн. (п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 43 коп). Проект рішення з питання 3. <u>Про розподіл прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік:</u> 1. Затвердити розподіл чистого прибутку ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» за 2025 рік, що складає 505 537,43 гривень (п'ятсот п'ять тисяч п'ятсот тридцять сім гривень 43 копійок) наступним чином: 1.1. На формування Резервного (страхового) фонду - 5%, що складає – 25 276,87 грн.; 1.2. На формування Фонду дивідендів акціонерам – 60,09%, що складає – 303773,47 грн.; 1.3. Нерозподілений прибуток – 34,91%, що складає – 176487,09 грн. Проект рішення з питання 4. <u>Затвердження розміру річних дивідендів за 2025 рік:</u> «1. Затвердити розмір річних дивідендів за 2025 рік та

розподілити частину прибутку, що направлена на формування Фонду дивідендів в сумі 303773,47 гривень (триста три тисячі сімсот сімдесят три гривні 47 копійок) наступним чином, виходячи з розрахунку 0,91 гривня на одну акцію:

Загальна кількість акцій – 333 817 шт.

- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ «УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ», що володіє пакетом акцій в кількості 327 567 шт. – 298085,97 гривень.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КУРОРТ», що володіє пакетом акцій в кількості 1 200 шт. – 1092,0 гривні.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА ПРОФСПЛОК, що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 45,5 гривень.

- ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ НЕДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ «СПІВДРУЖНІСТЬ», що володіє пакетом акцій в кількості 50 шт. – 45,5 гривень.

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗЕМЛЯ К», що володіє пакетом акцій в кількості 4 950 шт. – 4504,5 гривні.»

Проект рішення з питання 5. **Визначення способу виплати дивідендів за 2025 рік:**

1. Визначити спосіб виплати дивідендів, а саме: ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» здійснити виплату дивідендів безпосередньо акціонерам на їх розрахункові рахунки шляхом перерахування грошових коштів.

Проект рішення з питання 6. **Визначення основних напрямків діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік:**

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік (додаються).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Проект рішення з питання 7. **Про внесення змін і доповнень до Статуту ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» в новій редакції:**

1. Внести зміни і доповнення до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО - ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» (ідентифікаційний код 02649437), затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 09 травня 2025 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Статуту у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління, а також із внесенням до Статуту та в послідовному до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, види економічної діяльності, а саме: 35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря; 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 01.49 Розведення інших тварин.

2. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції. *(додається)*.

3. Доручити Голові річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Суботі Миколі Васильовичу підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції в присутності нотаріуса.

4. Доручити Генеральному директору ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловському О.Д. здійснити всі необхідні дії по реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у встановленому законодавством порядку, з правом передоручення іншим особам.

Проект рішення з питання 8. **Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції:**

1. Внести зміни до Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03 травня 2024 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 27.07.2022 №2465-ІХ зі змінами та доповненнями та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Проект рішення з питання 9. **Про внесення змін і доповнень до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ**

«МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції:

1. Внести зміни до Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 03 травня 2024 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства у сфері корпоративного управління.

2. Затвердити Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.

Проект рішення з питання 10. Про припинення повноважень голови та члена Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

«1. Припинити повноваження Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» попереднього складу:

- Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича;

- Члена Наглядової ради – Прокопенка Романа Миколайовича.

Проект рішення з питання 11. Визначення кількісного складу Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:

1. Встановити кількісний склад Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 3 осіб.

2. Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

Проект рішення з питання 12. Про обрання членів Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»; встановлення розміру їх винагороди:

1. Обрати членами Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 3 (три) фізичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання.

2. Встановити розмір щоквартальної винагороди за умови повного виконання цивільно-правового договору з членом Наглядової ради згідно з кошторисом витрат

Наглядової ради Товариства.

3. Доручити Гавловському О.Д., Генеральному директору Товариства, вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Проект рішення з питання 13. **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» (додається).

