

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 1 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання членів лічильної комісії, включаючи голову, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення з питання № 1 (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

«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.

Голова тимчасової лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени тимчасової лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гаврилiна Ольга Валерiївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 2 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Обрання головуючого та секретаря загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів.

Проект рішення з питання № 2 (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гаврилiна Ольга Валерiївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 3 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 3 (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гаврилiна Ольга Валерiївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 4 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради за 2019 рік, прийняття рішення за наслідками його розгляду та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання № 4 (рішення прийнято):

Роботу Наглядової ради Товариства в 2019 році визнати задовільною та затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік без зауважень та додаткових заходів.

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гавриліна Ольга Валеріївна

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 5 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення з питання № 5 (рішення прийнято):

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

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гавриліна Ольга Валеріївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 6 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Розподіл прибутку (покриття збитків) за результатами діяльності у 2019 році.

Проект рішення з питання № 6 (рішення прийнято):

Збитки Товариства за 2019 рік покривати за рахунок прибутків наступних періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гавриліна Ольга Валеріївна

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ГРАДЕЦЬКИЙ»

01 квітня 2020 року

м. Чернігів

Питання № 7 порядку денного річних загальних зборів акціонерів, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення з питання № 7 (рішення прийнято):

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.

Результати голосування:

«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.

Голова лічильної комісії

Полосьмак Володимир Миколайович

Члени лічильної комісії

Овчаренко Ігор Михайлович

Гавриліна Ольга Валеріївна