

ПРОТОКОЛ №1
річних загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства «Готель «Градецький»

10 квітня 2019 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів Акціонерного товариства «Готель «Градецький», далі – Товариство, код за ЄДРПОУ: 14231468, яке розташоване за адресою: проспект Миру, буд. 68, м. Чернігів, о 10:00 годині 10 квітня 2019 року. Місце проведення загальних зборів: м. Чернігів, пр-т Миру, буд. 68, в «Зеленій залі» ПрАТ «Ресторан «Градецький» на другому поверсі.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складений станом на 24:00 годину 04 квітня 2019 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 04 квітня 2019 року: 6 197 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 13 997 200 штук.

Станом на 04 квітня 2019 року 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: 9 434 940 штук.

Кількість акціонерів - власників голосуючих простих акцій, в тому числі їх представники, які зареєструвались для участі у загальних зборах Товариства: 2 (дві) особи, яким належить 6 544 836 голосів, що становить 69,3681% від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах.

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 більш як 4 717 470 голосів. Кворум більш як 50% голосуючих простих акцій наявний, річні загальні збори акціонерів правомочні.

Реєстрацію акціонерів здійснювала реєстраційна комісія у складі:
голова реєстраційної комісії: Полосьмак Володимир Миколайович,
члени реєстраційної комісії: Овчаренко Ігор Михайлович, Гавриліна Ольга Валеріївна.

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 2019 року додається.

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.

Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань щодо забезпечення проведення голосування на загальних зборах акціонерів, здійснює підрахунок голосів на загальних зборах акціонерів.

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: голова тимчасової лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени тимчасової лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

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: голова Наглядової ради Тарасовець Юрій Миколайович, директор Глек Вадим Петрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

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 (покриття збитків) за результатами діяльності у 2018 році.

7. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства: Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

1. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував обрати для проведення загальних зборів акціонерів Товариства лічильну комісію у складі трьох осіб:

голова лічильної комісії: Полосьмак Володимир Миколайович,

члени лічильної комісії: Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % 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 акціонерам, 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 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гавриліна Ольга Валеріївна.

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:

Глек В.П. запропонував обрати для проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства голову зборів Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Глека Вадима Петровича, затвердити регламент проведення час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % 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 акціонерам, 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 акціонерам, 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 - Тарасовця Юрія Миколайовича.

2. Секретарем загальних зборів акціонерів обрати Глека Вадима Петровича.

3. Затвердити регламент проведення зборів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин, час для відповідей на питання, довідки –

до 3 хвилин на одну особу, збори провести без перерви. Голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос.

3. СЛУХАЛИ:

Директор Глек В.П. ознайомив із звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Глек В.П. запропонував затвердити звіт директора за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерам, 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 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Роботу директора Товариства в 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. доповів про діяльність Наглядової ради у 2018 році та запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерам, 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 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерам, 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 акціонерам, 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:

Глек В.П. запропонував збитки Товариства за 2018 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерам, 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 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Збитки Товариства за 2018 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7.СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25 % та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень, а саме:

- отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами,
- укладення договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
- надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження, в тому числі продажу майна Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 67,51 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 1,85 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Кількість голосів акціонерів, які не брали участь в голосуванні» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ:

Затвердити рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, вартість яких складає більше 25 % та/або більше 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені у ході поточної господарської діяльності Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, граничною сукупною вартістю 20 млн. гривень, а саме:

- отримання кредиту: укладення кредитних угод (кредитних договорів) з банками та фінансовими установами,
- укладення договорів комісії, доручення, фінансової допомоги, позики;
- надання Товариством в заставу та/або іпотеку власного майна для забезпечення кредитних та/або позикових операцій;
- надання Товариством порук, страхування майна Товариства, відчуження, в тому числі продажу майна Товариства.

Надати Директору Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення - погоджувати/визначати перелік майна (майнових прав) Товариства, яке підлягає відчуженню, передачі в заставу/іпотеку, придбанню, тощо; - надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Директором, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них. Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют. Залучення коштів вчиняти шляхом укладення 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.

8. СЛУХАЛИ:

Глек В.П. запропонував затвердити зміни до внутрішніх документів Товариства, а саме викласти у новій редакції Положення про Загальні збори акціонерів та Положення про Наглядову раду.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 97,33 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Проти» – 174 528 голосів, які належать 1 акціонеру, що становить 2,67 % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах та мають право голосу.

«Утримались» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, 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 акціонерам, 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 акціонерам, 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 Тарасовця Юрія Миколайовича та секретаря зборів Глека Вадима Петровича підписати внутрішні документи Товариства в новій редакції.

Завершення загальних зборів 10 квітня 2019 року о 11:15.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 10 квітня 2019 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 10 квітня 2019 року.

Голова зборів

Ю.М. Тарасовець

Секретар зборів

В.П. Глек