



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

29 квітня 2023 року

м. Хмельницький

Дата проведення: **29 квітня 2023 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 27 лютого 2023р. (Протокол №1), у складі 2 (двох) осіб: *Ярова Тетяна Ігорівна, Сис Валентина Михайлівна.*

Відповідно до протоколу засідання реєстраційної комісії, яке відбулося о 9.30 год. 29 квітня 2023 року (Протокол №1) головою реєстраційної комісії обрано Ярову Тетяну Ігорівну, членом комісії – Сис Валентину Михайлівну.

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. 25 квітня 2023 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 2023 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 2021-2022 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2021-2022 рік.



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

6. Розподіл прибутку, або покриття збитків товариства з урахуванням вимог передбачених законодавством.
7. Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2021-2022 роки. Затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.
8. Про обрання членів Правління Товариства.
9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про вчинення значних правочинів
12. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 20,55% річних, згідно кількості днів користування.
13. Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.
14. 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.
15. Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
16. 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».
17. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства

Слухали: Пропозицію голови зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля» – Скрипка 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 – *Гуменюк Діана Степанівна*, *Дубовська Юлія Віталіївна*.

Голову Реєстраційної комісії – *Ярову Тетяну Ігорівну*:

Встановити слідуючий 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 – *Гуменюк Діана Степанівна*, *Дубовська Юлія Віталіївна*.

Встановити слідуючий 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 2021-2022 роки.

Виступили: Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - *Скрипка Іван Іванович* з доповіддю про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

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 2021-2022 роки – затвердити та взяти до відома.

З третього питання порядку денного

Слухали: Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

Виступили: Голова Наглядової ради – Сис Валентина Михайлівна, зі звітом Наглядової ради про роботу за 2021-2022 роки.

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 2021-2022 роки.

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 2021-2022 роки.

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 2021-2022 роки – затвердити.

З п'ятого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна з доповіддю про фінансові результати діяльності Товариства за 2021-2022 роки, 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 2021-2022 роки., а також баланс Приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» станом на 31.12.2021р., 31.12.2022р. – затвердити.

З шостого питання порядку денного

Слухали: Про затвердження розподілу прибутку, або покриття збитків за 2021-2022 роки 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 2021 рік – Товариство отримало прибуток, у розмірі 16,0 тис. грн., за 2022 рік - 15,0 тис. грн., і запропонувала спрямувати прибутки 2021-2022 років 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 2021-2022 років 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 2023 рік. Затвердження основних напрямків діяльності на 2023 рік.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна, яка зазначила, що на підставі планового фінансового звіту Товариства, у 2023 році ПрАТ «Готель «Поділля» планує отримати прибутки у розмірі 17,0-20,0 тис. грн.

Дані прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень, на утеплення фасаду Готелю, на переобладнання котельні.

Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович із доповіддю щодо основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2023 році.

Запропоновано затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2023 році, забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг, а саме: не менше 12 млн.грн. До основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» на 2023 рік віднести:

- Утеплення фасаду Готелю;
- Перехід на альтернативні джерела електропостачання, теплопостачання;
- Переобладнання дахової котельні;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів;
- Розробити специфіку роботи закладів Готелю в умовах воєнного стану;



- Отримання дозволу Комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської ради на виготовлення технічної документації на отримання кадастрового номеру на земельну ділянку ПрАТ «Готель «Поділля», яка перебуває у праві постійного користування на підставі Акту від 07.04.1997 року.

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 плановий фінансовий звіт Товариства, відповідно до якого у 2023 році ПрАТ «Готель «Поділля» планує отримати прибутки у розмірі 17,0-20,0 тис. грн.

Дані прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень, на утеплення фасаду Готелю, на переобладнання котельні.

Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2023 році:

- Утеплення фасаду Готелю;
- Перехід на альтернативні джерела електропостачання, тепlopостачання;
- Переобладнання дахової котельні;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів;
- Розробити специфіку роботи закладів Готелю в умовах воєнного стану;
- Отримання дозволу Комісії з питань містобудування, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Хмельницької міської ради на виготовлення технічної документації на отримання кадастрового номеру на земельну ділянку ПрАТ «Готель «Поділля», яка перебуває у праві постійного користування на підставі Акту від 07.04.1997 року.

Забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг на суму, не менше 12 млн.грн.

