*Додаток №1 до протоколу*

*Наглядової ради №б/н*

*від 27.11.2020 р.*

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

Шановні акціонери!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»**, код ЄДРПОУ 21327550, юридична адреса – 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (**надалі – Товариство**) повідомляє Вас, що 17 **грудня 2020** року об 11:00 год. за адресою:  29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал) **відбудуться Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства**.

Реєстрація акціонерів проводиться **з 9-30 годин до 10-20 годин**.

Початок Загальних зборів **о 11-00 годині.**

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах – 11.12.2020 року (станом на 2400).

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 16. 11.2020р.) – 7344760 (*сім мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот шістдесят*) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме: на 16.11.2020р. – 7344760 (*сім мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот шістдесят*) штук простих іменних акцій.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

|  |
| --- |
| **1. Уповноважити Голову правління - Скрипку Івана Івановича виступити поручителем від імені ПрАТ «Готель «Поділля» за кредитним договором.** |
| *Проект рішення:* Уповноважити Голову правління - Скрипку Івана Івановича виступити поручителем від імені ПрАТ «Готель «Поділля» за кредитним договором, заключним між АТ АБ «Радабанк» та Скрипкою Наталією Василівною на суму 1 500 000,00 грн. (Один мільйон гривень). |
| **2. Переобрання членів Наглядової ради** |
| *Проект рішення:*Переобрати члена Наглядової ради  Товариства. Припинити повноваження члена Наглядової ради Скрипки Валентини Іванівни.Затвердити кандидатуру члена Наглядової ради - Скрипка Наталя Василівна. |
| **3. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів у всіх випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».**  |
| *Проект рішення:*Надати попередню згоду на вчинення ПрАТ «Готель» Поділля» значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством впродовж 2020-2021 років у ході фінансово-господарської діяльності підприємства у всіх випадках, визначених чинним законодавством України*.* |

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до порядку денного, розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою – http://hotel-podillya.com.ua

Для участі в чергових Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представником акціонера на чергових Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на чергових Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного чергових Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на чергових Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на чергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на чергових Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на чергових Загальних зборах Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства по електронний документообіг.

Надання довіреності на право участі та голосування на чергових Загальних зборах не виключає право участі на цих чергових Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Від дати надіслання повідомлення про проведення чергових Загальних зборів до дати прове­дення чергових Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайо­ми­тися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного та проектом (проектами) рішення з питань проекту порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34/ В день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення за адресою: 29004, м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 (Конференц-зал).  Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Гнатюк Ірина Степанівна. Телефон для довідок: +380971633784

\**З метою забезпечення дотримання протиепідемічних та санітарних заходів уникнення значного поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, на виконання Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020р. №211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», Постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2020р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.2020р. №1100), Товариство при проведенні чергових Загальних зборів забезпечує кожного акціонера (представника акціонера) засобами індивідуального захисту, зокрема, захисними масками, гумовими рукавичками, а також, антисептичними противірусними засобами на основі спирту. Кожний акціонер (представник акціонера) повинен пройти температурний скринінг перед реєстрацією для участі у чергових Загальних зборах. З метою дотримання санітарних та протиепідемічних заходів буде забезпечено перебування усіх присутніх на чергових Загальних зборах на відстані не менше 2 метрів один від одного.*

Телефон для довідок: +380971633784; 0382762611 Наглядова рада