

Протокол
Загальних зборів акціонерів
приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля»
Місцезнаходження: вул. Шевченка, 34, м. Хмельницький, 29004

29 квітня 2021 року

м. Хмельницький

Дата проведення: **29 квітня 2020 року.**

Час початку зборів: **11 год. 00 хв.**

Місце проведення: **вул. Шевченка, буд. 34, м. Хмельницький (Конференц-зал, 3-й поверх)**

Реєстраційна комісія, призначена рішенням Наглядової ради ПрАТ «Готель «Поділля» від 25 лютого 2021р. (Протокол №1), у складі 2 (двох) осіб: *Ярова Тетяна Ігорівна, Роля Микола Іванович.*

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії, яке відбулося о 9.30 год. 29 квітня 2021 року (Протокол №1) головою реєстраційної комісії обрано Ярову Тетяну Ігорівну, членом комісії – Ролю Миколу Івановича.

Відповідно до ст. 34 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. №514-VI (далі – Закон), перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» складено станом на 24:00 год. 26 квітня 2021 року.

Загальні збори ПрАТ «Готель «Поділля» відкрив Скрипка Іван Іванович, який надав слово голові Реєстраційної комісії для оголошення результатів реєстрації учасників зборів.

Виступила голова Реєстраційної комісії - *Ярова Тетяна Ігорівна* та повідомила, що загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» складає 13178 (Тринадцять тисяч сто сімдесят вісім). Загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 5 950 581 (П'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят одна).

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (Протокол №1) для участі у Загальних зборах ПрАТ «Готель «Поділля» станом на 10:45 годину 29 квітня 2021 року зареєструвалося 3 (три) акціонери та їх представники, які володіють акціями (голосами) у кількості 5 950 581 (П'ять мільйонів дев'ятсот п'ятдесят тисяч п'ятсот вісімдесят один), що складає 81,0179% від загальної кількості акцій (голосів) згідно із Статутом Товариства, що становить 100% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства та 92,37 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Частина акціонерів довірила свої голоси іншим акціонерам шляхом оформлення довіреностей. Повноваження довірених осіб перевірено і підтверджено.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення зборів досягнуто і становить 100% голосуючих акцій. Збори є правомочними.

Порядок голосування на загальних зборах ПрАТ «Готель «Поділля» - бюлетенями.

Загальні збори акціонерів Товариства оголошено відкритими.

Голова Загальних зборів ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович.

Секретар Загальних зборів ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2020 рік.
6. Розподіл прибутку, або покриття збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
7. Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2020 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15 до 21% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.
11. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «АБ «РАДАБАНК», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15% до 20% річних, згідно кількості днів користування.
12. Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.
13. 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.
14. Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
15. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.
16. Прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Слухали: Пропозицію голови зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» – Скрипки Івана Івановича, затвердити протокол Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів та учасників загальних зборів. Повідомив, що згідно з положенням Закону України «Про акціонерні товариства», спосіб голосування на зборах - голосування бюлетенями. Підрахунок проводитиметься лічильною комісією, яка відповідно до положень Статуту ПрАТ «Готель «Поділля» обирається Загальними зборами акціонерів у складі з трьох осіб.

Голову Реєстраційної комісії – Ярову Тетяну Ігорівну:

Обрати:

Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Івана Івановича.

Секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірину Степанівну.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити протокол Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації учасників Загальних зборів.

Обрати:

Головою Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Івана Івановича.

Секретарем Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірину Степанівну.

З першого питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів. Пропозицію Голови Загальних зборів товариства – Скрипки Івана Івановича про обрання лічильної комісії Загальних зборів, а саме обрати лічильну комісію у складі 3-ох (трьох) осіб: Голова Лічильної комісії – *Хвостова Тетяна Андріївна*; Члени Лічильної комісії – *Леськова Тетяна Олександрівна*, *Скрипка Наталя Василівна*.

Голову Реєстраційної комісії – Ярову Тетяну Ігорівну:

Встановити слідуєчий порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля»:

- 1) доповідь Голови правління – до 30 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;

- 3) виступи під час дебатів – до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів – до 2 хвилин;
- 5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів;
- 6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» у такому складі:

Голова Лічильної комісії – *Хвостова Тетяна Андріївна*;

Члени Лічильної комісії – *Леськова Тетяна Олександрівна, Скрипка Наталя Василівна.*

Встановити слідуєчий порядок (регламент) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля»:

- 1) доповідь Голови правління – до 30 хв.;
- 2) інші доповіді за порядком денним – до 10 хвилин;
- 3) виступи під час дебатів – до 5 хвилин, але в сумі не більше 10 хвилин по одному питанню;
- 4) зауваження до виступів – до 2 хвилин;
- 5) голосування з питань порядку денного здійснюється за допомогою бюлетенів;
- 6) усі виступи починаються тільки після дозволу головуючого на Зборах.