2. Уповноважити Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» - Гавловського О.Д. підписати цивільно-правові договори з обраними членами Наглядової ради від імені Товариства.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Проект рішення з питання 14. **Затвердження кошторису витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік:**

1. Затвердити кошторис витрат Наглядової ради ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» на 2026 рік в сумі 175 000,00 (сто сімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок) грн. згідно Додатком до даного рішення.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на Генерального директора ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» – Гавловського О.Д.

Проект рішення з питання 15. **Про припинення повноважень голови та члена Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:**

1. Припинити повноваження Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ

“МИРГОРОДКУРОРТ” попереднього складу у зв'язку із закінченням строку повноважень:

- ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням;

- ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК, яку представляє представник за дорученням.

2. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПРАТ “МИРГОРОДКУРОРТ” - ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФСПЛОК УКРАЇНИ “УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ”, яке представляє представник за дорученням.

Проект рішення з питання 16. **Визначення кількісного складу Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ»:**

1. Встановити кількісний склад Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у складі 3 (трьох) юридичних осіб.
2. Обрати членів Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» терміном на 3 (три) роки до переобрання.

Проект рішення з питання 17. **Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними:**

1. Обрати членами Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» 3 (трьох) юридичних осіб терміном на 3 (три) роки до переобрання.
2. Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членом Ревізійної комісії (додається).
3. Уповноважити на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Генерального директора Товариства - Гавловського О.Д.
4. Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.
5. Доручити Генеральному директору Товариства вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Проект рішення з питання 18. **Про внесення змін і доповнень до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» та затвердження його в новій редакції:**

1. Внести зміни до Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ», затвердженого рішенням річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 17 квітня 2018 року (Протокол №1), що пов'язані з приведенням Положення у відповідність до вимог діючого законодавства України та іншого законодавства у сфері господарської діяльності.
2. Затвердити Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.
3. Доручити Голові та Секретарю річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «МИРГОРОДКУРОРТ» підписати Положення «Про оренду майна ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-

	ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ «МИРГОРОДКУРОРТ» у новій редакції.» 2. Встановити наступний взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 2.1. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: - питання 3, 4, 5 взаємопов'язане з питанням 2; - питання 8 та 9 взаємопов'язане з питанням 7; - питання 10, 11, 12, 13 взаємопов'язане з питанням 7; - питання 15, 16, 17 взаємопов'язане з питанням 7. 2.2. Відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного: по питанням 1, 6, 7, 14, 18. 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.
URL-адреса веб-сайту Товариства, на якій розміщено бюлетені для голосування та інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства»	https://mirgorodkurort.ua адреса веб-сайту Товариства Інформація розміщується в розділі веб-сайту у розділі «О нас» «Корпоративна інформація» адреса сторінки: посиланням https://mirgorodkurort.ua/korporativnaya-informaciya.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а ПрАТ «Миргородкурорт» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. ПрАТ «Миргородкурорт» не розміщує на власному веб-сайті документи, що необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «Миргородкурорт» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу Товариства skk@mirgorodkurort.ua. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти Товариства skk@mirgorodkurort.ua. У разі отримання

	належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У разі якщо проєкт порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проєктом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 Закону України «Про акціонерні товариства». ПрАТ «Миргородкурорт» до дати проведення Загальних зборів зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства skk@mirgorodkurort.ua, із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). ПрАТ «Миргородкурорт» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Генеральний директор ПрАТ «Миргородкурорт» Гавловський Олександр Данилович (контактний телефон: +38(05355) 5-24-21) є посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про	Інформація про права, надані акціонерам (власникам простих акцій) відповідно до норм частини першої статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»: «1.Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1. Участь в управлінні товариством; 2. отримання дивідендів; 3. отримання у разі ліквідації товариства частини його

проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	майна або вартості частини майна товариства; 4. отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.» ПрАТ «миргородкурорт» не є емітентом привілейованих акцій. Акціонери після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів можуть реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі та голосування у Загальних зборах.
Порядок надання акціонерам пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Миргородкурорт», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів (до 06.04.2026 року), а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Миргородкурорт» - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів (до 19.04.2026 року). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа на адресу електронної пошти ПрАТ «Миргородкурорт» skk@mirgorodkurort.ua. Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту

	порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «Миргородкурорт» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проєкту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проєкту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» та вимог Порядку про скликання та проведення зборів. У разі подання акціонером пропозицій до проєкту порядку денного Загальних зборів щодо строкового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Пропозиції акціонерів до проєкту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів ПрАТ «Миргородкурорт» до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень або інформації про кандидатів до складу органів ПрАТ «Миргородкурорт». Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято виключно у разі: недотримання строку, встановленого пунктом 48 Порядку про скликання та проведення зборів; неповноти даних, передбачених пунктами 49, 51 та 54 Порядку про скликання та проведення зборів. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Порядком про скликання та проведення зборів і вимог Положення «Про Загальні збори акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт». Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.
--	--

	У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів, Наглядова рада Товариства, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного. Товариство не пізніше ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на своєму веб-сайті інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів. skk@mirgorodkurort.ua – адреса електронної пошти ПрАТ «Миргородкурорт», на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами (документами) під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного та/або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень.
Порядок участі та голосування (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетенів для голосування) на загальних зборах за довіреністю	Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням Єдиного бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства). Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) складається щодо всіх питань порядку денного загальних зборів за відповідною категорією питань. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетеня для голосування. Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) може надсилатися акціонером (його представником) до депозитарної установи з 11 години 17 квітня 2026 року. Голосування на Загальних зборах завершується о 18 годині 27 квітня 2026 року, відповідно, бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 27 квітня 2026 року. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, що призначається Наглядовою радою Товариства. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація

акціонерів (їх представників).

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а саме на 23 годину **22 квітня 2026 року** (за два робочі дні до дня проведення Загальних зборів – **27 квітня 2026 року**).

Бюлетень для кумулятивного голосування не буде розміщений у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті Товариства з причини відсутності в проєкті порядку денного Загальних зборів питань, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «Миргородкурорт» шляхом участі у Загальних зборах та голосування **шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера**, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Миргородкурорт» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «Миргородкурорт», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на

адресу електронної пошти ПрАТ «Миргородкурорт» skk@mirgorodkurort.ua та/або до ПАТ «НДУ» за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Реєстраційна та лічильна комісія Загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, відповідно до Порядку про скликання та проведення зборів.

У разі, якщо документи, передбачені абзацом четвертим пункту 67 Порядку про скликання та проведення зборів, були направлені на адресу електронної пошти ПрАТ «Миргородкурорт» skk@mirgorodkurort.ua, особа, яка скликає Загальні збори, протягом одного робочого дня з дати отримання зазначених документів забезпечує направлення акціонеру (його представнику) на адресу електронної пошти, з якої отримано ці документи, повідомлення про отримання документів. За наявності підстав для неприйняття зазначених документів для подальшого опрацювання в повідомленні вказується мотивована відмова у подальшому опрацюванні документів.

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів.

Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа здійснює заходи та дії, що передбачені Порядком про скликання та проведення зборів.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника), направляється депозитарій установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

Якщо бюлетень для голосування на Загальних зборах, засвідчений іншим способом – то він може бути наданий в депозитарну установу особисто акціонером або кур'єром за адресою фактичного місцезнаходження депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або

депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представником) згідно з вимогами цього абзацу та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 97 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку про скликання та проведення зборів, не приймаються депозитарною установою (акціонерним Товариством у визначеному Порядком про скликання та проведення зборів випадку) для подальшого опрацювання;

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (його представника);
- нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії);
- депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Миргородкурорт» (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера (засвідчену належним чином копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства на дату складання переліку акціонерів.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються

	належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень, поданий в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених у пункті 100 розділу XVI Порядку про скликання та проведення зборів, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні Загальних зборів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» і Порядку про скликання та проведення зборів, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим абзацом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є: 1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під
--	--

