

Додаток 47  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 74, пункт 88, та пункт 100)

## ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

30.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 30012024-1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Генеральний директор

Сніжко Дмитро Володимирович

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

### I. Загальні відомості

- |  |  |
|--|--|
| 1. Повне найменування  | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА -КРИМ"  |
| 2. Організаційно-правова форма   | Приватне акціонерне товариство   |
| 3. Місцезнаходження  | 04076 м.Київ пр.Бандери Степана, 23  |
| 4. Ідентифікаційний код юридичної особи  | 05532345   |
| 5. Міжміський код та номер телефону  | +380095241398  |
| 6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку.  | sanatory_poltava@ukr.net   |
| 7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення). | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00001/APA |
| 8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо).   | Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"<br>21676262<br>Україна<br>DR/00002/APM |

## **II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації**

**Інформація розміщена на  
власному вебсайті емітента**

<http://sanatoriypk.informs.net.ua>

30.01.2024

(URL-адреса веб-сайту)

(дата)

Додаток 19  
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (підпункт 8 пункт 71)

## ВІДОМОСТІ про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Ім'я особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	6
30.01.2024	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Кравченко Інесса Миколаївна	69.07280

### **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Повноваження Голови Наглядової ради Товариства Кравченко Інесси Миколаївни припинено. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа володіє часткою 69,072809% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2020 р. по 30.01.2024 р.

30.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бірюков Степан Сергійович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	---------------------------	---------

### **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Бірюкова Степана Сергійовича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера Кравченко І.М., яка володіє часткою 69,072809% в Статутному капіталі Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2020 р. по 30.01.2024 р.

30.01.2024	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Кравченко Георгій Олегович	0.00000
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	---------

### **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Повноваження Члена Наглядової ради Товариства Кравченка Георгія Олеговича припинено. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера Кравченко І.М., яка володіє часткою 69,072809% в Статутному капіталі Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 23.11.2020 р. по 30.01.2024 р.

30.01.2024	обрано	Голова Наглядової ради	Кравченко Інесса Миколаївна	69.07280
------------	--------	------------------------	-----------------------------	----------

### **Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні

позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Кравченко Інессу Миколаївну, а рішенням засідання Наглядової ради Товариства, що відбулося 30.01.2024 року, її обрано Головою Наглядової ради Товариства. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа володіє часткою 69,072809% в статутному капіталі Товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Голова Ревізійної комісії, Член Наглядової ради ПрАТ "СП "САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА", Член Наглядової ради АТ "КЕМЗ "ЗВАРКА", Голова Наглядової ради ПрАТ "Клінічний санаторій "Полтава-Крим", Директор ТОВ "Центросервіс", керівник ТОВ "КОЛЕСО ЖИТТЯ", керівник "ГО"СТВОРЮЄМО УКРАЇНУ РАЗОМ", Голова Наглядової ради ПрАТ "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА - КРИМ".

30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Бірюков Степан Сергійович	0.00000
------------	--------	----------------------	---------------------------	---------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Бірюкова Степана Сергійовича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера Кравченко І.М., яка володіє часткою 69,072809% в Статутному капіталі Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ТОВ "Фібратекс", директор, ТОВ "Стан Інвест", директор, Член Наглядової ради ПрАТ "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА - КРИМ".

30.01.2024	обрано	Член Наглядової ради	Кравченко Георгій Олегович	0.00000
------------	--------	----------------------	----------------------------	---------

**Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію**

Дата виникнення події (прийняття рішення): 30.01.2024 року. Найменування уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори). Дата Загальних зборів (дата завершення голосування): 25.01.2024 року. Рішенням Загальних зборів Членом Наглядової ради Товариства обрано Кравченка Георгія Олеговича. Рішення прийнято у зв'язку із необхідністю переобрати Наглядову раду на новий термін. Особа є представником акціонера Кравченко І.М., яка володіє часткою 69,072809% в Статутному капіталі Товариства. Особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: ФОП, Член Наглядової ради АТ "КЕМЗ "ЗВАРКА", Член Наглядової ради АТ "ЗАВОД "ТЕМП", Член Наглядової ради ПрАТ "КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПОЛТАВА - КРИМ".