

ПРОТОКОЛ № 2
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Початок річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ», далі – Товариство, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 14231468, місцезнаходження: проспект Миру, буд. 68, м. Чернігів, о 12:00 годині 01 квітня 2020 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 26 березня 2020 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, станом на 26 березня 2020 року: 6 197 осіб. Тип та кількість акцій, що їм належать: прості іменні акції у кількості 13 997 200 штук.

Загальна кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства: 5 (п'ять) осіб, кількість голосуючих акцій, що їм належать 9 434 940 акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що їм належать - 9 434 940 голосів.

Кількість акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у річних загальних зборах акціонерів: 1 (один) акціонер, кількість голосуючих акцій, що йому належать - 6 370 308 акцій, що становить 67,5183 % від загальної кількості голосуючих акцій, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на зборах, кількість голосів, що йому належать - 6 370 308 голосів, що становить 67,5183 % від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій.

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 акцій, тобто більш як 4 717 470 голосуючих акцій. Кворум більш як 50% голосуючих 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 додається.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань,

пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана 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, підсумки голосування по кожному питанню порядку денного оголошено на загальних зборах.

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 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності у 2019 році.

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

1. СЛУХАЛИ:

Глека Вадима Петровича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №1 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«1. Затвердити наступний склад лічильної комісії: голова лічильної комісії – Полосьмак Володимир Миколайович, члени лічильної комісії – Овчаренко Ігор Михайлович, Гаврилiна Ольга Валерiївна.

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.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % 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» – 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 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:

Глека Вадима Петровича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 2 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % 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» – 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. 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:

Директора Глека Вадима Петровича, який ознайомив із звітом директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році.

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 3 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Роботу директора Товариства в 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році без зауважень та додаткових заходів.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % 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» – 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 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році без зауважень та додаткових заходів.

4. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який доповів про діяльність Наглядової ради у 2019 році та запропонував проголосувати за проект рішення, зазначений в бюлетені для голосування з питання № 4 порядку денного: «Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів».

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % 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» – 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 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

5. СЛУХАЛИ:

Директора Глека Вадима Петровича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання № 5 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2019 рік.»

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» – 6 370 308 голосів, які належать одному акціонеру, що становить 100,00 % 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» – 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 2019 рік.

6. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №6 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«Збитки Товариства за 2019 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 100,00 % 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» – 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 2019 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

7. СЛУХАЛИ:

Тарасовця Юрія Миколайовича, який ознайомив з проектом рішення, зазначеним в бюлетені для голосування з питання №7 порядку денного, та запропонував проголосувати за даний проект рішення, а саме:

«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 67,5183 % від загальної кількості голосів акціонерів.

«Проти» – 0 голосів, які належать 0 акціонерам, що становить 0,00 % 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.

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

Завершення загальних зборів 01 квітня 2020 року о 13:10.

За результатами голосування по кожному питанню порядку денного річних загальних зборів акціонерів складені Протоколи про підсумки голосування (додаються). Дата складення Протоколів про підсумки голосування: 01 квітня 2020 року.

Дата складення протоколу річних загальних зборів акціонерів Товариства: 02 квітня 2020 року.

Голова зборів

Тарасовець Юрій Миколайович

Секретар зборів

Глек Вадим Петрович