З восьмого питання порядку денного

Слухали: Про обрання членів Правління Товариства.

Виступили: Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля» - Гнатюк Ірина Степанівна, яка зазначив, що відповідно до Статуту Товариства Голова правління та члени Правління Товариства обираються строком, не більше як на 5 (п'ять) років, і можуть переобиратися необмежену кількість разів. Оскільки повноваження діючих Голови Правління Товариства та членів Правління Товариства закінчується 30.04.2023 року, є пропозиція переобрати Голову Правління Товариства та членів Правління Товариства, та надати їм повноваження відповідно до діючого Статуту.

Гнатюк Ірина надала пропозицію обрати Головою Правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипку Івана Івановича.

Крім кандидатури Скрипки Івана Івановича, висунутого на засіданні Правління Товариства від 31.03.2023р., інших кандидатур до проведення зборів висунуто не було.

Безпосередньо на Загальних зборах інших кандидатур на посаду Голови правління також висунуто не було.

Членами Правління обрати:

Дмитришину Раїсу Миколаївну

Білу Раїсу Володимирівну

Леськову Тетяну Олександрівну

Подоляк Олену Миколаївну

**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:

Головою Правління ПрАТ «Готель «Поділля» обрати – Скрипку Івана Івановича, строком на 5 (п'ять) років.

Строком на 5 (п'ять) років обрати членами Правління ПрАТ «Готель «Поділля» слідуючих осіб:

Дмитришину Раїсу Миколаївну

Білу Раїсу Володимирівну

Леськову Тетяну Олександрівну

Подольак Олену Миколаївну

3 дев'ятого 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 слідуючий склад Наглядової ради:

1. Сис Валентина Михайлівна – Голова Наглядової ради;
2. Скрипка Наталя Василівна – Член Наглядової ради;
3. Скрипка Іван Іванович – Член Наглядової ради.

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

4. Сис Валентина Михайлівна – Голова Наглядової ради;
5. Скрипка Наталя Василівна – Член Наглядової ради;
6. Скрипка Іван Іванович – Член Наглядової ради.

3 десятого 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, переобрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжується до дня прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії повному складі.

Безпосередньо на Загальних зборах запропоновано, оскільки термін дії повноважень Ревізійної комісії Товариства діє по 30.04.2024р., дане питання залишити без розгляду і Ревізійну комісію залишити в діючому складі.

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:

Так як термін дії повноважень Ревізійної комісії Товариства діє по 30.04.2024р., дане питання залишити без розгляду і Ревізійну комісію залишити в діючому складі. А саме:

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

3 одинадцятого питання порядку денного

Слухали: Про прийняття рішення про вчинення значного правочину протягом 2023-2024 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Поділля».

Виступили: Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля» - Скрипка Іван Іванович, який зазначив, що відповідно до Статуту ПрАТ «Готель «Поділля» необхідно прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2023-2024 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Поділля».

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:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2023-2024 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності ПрАТ «Готель «Поділля».

3 дванадцятого питання порядку денного

Слухали: Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 20,55% річних, згідно кількості днів користування.



Виступили: Гнатюк Ірина Степанівна – головний бухгалтер, з пропозицією клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 20,55% 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 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків від 20,55% річних, згідно кількості днів користування та 1% одноразової комісії.

З тринадцятого 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 впливають за запитуваним кредитним лімітом в АТ «Ощадбанк».

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

З чотирнадцятого 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 документів та договорів, які пов'язані із реалізацією даного рішення (за винятком договору поруки).



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:

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

З п'ятнадцятого 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.

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:

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.

З шістнадцятого питання порядку денного

Слухали: 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».

Виступили: Скрипка Іван Іванович – Голова правління ПрАТ «Готель «Поділля», пропозицією 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» (Більярд-кафе).

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 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).

З сімнадцятого 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.

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:

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів



Скрипка Іван Іванович

Гнатюк Ірина Степанівна

Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна.

П'ятого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, НАКОНЕЧНА М.І., приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів на Протоколі Загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Готель «Поділля» від 29.04.2023 року - Голови Загальних зборів **Скрипка Івана Івановича** та Секретаря загальних зборів – **Гнатюк Ірини Степанівни**, які зроблено у моїй присутності. Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1441, 1442

Приватний нотаріус





Всього проінформовано.
Пронумеровано
11/0001
Нотаріус: [Signature]
[Signature]