



АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ"
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14231468)

ПРОТОКОЛ № 5
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства, далі – Загальні збори: 15 квітня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування: Голосування розпочалося об 11⁰⁰ годині 05 квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: Голосування завершилося о 18⁰⁰ годині 15 квітня 2024 року. Після 18⁰⁰ години 15 квітня 2024 року бюлетені для голосування не приймалися

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: станом на 23⁰⁰ годину 10 квітня 2024 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 6 196 осіб, яким належить 13 997 200 простих іменних акцій.

Загальна кількість акціонерів – власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 4 (чотири) акціонера, яким належить: 9 260 412 голосуючих простих акцій.

Відповідно до п. 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" кількість простих іменних акцій, щодо яких встановлено обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента: 4 736 788 штук, які належать 6 192 акціонерам. Товариство не має викуплених акцій. Таким чином, для визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства враховується 9 260 412 голосуючих простих акцій.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними реєстраційної комісії, протокол від 19 квітня 2024 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів.

Кворум Загальних зборів: Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, які є власниками 95,7799 % від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % голосуючих акцій, тобто більше за 4 630 206 голосів.

Кворум Загальних зборів наявний.

Загальні збори вважаються правомочними.

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



Рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року визначено:

1. Головуючий загальних зборів – Тарасовець Юрій Миколайович, секретар загальних зборів – Науменко Юлія Юріївна;

2. Персональний склад лічильної комісії, що здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах:

- голова лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;

- члени лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Лисенко Лідія Василівна;

3. Особа, яка уповноважена на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо дистанційного проведення Загальних зборів - Глек Вадим Петрович.

Порядок голосування на Загальних зборах:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування для проведення голосування з питання порядку денного Загальних зборів щодо обрання членів Наглядової ради Товариства.

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

Під час кумулятивного голосування з обрання членів Наглядової ради Товариства кількість голосів, що належить акціонеру при кумулятивному голосуванні, розраховувалась наступним чином: загальна кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість членів Наглядової ради, що обираються шляхом кумулятивного голосування. Акціонер (представник акціонера) мав право всі підраховані таким чином голоси віддати за одного кандидата або довільно розподілити їх між кількома кандидатами вказаними в бюлетені для кумулятивного голосування.

Голосування на Загальних зборах відбувалось шляхом направлення акціонером (представником акціонера) бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) та/або бюлетеня для кумулятивного голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:

05 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<http://gradetsky.pat.ua>) за посиланням: <http://gradetsky.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

11 квітня 2024 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для для акціонерів доступі, на власному вебсайті Товариства (<http://gradetsky.pat.ua>) за посиланням: <http://gradetsky.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.
3. Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.
4. Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ", Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ".
5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

Питання порядку денного № 1: Розгляд звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік без зауважень та додаткових заходів.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 2: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



Прийняте рішення:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік.
2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2023 році не покривати.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 3: Про затвердження Статуту Товариства в новій редакції та його державну реєстрацію.

Прийняте рішення:

1. З метою приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства внести відповідні зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Затвердити Статут Товариства в новій редакції.

3. Уповноважити Головуючого загальних зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря загальних зборів Науменко Юлію Юріївну підписати Статут Товариства в новій редакції.

4. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, з правом передоручення, забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції відповідно до чинного законодавства та подати необхідні документи до органу державної реєстрації.

5. Встановити, що Статут Товариства в новій редакції набуває чинності з дати його державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

6. Встановити, що попередня редакція Статуту Товариства, затвердженого рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2019, протокол № 1, втрачає чинність з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



Питання порядку денного № 4: Про припинення дії внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ", Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ".

Прийняте рішення:

Припинити дію внутрішніх положень Товариства, а саме Положення про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ", Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ГРАДЕЦЬКИЙ", затверджених рішенням річних загальних зборів акціонерів Товариства від 10.04.2019, протокол № 1, з дати державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 5: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Прийняте рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 % та/або 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені при здійсненні поточної господарської діяльності Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме:

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- укладення договорів комісії, доручення на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



- щодо отримання фінансової допомоги на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- щодо страхування майна Товариства на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень;
- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 50 000 000 гривень.

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.

3. Надати Наглядовій раді Товариства право визначати основні істотні умови договорів.

4. Надати директору Товариства або особі, що виконує його обов'язки, повноваження на підписання відповідних договорів, змін до них, та інших супроводжуючих правочини документів на умовах, зазначених у цьому рішенні. Інші умови правочинів, що не визначені цим рішенням, визначаються уповноваженою особою Товариства на власний розсуд.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 95,7799 % від загальної кількості голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 6: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради, а саме:

Голови Наглядової ради – Тарасовця Юрія Миколайовича,
членів Наглядової ради – Науменко Юлії Юріївни, Голубової Оксани Михайлівни.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 7: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Тарасовця Юрія Миколайовича.

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Науменко Юлію Юріївну.

- Обрати членом Наглядової ради Товариства строком на три роки Буряк Альону Олексіївну.

Підсумки кумулятивного голосування за кандидатів:

За Тарасовця Юрія Миколайовича – 8 869 615 голосів акціонерів.

За Науменко Юлію Юріївну – 8 869 615 голосів акціонерів.

За Буряк Альону Олексіївну – 8 869 615 голосів акціонерів.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Питання порядку денного № 8: Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови безоплатних цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити директора Товариства або особу, що виконує його обов'язки, підписати безоплатні цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів (0,00%).

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО



Голосування проведено з усіх питань порядку денного Загальних зборів, рішення прийняті.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного Загальних зборів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються).

Дата складення протоколів про підсумки голосування: 19 квітня 2024 року.

Дата складення протоколу Загальних зборів: 23 квітня 2024 року.

Головуючий загальних зборів

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар загальних зборів

Юлія НАУМЕНКО

(Handwritten signatures in blue ink)

Місто Чернігів, Чернігівська область, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Красногор О.В., приватний нотаріус Чернігівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Юлії НАУМЕНКО, Юрія ТАРАСОВЦЯ, які зроблено у моїй присутності.

Особи Юлії НАУМЕНКО, Юрія ТАРАСОВЦЯ, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3137 3138.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



(Handwritten signature in blue ink)



Всього прошито/ібо прошитуровано, проінформовано і зроблено печатоків і зображень/зображень
Нотаріус
Красногор О.В.