	контролем такого власника; 2) членом Виконавчого органу або Наглядової ради, Ради директорів: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб: такого акціонерного товариства; юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства; 4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у підпунктах 1 – 3 цього абзацу. Потенційний представник у передбачених вищезазначеним абзацом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Загальних зборах. Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог двох вищезазначених абзаців. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах: - видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Порядком про скликання та проведення зборів або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013 №735; - від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій Товариства в депозитарній установі на рахунок в цінних паперах такого депонента.
--	---

	Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невідємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо представник акціонера (довіреність) не має (не містить) завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетені першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Миргородкурорт», або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кількість голосів акціонера в бюлетенях зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У зв'язку з цим акціонерам необхідно завчасно самотійно звернутись до депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, для
--	---

	визначення кількості належних акціонеру голосів та для забезпечення реалізації права на участь у Загальних зборах. Порядок взаємодії акціонера з депозитарною установою, з якою акціонером укладено договір щодо обслуговування рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються акції товариства, щодо забезпечення участі такого акціонера в загальних зборах, регулюється Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 та відповідним договором між таким акціонером та такою депозитарною установою. ПрАТ «Миргородкурорт» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами від власного імені для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Більш детальна інформація щодо призначення представника для участі у Загальних зборах наведена в розділі XII Порядку про скликання та проведення зборів.										
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	Голосування за допомогою авторизованої електронної системи не здійснюється										
Дата і час початку голосування, розміщення бюлетенів для голосування (крім кумулятивного)	17.04.2026 11:00										
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 17.04.2026 11:00 Завершення: 27.04.2026 18:00										
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	у проєкті порядку денного річних Загальних зборів відсутнє питання щодо зменшення статутного капіталу										
Інші відомості, передбачені законодавством	ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Миргородкурорт» за 2025 рік (тис.грн.) <table><tr><th rowspan="2">Найменування показника</th><th colspan="2">період</th></tr><tr><th>звітний</th><th>Попередній відповідно до відкорегованого балансу</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			Найменування показника	період		звітний	Попередній відповідно до відкорегованого балансу			
Найменування показника	період										
	звітний	Попередній відповідно до відкорегованого балансу									

Усього активів	112064,8	109461,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	172417,4	167866,6
Дострокові фінансові інвестиції	8736,4	8736,4
Запаси	9669,2	4702,8
Сумарна дебіторська заборгованість	9015,7	8828,1
Гроші та їх еквіваленти	1274,0	1754,7
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	32458,0	32406,1
Власний капітал	81370,5	81033,6
Зареєстрований (пайовий/ статутний) капітал	33381,7	33381,7
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	30694,3	22496,7
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	505,7	1143,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	333817	333817
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	1,51	3,4
Кількість власний акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	308	306

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

Дистанційні річні Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАКЛАДІВ “МИРГОРОДКУРОРТ” скликаються та проводяться з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням 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. 27 квітня 2026 року – дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Миргородкурорт» (дата завершення голосування). 17 квітня 2026 року (не пізніше 11:00 години) буде розміщений у вільному для акціонерів доступі Єдиний бюлетень для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування)/ бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного крім обрання органів товариства) на власному веб-сайті ПрАТ «Миргородкурорт» на сторінці за посиланням: <u>https://mirgorodkurort.ua/korporativna-informaciya</u> На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного. У разі якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту акціонерного товариства чи положення про загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення. Більш детальна інформація щодо порядку участі та голосування на Загальних зборах наведена у Порядку про скликання та проведення зборів. Підрахунок голосів на Загальних зборах здійснює Лічильна комісія, персональний склад якої визначено рішенням Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» № 4.6 від 19 березня 2026 року.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт» від 19 березня 2026 року № 4.11
Дата складання повідомлення	19.03.2026 року

Наглядова рада ПрАТ «Миргородкурорт».

**Генеральний директор
ПрАТ «Миргородкурорт»**

підпис

Олександр ГАВЛОВСЬКИЙ