

Додаток 2

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.

**Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):**

Обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі двох осіб:

Голубова Оксана Михайлівна – голова лічильної комісії;

Єрко Тарас Іванович – член лічильної комісії

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова тимчасової  
лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член тимчасової  
лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 3  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

### **Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):**

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича.
2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів Щупака Олександра Володимировича.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

### Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 4  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):**

Затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 5  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

### **Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 6  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора за 2017 рік. Затвердження висновку ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

### **Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):**

Затвердити висновок ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

#### Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 7  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

### **Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):**

Затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 8  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.

**Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):**

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 9  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.

### **Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):**

Збитки за результатами діяльності у 2017 році не покривати.

Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович



Додаток 10  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

### **Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: Тарасовця Юрія Миколайовича, Глека Вадима Петровича, Щупака Олександра Володимировича.

### Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 11  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 10 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене  
для кумулятивного голосування: Обрання членів Наглядової ради.

В бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради  
Товариства включені наступні кандидатури:

- Тарасовець Юрій Миколайович;
- Щупак Олександр Володимирович;
- Афанасьєв Сергій Іванович.

Результати кумулятивного голосування:

- за Тарасовця Юрія Миколайовича - 2 748 голосів акціонерів;
- за Щупака Олександра Володимировича - 2 748 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 2 748 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів акціонерів.
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів акціонерів.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Додаток 12  
до протоколу річних загальних зборів  
акціонерів Приватного акціонерного  
товариства «Ресторан «Градецький»  
від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 11 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

### **Проект рішення з питання № 11 (рішення прийнято):**

1. Затвердити умови безоплатних договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

2. Уповноважити директора Товариства підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

### Результати голосування:

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

## Додаток 13

до протоколу річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький» від 16.03.2018 р.

## ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Ресторан «Градецький»

16 березня 2018 року

м. Чернігів

Питання № 12 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

**Проект рішення з питання № 12 (рішення прийнято):**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 16.03.2019, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- щодо продажу основних засобів на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 7 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 45 120 000 гривень.

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладання Товариством з установами банків генеральних кредитних угод, кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів гарантій, інших договорів, а також договорів застав, іпотек, в тому числі в забезпечення зобов'язань третіх осіб.

**Результати голосування:**

«За» – 2 748 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Недійсні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Голова лічильної комісії

Голубова Оксана Михайлівна

Член лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович