

**Протокол №1/25**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»**  
**(код за ЄДРПОУ 21327550)**

**Місце складання протоколу:** м. Хмельницький, Україна

**Дата складання протоколу:** 09 травня 2025 року

**Дата проведення загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори):** 29 квітня 2025 року

**Спосіб проведення Загальних зборів** – очно, відповідно до частини першої ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства»

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:** 29 квітня 2025 року

**Зареєстрована кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Загальних зборах** – 10 (десять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 29.04.2025р., кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 6 672 484 (шість мільйонів шістсот сімдесят дві тисячі чотириста вісімдесят чотири) штуки.

**Головуючий Загальних зборах** – Гнатюк Ірина Степанівна  
**Секретар Загальних зборів** – Скрипка Іван Іванович

**Склад Лічильної комісії:**

Голова комісії: Дубовська Юлія Віталіївна

Член комісії: Гуменюк Діана Степанівна

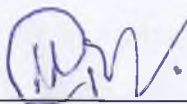
На дату проведення Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» (далі – Товариство, або ПрАТ «Готель «Поділля») статутний капітал Товариства складає 1 836 190,00 грн. (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто гривень 00 коп.), який поділений на 7 344 760 (сім мільйонів триста сорок чотири тисячі сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій, що згідно даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складає 4 003 490 (чотири мільйони три тисячі чотириста дев'яносто) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення Загальних зборів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<http://www.hotel-podillya.com.ua>)

Всіх акціонерів Товариства повідомлено про проведення очних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Акціонерам була забезпечена можливість ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в порядку, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів згідно із чинним законодавством.



І.І.Скрипка



І.С.Гнатюк

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Ярової Тетяни Ігорівни (голова комісії), Ролі Миколи Івановича (секретар комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстровано 10 (десять) акціонерів (в особі представників), які в сукупності володіють 6 672 484 (шести мільйонами шістсот сімдесят двома тисячами чотириста вісімдесят чотирма) простими іменними акціями Товариства, що є голосуючими з усіх питань порядку денного, що складає 100,00% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Таким чином, реєстраційна комісія визнала наявність кворуму, необхідного для проведення очних Загальних зборів Товариства.

#### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Звіт наглядової ради за 2024 рік.  
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
2. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.  
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.
4. Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році.
5. Про вчинення значних правочинів.
6. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетеню для голосування.

#### **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

##### **Питання порядку денного №1:**

Звіт наглядової ради за 2024 рік.

Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

##### **Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.

##### **Результат голосування:**

«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

##### **Рішення прийнято**

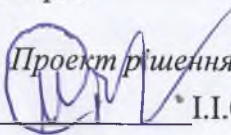
##### **ВИРІШИЛИ:**

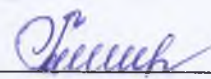
Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2024 рік.

##### **Питання порядку денного №2:**

Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

##### **Проект рішення:**

 І.І.Скрипка

 І.С.Гнатюк

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Результат голосування:**

«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00

%

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

**Питання порядку денного №3:**

Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік.

*Проект рішення:*

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Готель «Поділля» за 2024 рік.

**Результат голосування:**

«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00

%

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Готель «Поділля» за 2024 рік.

**Питання порядку денного №4:**

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

*Проект рішення:*

Спрямувати прибуток 2024 року на комерційний розвиток Товариства (модернізація основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень; придбання енергозберігаючого обладнання).

**Результат голосування:**

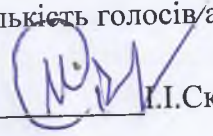
«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

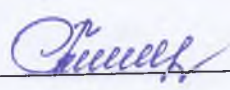
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00

%

 І.І.Скрипка

 І.С.Гнатюк

## **Рішення прийнято**

### **ВИРІШИЛИ:**

Спрямувати прибуток 2024 року на комерційний розвиток Товариства (модернізація основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень; придбання енергозберігаючого обладнання).

### **Питання порядку денного №5:**

Про вчинення значних правочинів

#### *Проект рішення:*

Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2025-2026 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Поділля» та уповноважити Голову правління Скрипку Івана Івановича на підписання Договорів, що пов'язані із вчиненням відповідних правочинів.

#### **Результат голосування:**

«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

## **Рішення прийнято**

### **ВИРІШИЛИ:**

Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2025-2026 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Поділля» та уповноважити Голову правління Скрипку Івана Івановича на підписання Договорів, що пов'язані із вчиненням відповідних правочинів.

### **Питання порядку денного №6:**

Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 строком на 36 місяців.

Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.

Уповноважити голову правління - Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов'язані із реалізацією даного рішення.

Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.

Про надання 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».

#### *Проект рішення:*

Звернутися до АТ «Ощадбанк» Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 строком на 36 місяців.

Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.

\_\_\_\_\_  
І.І.Скрипка

\_\_\_\_\_  
І.С.Гнатюк

Уповноважити голову правління - Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов'язані із реалізацією рішення про встановлення суми кредитного ліміту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 строком на 36 місяців.

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.

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).

**Результат голосування:**

«ЗА» - 6 672 484 голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00 %

**Рішення прийнято**

**ВИРІШИЛИ:**

Клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту на поповнення обігових коштів за державною програмою за державною програмою 5-7-9 строком на 36 місяців.

Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.

Уповноважити голову правління - Скрипку Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов'язані із реалізацією рішення про встановлення суми кредитного ліміту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 строком на 36 місяців.

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.

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).

Акціонер

Скрипка Іван Іванович

Акціонер

Гнатюк Ірина Степанівна

Акціонер

Біла Раїса Володимирівна

Акціонер

Скрипка Валентина Іванівна

Акціонер

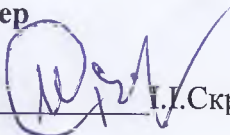
ПП «Поділля-7» за дорученням  
Скрипка І.І.

Акціонер

Скрипка Іван Іванович

Акціонер

Шило Павло Миколайович

 І.І.Скрипка

 І.С.Гнатюк

Акціонер

Акціонер

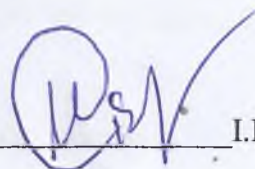
Акціонер



Шамаріна Ольга Борисівна

Цвяк Віктор Васильович

Таравська Валентина Анатоліївна



І.І.Скрипка



І.С.Гнатюк

6/11/76

Головуючий Загальних зборів

*Cherry*

Ірина Гнатюк

Секретарь Зарубинских работ

Іван Скрипка

