

ПРОТОКОЛ № 12

річних Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

11 квітня 2018 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 14:30 годині 11 квітня 2018 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 04 квітня 2018 року.

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 акціонерів - 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.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представників, які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства: 2 (дві) особи, кількість голосуючих простих акцій, що їм належать 314 025 штук, що становить 97,3181 % від загальної кількості голосуючих простих 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,

- Масанова Наталія Миколаївна – 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 04 квітня 2018 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 сформована Наглядовою радою Товариства, у складі:

- Єрко Тарас Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Люта Наталія Ігорівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Масанова Наталія Миколаївна - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів лічильною комісією складені протоколи, які оголошено на загальних зборах (Протоколи про підсумки голосування додаються.)

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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову.
2. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.
6. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2017 рік.
8. Порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2017 році.
9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

1. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала 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;
- Масанова Наталія Миколаївна – член лічильної 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:

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;

Масанова Наталія Миколаївна – член лічильної комісії.

2. 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: 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.

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: 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. СЛУХАЛИ:

Петриченко Тетяну Миколаївну, яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити звіт директора за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

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 за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2017 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

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 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Ісаєву Світлану Анатоліївну, яка ознайомила із звітом Ревізійної комісії про перевірку результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, а також ознайомила з висновком Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2017 рік, затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

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 висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка ознайомила з висновками зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

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 висновки зовнішнього аудиту за результатами перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік без зауважень та додаткових заходів.

7. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2017 рік.

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 2017 рік.

8. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2017 рік Товариство отримало збитки у розмірі 325 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 2017 році не покривати.

9. СЛУХАЛИ:

Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2019, 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.

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. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством до 11.04.2019, 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.

Завершення загальних зборів 11 квітня 2018 року о 15:15.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних Загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (Додатки 2-10). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 11 квітня 2018 року.

Дата складення протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 12 квітня 2018 року.

Голова зборів

Юрченко Ганна Станіславівна

Секретар зборів

Лозицька Тетяна Анатоліївна