

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: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Ірина БАБЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 2 (два) акціонери, які володіють 8 869 615 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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%).

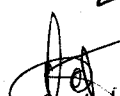
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів (0,00%).

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Ірина БАБЕНКО

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: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Ірина БАБЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 2 (два) акціонери, які володіють 8 869 615 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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.

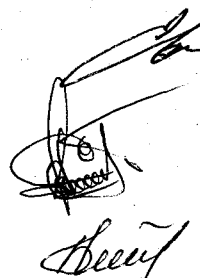
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Ірина БАБЕНКО

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: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Ірина БАБЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 2 (два) акціонери, які володіють 8 869 615 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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.

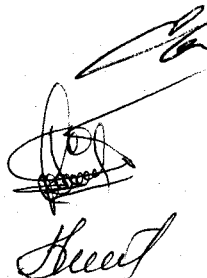
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Ірина БАБЕНКО

**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: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Ірина БАБЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 2 (два) акціонери, які володіють 8 869 615 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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%).

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії

 Тарас ЄРКО

 Сергій АФАНАСЬЄВ

 Ірина БАБЕНКО

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: 27 квітня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 03 травня 2023 року.

Підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів здійснювала лічильна комісія, персональний склад якої визначений рішенням Наглядової ради Товариства від 15.03.2023, у складі: голова лічильної комісії: Тарас ЄРКО, члени лічильної комісії: Сергій АФАНАСЬЄВ, Ірина БАБЕНКО.

Лічильна комісія здійснювала підрахунок голосів на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів 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 дистанційних річних Загальних зборах акціонерів.

Для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєструвався 2 (два) акціонери, які володіють 8 869 615 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по всіх питаннях порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування на дистанційні річні Загальні збори акціонерів:

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;
- 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.

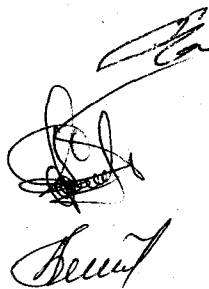
"Проти" – 0 голосів (0,00%).

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

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

Голова лічильної комісії

члени лічильної комісії



Тарас ЄРКО

Сергій АФАНАСЬЄВ

Ірина БАБЕНКО