

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів
Приватне акціонерне товариство «Готель - Україна»
(надалі – Товариство)

(код за ЄДРПОУ 14219127, місцезнаходження: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000) повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 квітня 2017 року о 14:30 за адресою: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 18 квітня 2017 року з 13:45 до 14:15 за місцем проведення загальних зборів. Для реєстрації акціонеру необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера – також довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства. Представнику юридичної особи, який діє без довіреності від її імені, необхідно мати також документ, що підтверджує призначення його на посаду, та установчий документ юридичної особи, що містить інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 годину 11 квітня 2017 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.

Проект рішення: 1: Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: - голова лічильної комісії – Глек Вадим Петрович; - члени лічильної комісії – Казимір Крістіна Леонідівна, Люта Наталія Ігорівна.

2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.

Проект рішення: Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування наступний: кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства підписом голови реєстраційної комісії.

3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.

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

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 рік.

Проект рішення: 1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. 2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2016 рік.

8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.

Проект рішення: Збитки за результатами діяльності Товариства у 2016 році у розмірі 172 тис. грн. не покривати.

9. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: 1. Внести зміни до Статуту Товариства, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Доручити Голові зборів Юрченко Ганні Станіславівні та секретарю зборів Лозицькій Тетяні Анатоліївні підписати Статут Товариства у новій редакції. 3. Уповноважити Директора Товариства Петриченко Тетяну Миколаївну, з правом передоручення, зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, передбачені п. 2 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства», які можуть вчинятись Товариством до 18 квітня 2018 року, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо застави майна на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.; - щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість кожного правочину 15 млн. грн.

Під час підготовки до загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, приймальня, 5-й поверх, у робочі дні з 10:00 до 11:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://hotelukr.athost.info/>.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Директор Петриченко Тетяна Миколаївна, контактний телефон (0462) 651-400.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2016 рік	попередній 2015 рік
Усього активів	8452	9723
Основні засоби	710	1819
Довгострокові фінансові інвестиції	7150	7152
Запаси	22	43
Сумарна дебіторська заборгованість	162	30
Грошові кошти та їх еквіваленти	21	227
Нерозподілений прибуток	2281	2453
Власний капітал	2664	2860
Статутний капітал	101	101
Довгострокові зобов'язання	4654	-
Поточні зобов'язання	1134	6863
Чистий прибуток (збиток)	-172	-3395
Середньорічна кількість акцій (шт.)	403720	403720
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	28	44

Наглядова рада ПрАТ «Готель - Україна»