

ПРОТОКОЛ № 6
річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Готель-Україна»

13 квітня 2012 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Готель-Україна», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14219127, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, Україна, о 15:00 годині 13 квітня 2012 року. Місце проведення загальних зборів: вул. Любецька, буд. 179, м. Чернігів, зал засідань на 2 поверсі. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 09 квітня 2012 року: 225 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 403 720 штук. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення питань порядку денного цих зборів. Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 (шість) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 321 045 голос, що становить 79,5217 % від їх загальної кількості. Товариство не має викуплених акцій. Кворум загальних зборів акціонерів: не менш як 60% простих акцій, тобто не менш як 242 232 голосів.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія із представників зберігача - Публічного акціонерного товариства «Полікомбанк» в складі:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Котляр Оксана Іванівна;
- Ворох Ангеліна Василівна.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів згідно з реєстром власників іменних цінних паперів Публічного акціонерного товариства «Готель-Україна» станом на 13 квітня 2012 року додається (Додаток 1).

Кворум більше 60% голосів наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

На зборах присутні: член Наглядової ради Скорина Сергій Петрович, директор Матюшенко Олег Вікторович.

Овчаренко І.М. оголосив, що всі питання на загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Про передачу Зберігачу повноважень лічильної комісії та затвердження умов відповідного договору з ним.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних зборів.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту директора Товариства за підсумками діяльності у 2011 році. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту і висновків Ревізійної комісії. Затвердження балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Розгляд результатів діяльності Товариства за 2011 рік, прийняття рішень щодо покриття збитків або розподілу прибутку Товариства.

7. Внесення змін до Статуту Товариства.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію.

1. СЛУХАЛИ:

1. Директор Товариства Матюшенко О.В. запропонував передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 24.02.2012 № 11-18/29 З.

2. Представник зберігача Овчаренко І.М. повідомив, що до складу лічильної комісії згідно з договором призначено:

- Овчаренко Ігор Михайлович – голова;
- Котляр Оксана Іванівна;
- Ворох Ангеліна Василівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Передати зберігачу - Публічному акціонерному товариству «Полікомбанк» повноваження лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства та затвердити умови договору з ним про надання інформаційно-консультаційних послуг з проведення загальних зборів акціонерів від 24.02.2012 № 11-18/29 З.

2. СЛУХАЛИ:

Матюшенко О.В. запропонував:

1. Обрати члена Наглядової ради Скорину С.П. головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Лозицьку Тетяну Анатоліївну.

2. 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати Скорину С.П. головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Лозицьку Т.А.

2. 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.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Матюшенко О.В. доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, ознайомив з основними напрямками діяльності на 2012 рік та запропонував затвердити звіт та основні напрямки діяльності.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році і основні напрями діяльності на 2012 рік.

4. СЛУХАЛИ:

Голова Ревізійної комісії Ісаєва Світлана Анатоліївна ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.

2. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо балансу та звіту про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

3. Затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2011 рік.

5. СЛУХАЛИ:

Член Наглядової ради Товариства Скорина С.П. ознайомив із звітом Наглядової ради за 2011 рік та запропонував затвердити звіт Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2011 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Бухгалтер Вершняк Тамара Іванівна запропонувала прибуток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 315 тис. грн. не розподіляти.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Прибуток за результатами діяльності Товариства за 2011 рік у розмірі 315 тис.грн. не розподіляти.

7. СЛУХАЛИ:

1. Скорина С.П. запропонував внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме щодо:

- порядку формування резервного капіталу;
- порядку розподілу прибутку і збитків та затвердження розміру річних дивідендів;
- порядку прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- встановлення форми договорів, що укладаються з членами Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- попереднього схвалення значних правочинів;
- необхідної кількості голосів для прийняття загальних зборів акціонерів рішень, в тому числі з питань схвалення значних правочинів та змін до Статуту Товариства;
- терміну проведення позачергових загальних зборів акціонерів на їх вимогу;
- порядку повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів акціонерів та про зміни в порядку денному;
- граничних термінів внесення акціонерами пропозицій щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, прийняття Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, рішення про включення пропозицій до порядку денного щодо кандидатів до складу органів Товариства та форми і тексту бюлетеня для голосування щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства;
- заборони внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення;
- передачі за договором зберігачу Товариства повноважень реєстраційної і лічильної комісій та визначення особи для підписання протоколу про підсумки голосування у разі передачі зберігачу повноважень лічильної комісії;
- про порядок доведення до відома акціонерів підсумків голосування після закриття загальних зборів акціонерів;
- кількості членів Наглядової ради та Ревізійної комісії та про порядок їх обрання;
- кількості представників члена Наглядової ради - юридичної особи у Наглядній раді;
- підстав припинення повноважень членів Наглядової ради та директора Товариства.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Скорині С.П. та секретарю зборів Лозицькій Т.А.

3. Уповноважити директора Товариства Матюшенка О.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення цих змін у вигляді нової редакції Статуту у зв'язку зі змінами видів економічної діяльності та іншими змінами, у тому числі змінами до Статуту, які не пов'язані з внесенням відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Доручити підписати Статут в новій редакції голові зборів Скорині С.П. та секретарю зборів Лозицькій Т.А.

3. Уповноважити директора Товариства Матюшенка О.В. зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства.

8. СЛУХАЛИ:

1. Скорина С.П. запропонував:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Юрченко Ганна Станіславівна – голова.
- Миткевич Павло Анатолійович;
- Коренев Володимир Васильович;
- Скорина Сергій Петрович.

Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

Затвердити умови безоплатних трудових договорів з Головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

2. Скорина С.П. повідомив, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради включені наступні кандидатури:

- Юрченко Ганна Станіславівна - голова;
- Лозицька Тетяна Анатоліївна;
- Скорина Сергій Петрович.

Результати кумулятивного голосування:

- за Юрченко Ганну Станіславівну – голова – 321 045 голосів акціонерів;
- за Лозицьку Тетяну Анатоліївну - 321 045 голосів акціонерів;
- за Скорину Сергія Петровича - 321 045 голосів акціонерів.

УХВАЛИЛИ:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства:

- Юрченко Ганна Станіславівна - голова;
- Миткевич Павло Анатолійович;
- Коренев Володимир Васильович;
- Скорина Сергій Петрович.

2. Обрати Наглядову раду Товариства в складі 3 осіб.

3. Затвердити умови безоплатних трудових договорів з головою та членами Наглядової ради та уповноважити директора Товариства підписати безоплатні трудові договори з усіма членами Наглядової ради.

4. Членами Наглядової ради обрати:

- Юрченко Ганна Станіславівна - голова;
- Лозицька Тетяна Анатоліївна;
- Скорина Сергій Петрович.

9. СЛУХАЛИ:

Скорина С.П. ознайомив із Положеннями про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію та запропонував їх затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:

За – 321 045 голосів, які належать 6 акціонерам, в тому числі їх представникам, що становить 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Проти – 0 голосів (0,00 %).

Утримались – 0 голосів (0,00 %).

Недійсні - 0 голосів (0,00 %).

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів (0,00 %).

УХВАЛИЛИ:

Затвердити Положення про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду та про Ревізійну комісію.

Завершення загальних зборів 13 квітня 2012 року о 16:00.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 13 квітня 2012 року.

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 13 квітня 2012 року.

Голова зборів

С.П. Скорина

Секретар зборів

Т.А. Лозицька