

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії, Тонкошкура Наталія Степанівна – член лічильної комісії, Хоменко Олена Анатоліївна – член лічильної комісії.

2. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту обрання та до повного виконання своїх обов'язків. Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах, зобов'язана за підсумками кожного голосування, починаючи з другого, оформити протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного, по закінченню зборів опечатати бюлетені для голосування, після чого повноваження обраних членів лічильної комісії припиняються.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член тимчасової
лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член тимчасової
лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

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

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів – Афанасьєва Сергія Івановича.
2. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства секретаря зборів – Лозицьку Тетяну Анатоліївну.
3. Затвердити регламент проведення зборів: для доповіді з питань порядку денного надавати до 15 хвилин; на обговорення (виступи, питання до доповідача) – до 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Порядок розподілу прибутку за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

Прибуток за результатами діяльності у 2019 році не розподіляти.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернівці

Питання № 6 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Лозицької Тетяни Анатоліївни та Афанасьєва Сергія Івановича.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

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

- Заяць Вікторія Анатоліївна;
- Лозицька Тетяна Анатоліївна;
- Афанасьєв Сергій Іванович.

Результати кумулятивного голосування:

- за Заяць Вікторію Анатоліївну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Лозицьку Тетяну Анатоліївну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 314 025 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.
- «Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 8 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання № 8 (рішення прийнято):

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства Петриченко Тетяну Миколаївну підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Результати голосування:

«За» – 314 025 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

25 березня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 9 порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 9 (рішення прийнято):

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 25.03.2021, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 15 млн. грн.

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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства право на підписання відповідних договорів.

Результати голосування:

«За» – 314 025 голосів, які належать 2 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 97,3181 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Голова лічильної комісії

Єрко Тарас Іванович

Член лічильної комісії

Тонкошкура Наталія Степанівна

Член лічильної комісії

Хоменко Олена Анатоліївна