

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

**ПРОТОКОЛ № 4**  
**дистанційних річних Загальних зборів акціонерів**

**Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства: 27 квітня 2023 року**

У зв'язку з введенням в Україні воєнного стану річні Загальні збори акціонерів Товариства, далі – Загальні збори, проведено дистанційно відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" із змінами, та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236.

Голосування щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства, розпочалося з 11<sup>00</sup> години 18 квітня 2023 року. Голосування завершилося о 18<sup>00</sup> годині 27 квітня 2023 року.

**Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах : станом на 23-00 годину 24 квітня 2023 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, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: за даними Реєстраційної комісії, протокол від 03 травня 2023 року, для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, яким належать 8 869 615 голосів.**

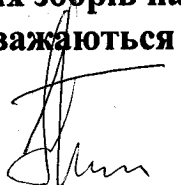
**Кворум Загальних зборів:** Для участі у Загальних зборах зареєструвалися 2 (два) акціонери, які є власниками 95,7799 % голосів від загальної кількості голосів, які враховуються під час визначення кворуму та голосування на Загальних зборах по всіх питаннях порядку денного.

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

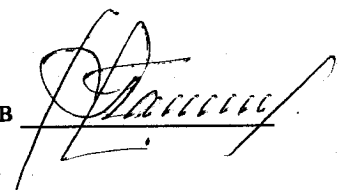
**Кворум Загальних зборів наявний.**

**Загальні збори вважаються правомочними.**

Підпис Головуючого



Підпис секретаря зборів



**Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023 визначено:**

1. Головуючим на річних Загальних зборах акціонерів Товариства Тарасовця Юрія Миколайовича, секретарем загальних зборів Науменко Юлію Юріївну;

2. Персональний склад Реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- голова реєстраційної комісії – Єрко Тарас Іванович;
- члени реєстраційної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Бабенко Ірина Сергіївна;

3. Персональний склад Лічильної комісії для забезпечення проведення підрахунку голосів на річних Загальних зборах акціонерів Товариства:

- голова Лічильної комісії – Єрко Тарас Іванович;
- члени Лічильної комісії – Афанасьєв Сергій Іванович, Бабенко Ірина Сергіївна;

4. Глека Вадима Петровича уповноваженим на взаємодію із Центральним депозитарієм щодо проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

**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).

Одна голосуюча проста акція надавала акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах відбулось шляхом подання бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

**Дата оприлюднення бюлетенів для голосування:**

18 квітня 2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства за посиланням: <http://gradetsky.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=94953>.

**Дата завершення голосування акціонерів:**

Голосування на дистанційних річних Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочалось з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування та завершилось о 18<sup>00</sup> годині 27 квітня 2023 року. Після 18<sup>00</sup> години 27 квітня 2023 року бюлетені від акціонерів не приймались.

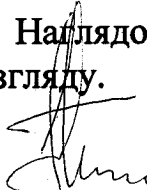
**Порядок денний Загальних Зборів:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

Підпис Головуючого



Підпис секретаря зборів



4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

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

**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 2021 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2021 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

**Питання порядку денного № 2:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2021 році.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2021 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

**Питання порядку денного № 3:** Розгляд звіту Наглядової ради за 2022 рік, прийняття рішення за результатами його розгляду.

**Прийняте рішення:**

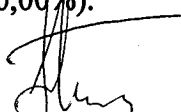
Затвердити звіт Наглядової ради за 2022 рік без зауважень та додаткових заходів.

**Підсумки голосування:**

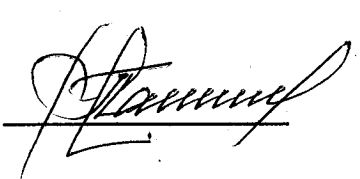
"За" – 8 869 615 голосів, які належать двом акціонерам, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" – 0 голосів (0,00%).

Підпис Головуючого



Підпис секретаря зборів



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

**Питання порядку денного № 4:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та порядок покриття збитків за результатами діяльності у 2022 році.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Збитки за результатами діяльності Товариства у 2022 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

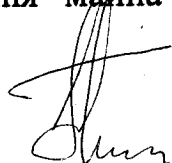
**Питання порядку денного № 5:** Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

**Прийняте рішення:**

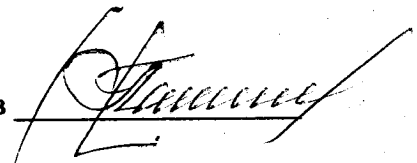
1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, ринкова вартість яких перевищує 25 % та/або 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, які можуть бути укладені при здійсненні поточної господарської діяльності Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття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

- щодо іпотеки на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо поруки майном Товариства на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо застави майна на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання кредиту на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- укладення договорів комісії, доручення на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо придбання основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо реалізації основних засобів на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо реалізації або відчуження власного нерухомого майна на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо виконання робіт на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання фінансової допомоги на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо отримання позик на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;
- щодо страхування майна Товариства на граничну сукупну вартість 20 000 000 гривень;

Підпис Головуючого



Підпис секретаря зборів



- надання гарантій в установах банку та/або від інших третіх осіб на граничну сукупну вартість 20 000 000 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 повноваження на підписання відповідних договорів 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 за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Всі питання порядку денного дистанційних Загальних зборів розглянуті, рішення прийняті.

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

Дата складення протоколів про підсумки голосування:  
03 травня 2023 року.

Дата складення протоколу дистанційних Загальних зборів:  
03 травня 2023 року.

Головуючий

Юрій ТАРАСОВЕЦЬ

Секретар зборів

Юлія НАУМЕНКО



Всього пронумеровано, прошито,  
скріплено підписом керівника та  
печаткою Товариства 3 (три) аркуші

Вадим ГЛЕК