З другого питання порядку денного

Слухали: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Виступили: Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Звіт Голови правління Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік – затвердити та взяти до відома.

З третього питання порядку денного

Слухали: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Виступили: Голова Наглядової ради – Скрипка Валентина Іванівна, зі звітом Наглядової ради про роботу за 2020 рік.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» про роботу за 2020 рік.

З четвертого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Виступили: Голова Ревізійної комісії – Гнатюк Ірина Степанівна, зі звітом про результати діяльності комісії за 2020 рік.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» про роботу за 2020 рік – затвердити.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2020 рік.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна з доповіддю про фінансові результати діяльності Товариства за 2020 рік та зачитала дані річного балансу та звіту про фінансові результати.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Річний звіт Товариства за 2020 рік, а також баланс Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» станом на 31.12.2020р. – затвердити.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження розподілу прибутку, або покриття збитків за 2020 рік з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна, яка зазначила, що згідно результату діяльності та відповідно до Звіту проф. фінансові результати

за 2020 рік – Товариство отримало прибуток, у розмірі 14,0 тис. грн., і запропонувала спрямувати прибуток 2020 року на комерційний розвиток Товариства (модернізація основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень).

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Спрямувати прибуток 2020 року на комерційний розвиток Товариства (на модернізацію основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень).

З сьомого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2021 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2021 рік.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна, яка зазначила, що на підставі планового фінансового звіту Товариства, у 2021 році ПрАТ «Готель «Поділля» планує отримати прибутки у розмірі 21-25 тис.грн.

Дані прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень.

Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович із доповіддю щодо основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2021 році.

Запропоновано затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2021 році, забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг, а саме: не менше 10 млн.грн. До основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» на 2021 рік віднести:

- Закінчити ремонтні роботи 4-го поверху;
- Пройти категоризацію на відповідність Готелю вимогам стандартів *** (три) зірки;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів;
- Розробити специфіку роботи закладів Готелю в умовах пандемії коронавірусу.

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Затвердити плановий фінансовий звіт Товариства, відповідно до якого у 2021 році ПрАТ «Готель «Поділля» планує отримати прибутки у розмірі 21-25 тис.грн.

Дані прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень.

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2021 році:

- Закінчити ремонтні роботи 4-го поверху;
- Пройти категоризацію на відповідність Готелю вимогам стандартів *** (три) зірки;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів;
- Розробити специфіку роботи закладів Готелю в умовах пандемії коронавірусу.

Забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг на суму, не менше 10 млн.грн.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Виступили: Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович, який зазначив, що відповідно до Статуту Товариства Наглядова рада Товариства обирається строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжується до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Пропоную переобрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки та затвердити наступний склад Наглядової ради:

1. Сис Валентина Михайлівна – Голова Наглядової ради;
2. Скрипка Наталя Василівна – Член Наглядової ради;
3. Чернова Світлана Вікторівна – Член Наглядової ради.

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Переобрати Наглядову раду Товариства строком на 3 (три) роки. Затвердити наступний склад Наглядової ради:

1. Сис Валентина Михайлівна – Голова Наглядової ради;
2. Скрипка Наталя Василівна – Член Наглядової ради;
3. Чернова Світлана Вікторівна – Член Наглядової ради.

З дев'ятого питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступили: Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович, який зазначив, що відповідно до Статуту Товариства Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжується до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії у повному складі.

Пропоную переобрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки та затвердити наступний склад Ревізійної комісії:

1. Гнатюк Ірина Степанівна – Голова Ревізійної комісії;
2. Хвостова Тетяна Андріївна – Член Ревізійної комісії;
3. Цвяк Віктор Васильович – Член Ревізійної комісії.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Переобрати Ревізійну комісію Товариства строком на 3 (три) роки. Затвердити слідуючий склад Ревізійної комісії:

1. Гнатюк Ірина Степанівна – Голова Ревізійної комісії;
2. Хвостова Тетяна Андріївна – Член Ревізійної комісії;
3. Цвяк Віктор Васильович – Член Ревізійної комісії.

