

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

22 квітня 2013 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 22 квітня 2013 року. Місце проведення загальних зборів: пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал), м. Чернігів, 14000. Загальна кількість осіб, включених до зведеного облікового реєстру власників цінних паперів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, станом на 16 квітня 2013 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: 5 (п'ять) осіб. Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 320 045 голос, що становить 79,2740 % 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.

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

На зборах присутні: член Наглядової ради Скорина Сергій Петрович, член Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна, 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.

### **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 звіту Директора за 2012 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.

6. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2012 рік.

7. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2012 році.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів товариства.

### **СЛУХАЛИ:**

1. Лозицьку Т.А., яка запропонувала 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 21.02.2013 № 11-18/41 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 – 320 045 голосів, які належать 5 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 21.02.2013 № 11-18/41 З.

## **2. СЛУХАЛИ:**

Лозицька Т.А. запропонувала:

1. Обрати члена Наглядової ради Лозицьку Т.А. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів - обрати Скорину С.П.

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 – 320 045 голосів, які належать 5 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 Лозицьку Т.А. головою на річних Загальних зборах акціонерів Товариства, секретарем зборів обрати Скорину С.П.

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:**

Директора Товариства Матюшенка О.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2012 році

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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 2012 року.

## **4. СЛУХАЛИ:**

Член Наглядової ради Товариства Лозицька Т.А. ознайомила із звітом Наглядової ради за 2012 рік та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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 2012 рік.

**5. СЛУХАЛИ:**

Голова Ревізійної комісії Ісаєва Світлана Анатоліївна ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропонувала затвердити звіт Ревізійної комісії, висновки Ревізійної комісії щодо балансу і звіту про фінансові результати Товариства за 2012 рік, баланс і звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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 2012 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 2012 рік.

**6. СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера Вершняк Т.І., яка запропонувала затвердити баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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 баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за національними стандартами бухгалтерського обліку, а також баланс та звіт про фінансові результати Товариства за 2012 рік складені за міжнародними стандартами фінансової звітності.

**7. СЛУХАЛИ:**

Матюшенка О.В., який повідомив, що чистий прибуток, розрахований згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році становить 792,0 тис. грн. та запропонував його не розподіляти.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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:**

Чистий прибуток, розрахований згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку, за результатами діяльності Товариства у 2012 році 792,0 тис. грн. не розподіляти.

**8. СЛУХАЛИ:**

Матюшенко О.В., який запропонував правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу актів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 млн. грн., а також залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

За – 320 045 голосів, які належать 5 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. Схвалити правочини, які вчинені та/або які можуть вчинитися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: купівля-продаж основних засобів, залучення коштів, отримання кредитів, позик, надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб, здійснення передачі в заставу актів, нерухомого майна Товариства граничною сукупною вартістю кожного правочина не більше 15 млн. грн.;

2. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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.

Завершення загальних зборів 22 квітня 2013 року о 16:00 годині.

За результатами голосування оформлено протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення протоколу про підсумки голосування: 22 квітня 2013 року

Дата складення протоколу загальних зборів акціонерів: 22 квітня 2013 року.

Голова зборів

Т.А. Лозицька

Секретар зборів

С.П. Скорина