

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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на Загальних зборах:

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 зареєструвалися 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%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на Загальних зборах:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2023 році.

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%).

Голова лічильної комісії



Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії



Сергій АФАНАСЬЄВ



Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на Загальних зборах:

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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ

**про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів**

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на Загальних зборах:

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 зареєструвалися 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%).

Голова лічильної комісії

Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на Загальних зборах:

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;
- 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%).

Голова лічильної комісії



Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування на Загальних зборах:

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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

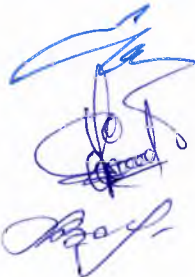
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування на Загальних зборах:
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%).

Голова лічильної комісії

Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

Сергій АФАНАСЬЄВ

Лідія ЛИСЕНКО

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

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на дистанційних річних
Загальних зборах акціонерів

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства:
15 квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 19 квітня 2024 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 05 березня 2024 року, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Лідія ЛИСЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію, та з урахуванням протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) на Загальних зборах.

Для участі у Загальних зборах зареєструвалися два акціонери, яким належать 8 869 615 голосів, які надають право голосу з усіх питань порядку денного Загальних зборів.

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування на Загальних зборах:

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%).

Голова лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

члени лічильної комісії

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Лідія ЛИСЕНКО