З десятого питання порядку денного

Слухали: Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15 до 21% річних, згідно кількості днів користування та 1,99% одноразової комісії.

Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – головний бухгалтер, з пропозицією клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту 126 000,00 (сто двадцять шість тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 11% до 12,5% річних, згідно кількості днів користування та 1% одноразової комісії.

Голосували:

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту 126 000,00 (сто двадцять шість тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 11% до 12,5% річних, згідно кількості днів користування та 1% одноразової комісії.

З одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «АБ «РАДАБАНК», в сумі 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15% до 20% річних, згідно кількості днів користування.

Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – головний бухгалтер, з пропозицією клопотати перед АТ «АБ «РАДАБАНК» про встановлення суми кредитного ліміту 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15% річних, згідно кількості днів користування.

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Клопотати перед АТ «АБ «РАДАБАНК» про встановлення суми кредитного ліміту 2 000 000,00 (два мільйони) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 15% річних, згідно кількості днів користування.

3 дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Про клопотання перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваним кредитом в АТ «Ощадбанк» на поповнення обігових коштів.

Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – головний бухгалтер, з пропозицією клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем, за зобов'язаннями, що випливають за запитуваним кредитним лімітом в АТ «Ощадбанк».

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем, за зобов'язаннями, що випливають за запитуваним кредитним лімітом в АТ «Ощадбанк».

3 тринадцятого питання порядку денного

Слухали: Про уповноваження голови правління Скрипки Івана Івановича на укладання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» всіх необхідних документів та договорів, які пов'язані із реалізацією даного рішення (за винятком договору поруки).

Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – головний бухгалтер, з пропозицією уповноважити Скрипку Івана Івановича на укладання і підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення договорів (за винятком договору поруки).

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Уповноважити Скрипку Івана Івановича на укладання і підписання всіх необхідних для реалізації даного рішення договорів (за винятком договору поруки).

3 чотирнадцятого питання порядку денного

Слухали: Про уповноваження головного бухгалтера Гнатюк Ірини Степанівни на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.

Виступили: Скрипка Іван Іванович – Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля», з пропозицією 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.

«за» - **5 950 581** голосів, або **100%** голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

8

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

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.

3 п'ятнадцятого питання порядку денного

Слухали: Про вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

Виступили: Скрипка Іван Іванович – Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля», який зазначив, що інших суттєвих питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства не має. Тому, запропонував дане питання зняти з порядку денного.

«за» - 5 950 581 голосів, або 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів.

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Зняти дане питання з порядку денного, оскільки не має інших суттєвих питань, що належать до компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

3 шістнадцятого питання порядку денного

Слухали: Про прийняття рішення про вчинення значного правочину.

Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля», яка запропонувала винести на голосування: надати право голові правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Івану Івановичу вчиняти протягом 2021-2022 років від імені Товариства правочини, за якими вартість майна, робіт чи послуг, що є його предметом, перевищує 10 % вартості чистих активів ПрАТ «Готель «Поділля» відповідно до останньої затвердженої фінзвітності, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному статутом критерію значного правочину, вважається схваленим ПрАТ «Готель «Поділля» та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення.

Голосували:

«за» - 5 950 581 голосів, або 100% голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

«проти» - 0 голосів

«утримались» - 0 голосів.

«не взяло участь в голосуванні» - 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили:

Надати право голові правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Івану Івановичу вчиняти протягом 2021-2022 років від імені Товариства правочини, за якими вартість майна, робіт чи послуг, що є його предметом, перевищує 10 % вартості чистих активів ПрАТ «Готель «Поділля» відповідно до останньої затвердженої фінзвітності, якщо при цьому він не відповідає будь-якому іншому визначеному статутом критерію значного правочину,

уважається схваленим ПрАТ «Готель «Поділля» та не потребує прийняття окремого рішення загальних зборів учасників про надання згоди на його вчинення.

Голова Загальних зборів



І.І.Скрипка

Секретар Загальних зборів



І.С.Гнатюк

Голова правління
ПрАТ «Готель «Поділля»



І.І.Скрипка

Пропиновано, пронумеровано та скріплено
відбитком печаткою та підписом на
10 (десяти) аркушах

Голова правління
ПРАТ «Готель «Подільня» І.І.Скрипка

