

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства**

<b>Повне найменування</b>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»
<b>Ідентифікаційний код юридичної особи</b>	21327550
<b>Місцезнаходження</b>	29004, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34
<b>Дата і час початку проведення загальних зборів</b>	18.04.2025 11:00
<b>Спосіб проведення загальних зборів</b>	Опитування (Дистанційні загальні збори)
<b>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах</b>	
<b>Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</b>	29.04.2025
<b>Проект порядку денного / порядок денний</b>	<p>1.Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>3.Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.</p> <p>4.Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році</p> <p>5.Про вчинення значних правочинів.</p> <p>6.Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.</p>
<b>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</b>	<p>Питання порядку денного:</p> <p>1. Звіт наглядової ради за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.</p> <p>Проект рішення:</p> <p>1.1. Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік прийняти до уваги.</p> <p>1.2. Роботу наглядової ради Товариства у 2024 році визнати добре. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</p>

2. Питання порядку денного: Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

2.1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 роки прийняти до уваги.

2.2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році визнати задовільною. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Питання порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

3.1. Затвердити Річний звіт ПрАТ «Готель «Поділля» за 2024 рік. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Питання порядку денного: Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

Проект рішення: 4.1. Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2024 рік у сумі 38,2 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів. Взаємозв'язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення: 5.1. Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2025-2026 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «Готель «Поділля» за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

6. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Проект рішення:

Клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту на поповнення обігових коштів за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч)

	<p>гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 5% річних, згідно кількості днів користування.</p> <p>Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.</p> <p>Уповноважити головного бухгалтера – Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки по кредитному договору з АТ «Ощадбанк» та Скрипкою Іваном Івановичем.</p> <p>Надати в забезпечення по отриманому кредиту нежитлове приміщення загальною площею 515,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 та є у власності ПрАТ «Готель «Поділля» (Більярд-кафе).</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</b></p>	<p><a href="http://hotel-podillya.com.ua">http://hotel-podillya.com.ua</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів</p> <p>Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти <a href="mailto:podillya.khm2306@gmail.com">podillya.khm2306@gmail.com</a> Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти <a href="mailto:podillya.khm2306@gmail.com">podillya.khm2306@gmail.com</a> У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - <a href="mailto:podillya.khm2306@gmail.com">podillya.khm2306@gmail.com</a> із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі</p>

	<p>запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Гнатюк Ірина Степанівна – Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля»: (0382) 76-26-11; 097-163-37-84.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства(на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на дистанційних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: 18 квітня 2025 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 29 квітня 2025 року). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі якщо бюлетень(бюлетені) для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером(представником акціонера). Дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера(його представника). Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних</p>

	<p>зборах. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:</p> <p>1. Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) знаходиться на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: <a href="http://hotel-rodillya.com.ua">http://hotel-rodillya.com.ua</a> Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера(його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;</li> <li>• нотаріально, за умови підписання бюлетеня(бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;</li> <li>• депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.</li> </ul> <p>2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника) та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податку.</p> <p>3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p>
<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</b></p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом,</p>

	<p>що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти podillya/khm2306@gmail.com</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> <p>У випадку подання бюлетеня(бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на 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 Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p>

<p><b>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Дата і час початку завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</b></p>	<p>Початок: 18.04.2025 11:00 год. Завершення: 29.04.2025 18:00 год.</p>
<p><b>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</b></p>	<p>-</p>
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством</b></p>	<p>ПрАТ «Готель «Поділля» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах.</p>
<p><b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b></p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Готель «Поділля» №2 від 25.02.2025р.</p>
<p><b>Дата складання повідомлення</b></p>	<p>28.03.2025</p>