

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 11.04.2019 року о 14:30 за адресою: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, конференцзал, другий поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде проводитись 11.04.2019 року з 13:45 до 14:15 за місцем їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: станом на 24:00 годину 05.04.2019 року.

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

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: 1. Обрати для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб: Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії, Люта Наталія Ігорівна – член лічильної комісії, Заяць Вікторія 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.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

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: 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.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2018 році.

Проект рішення: Прибуток за результатами діяльності у 2018 році не розподіляти. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. 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 та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції. 2. Уповноважити Голову зборів Юрченко Ганну Юріївну та секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну 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.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Проект рішення: 1. Затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме: викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду. 2. Уповноважити Голову зборів Юрченко Ганну Юріївну та секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради Юрченко Ганни Станіславівни, членів Наглядової ради Лозицької Тетяни Анатоліївни та Афанасьєва Сергія Івановича.

10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Коментар до питання 10 проекту порядку денного: Проект рішення не затверджується тому, що склад Наглядової ради буде обрано Загальними зборами акціонерів за результатами кумулятивного голосування за кандидатів запропонованих акціонерами.

11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: 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.

12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити з 11 квітня 2019 року повноваження Ревізійної комісії Товариства в складі голови Ревізійної комісії Ісаєвої Світлани Анатоліївни та члена Ревізійної комісії Манько Антоніни Григорівни в зв'язку з прийнятим Товариством рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна», якою не передбачено в Товаристві органу контролю – Ревізійної комісії чи Ревізора.

13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: 1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2020, 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.

Під час підготовки до загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кожен акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у будь-який робочий день з 10:00 до 11:00 за місцезнаходженням Товариства: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, приймальня, 5-й поверх, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна посадова особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: директор Петриченко Тетяна Миколаївна, контактний телефон (0462) 651400.

Станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, а саме на 26.02.2019, загальна кількість акцій складає 403 720 штук простих іменних акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 322 679 штук.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Для реєстрації та участі в річних загальних зборах акціонеру при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, зазначений в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, а представнику акціонера – також довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України. 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.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування на загальних зборах акціонерів, яке міститься в довіреності, якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 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.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: <http://hotelukr.athost.info/>

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2018 рік	попередній 2017 рік
Усього активів	7814,8	8155
Основні засоби (за залишковою вартістю)	600,6	711
Запаси	33,8	116
Сумарна дебіторська заборгованість	25,8	29
Гроші та їх еквіваленти	5,3	31
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	2302,0	1956
Власний капітал	2684,6	2338
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	100,9	101
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	2500,0	4193
Поточні зобов'язання і забезпечення	2630,2	1624
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	346,5	-325
Середньорічна кількість акцій (шт.)	403720	403720
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,86	-0,81