

ПРОТОКОЛ № 13  
річних загальних зборів акціонерів  
Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна»

11 квітня 2019 року

м. Чернігів

Річні загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Готель-Україна», далі – Товариство, ідентифікаційний код 14219127, яке розташоване за адресою: пр-т Миру, буд. 33, м. Чернігів, 14000, Україна, розпочалися о 14:30 годині 11 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: 14000, м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 33, конференцзал, другий поверх.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 05 квітня 2019 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.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвались 2 (два) акціонери, в тому числі їх представники, кількість голосів, що їм належать 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,
- Заяць Вікторія Анатоліївна – член реєстраційної комісії.

Реєстраційною комісією 11 квітня 2019 року складений перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів (додається).

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.

З питання порядку денного № 10 проводиться кумулятивне голосування з використанням бюлетенів для 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.

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:

- Єрко Тарас Іванович - голова тимчасової лічильної комісії;
- Люта Наталія Ігорівна - член тимчасової лічильної комісії,
- Заяць Вікторія Анатоліївна - член тимчасової лічильної комісії.

Про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів, починаючи з другого, 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, члени Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна, Афанасьєв Сергій Іванович.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання головуючого та секретаря річних Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту річних Загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку за результатами діяльності у 2018 році.
7. Внесення змін до Статуту Товариства.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

## **1. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства обрати лічильну комісію у складі трьох осіб:

Єрко Тарас Іванович – голова лічильної комісії;  
 Люта Наталія Ігорівна – член лічильної комісії;  
 Заяць Вікторія Анатоліївна – 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 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. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала:

1. Обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну.

2. Обрати для проведення 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 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 загальних зборів акціонерів Товариства Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну.

2. Обрати для проведення 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 5 хвилин на одну особу, збори провести без перерви.

**3. СЛУХАЛИ:**

Директора Петриченко Тетяну Миколаївну, яка виступила з річним звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити звіт директора за 2018 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

#### **4. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну, яка доповіла про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонувала затвердити звіт Наглядової ради за 2018 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

#### **5. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 2018 рік.

**6. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка проінформувала, що за результатами діяльності за 2018 рік Товариство отримало прибуток у розмірі 346,5 тис. грн. та запропонувала його не розподіляти, дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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:**

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

**7. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала 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.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, затвердити зміни до Статуту Товариства, виклавши його у новій редакції.

2. Уповноважити голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну 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. СЛУХАЛИ:**

Голову Наглядової ради Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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 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 Станіславівну та секретаря зборів Лозицьку Тетяну Анатоліївну підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

**9. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в складі Голови Наглядової ради

Юрченко Ганни Станіславівни, членів Наглядової ради Лозицької Тетяни Анатоліївни та Афанасьєва Сергія Івановича.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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:**

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. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка повідомила, що в бюлетень для кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства включені наступні кандидатури:

- Юрченко Ганна Станіславівна;
- Лозицька Тетяна Анатоліївна;
- Афанасьєв Сергій Іванович.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Результати кумулятивного голосування:

- за Юрченко Ганну Станіславівну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Лозицьку Тетяну Анатоліївну - 314 025 голосів акціонерів;
- за Афанасьєва Сергія Івановича - 314 025 голосів акціонерів.
- «Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

- «Кількість голосів акціонерів, які 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.

**УХВАЛИЛИ:**

Обрати Наглядову раду Товариства у складі: Юрченко Ганна Станіславівна, Лозицька Тетяна Анатоліївна, Афанасьєв Сергій Іванович.

**11. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової



ради Товариства та уповноважити директора Товариства Петриченко Тетяну Миколаївну підписати безоплатні договори (контракти) з усіма членами Наглядової ради.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

**УХВАЛИЛИ:**

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. СЛУХАЛИ:**

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала 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.

**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.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 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.

«Кількість голосів акціонерів, які 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.

#### УХВАЛИЛИ:

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. СЛУХАЛИ:

Голову зборів Юрченко Ганну Станіславівну, яка запропонувала 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.

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 97,3181 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерів, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих простих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

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.

Всі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства розглянуті, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються) та оголошені підсумки голосування. Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 11 квітня 2019 року.

Завершення загальних зборів 11 квітня 2019 року о 15:20.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 17 квітня 2019 рок.

Голова зборів

Юрченко Ганна Станіславівна

Секретар зборів

Лозицька Тетяна Анатоліївна