

ПРОТОКОЛ № 11

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

18 квітня 2017 року

м. Чернігів

Річні Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14219127, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, Україна, розпочалися о 14 годині 30 хвилин 18 квітня 2017 року. Місце проведення загальних зборів: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, кімн. 414 (конференцзал).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 11 квітня 2017 року за три робочих дні до дня проведення зборів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 223 особи. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 403 720 штук.

Загальна кількість осіб - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать: 322 679 штук.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалися 2 (два) акціонера, в тому числі їх представники, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать 314 025 штук, що становить 97,3181% від загальної кількості голосуючих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства, складає 314 025 голосів, що становить 97,3181% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Товариство не має викуплених акцій. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих акцій, тобто не менш як 161 340 голосуючих простих акцій.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:

- Люта Наталія Ігорівна – голова реєстраційної комісії,
- Казимір Крістіна Леонідівна – член реєстраційної комісії.

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних Загальних зборах акціонерів згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 11 квітня 2017 року додається (Додаток 1).

Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні Загальні збори акціонерів правомочні.

Голова реєстраційної комісії оголосив, що всі питання на річних Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із

забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка призначена Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Глек Вадим Петрович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Казимір Крістіна Леонідівна - член тимчасової лічильної комісії;
- Люта Наталія Ігорівна - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування лічильною комісією складений протокол, який оголошено на загальних зборах (Протокол про підсумки голосування додається.)

На зборах присутні: директор Петриченко Тетяна Миколаївна, голова Наглядової ради Юрченко Ганна Станіславівна, член Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна, голова Ревізійної комісії Ісаєва Світлана Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання складу та членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування.
3. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2016 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту 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.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2016 році.
9. Внесення змін до Статуту Товариства.
10. Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства.

1. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка запропонувала для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

- голова лічильної комісії – Глек Вадим Петрович;
- члени лічильної комісії – Казимір Крістіна Леонідівна, Люта Наталія Ігорівна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка запропонувала наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка запропонувала:

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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

5. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка ознайомила із звітом Наглядової ради за 2016 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Ісаєву Світлану Анатоліївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік, а також ознайомила з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити їх.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка ознайомила з річним звітом (річною фінансовою звітністю) Товариства за 2016 рік та запропонувала затвердити його.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

8. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2016 рік Товариство отримало збитки у розмірі 172 тис. грн. та запропонувала їх не покривати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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

9. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка запропонувала 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка запропонувала 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

«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.

«Недійсні» – 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.

«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.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. 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.

Завершення загальних зборів 18 квітня 2017 року о 15:25.

За результатами голосування лічильною комісією складено Протокол про підсумки голосування (Додаток 2). Дата складення Протоколу про підсумки голосування: 18 квітня 2017 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів: 25 квітня 2017 року.

Голова зборів

Юрченко Ганна Станіславівна

Секретар зборів

Лозицька Тетяна Анатоліївна