



Протокол №2/24

позачергових загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»
(код за ЄДРПОУ 21327550)

Місце складання протоколу: м. Хмельницький, Україна

Дата складання протоколу: 01 жовтня 2024 року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори або збори): 25 вересня 2024 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: 25 вересня 2024 року

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 5 (п'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 25.09.2024р., кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 6 089 608 (шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісім) штук.

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 позачергових 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 3 653 765 (три мільйони шістсот п'ятдесят три тисячі сімсот шістдесят п'ять) простих іменних акцій і більше.

Оголошення про проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

І.С.Гнатюк



І.І.Скрипка

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

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

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Ярової Тетяни Ігорівни (голова комісії), Ролі Миколи Івановича (член комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів (в особі представників), які в сукупності володіють 6 089 608 (шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісім) простих іменних акцій 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 позачергових Загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.
2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Введення посади корпоративного секретаря.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
4. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління).

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

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

Питання порядку денного №1: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Результат голосування:

«ЗА» - 6 089 608 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

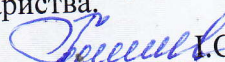
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

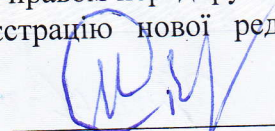
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, то 0,00 %

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 І.С.Гнатюк

 І.І.Скр

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

Відповідно до протоколу реєстраційної комісії у складі Ярової Тетяни Ігорівни (голова комісії), Ролі Миколи Івановича (член комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів (в особі представників), які в сукупності володіють 6 089 608 (шість мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч шістсот вісім) простих іменних акцій 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 позачергових Загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства.
2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Введення посади корпоративного секретаря.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.
4. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління).

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

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

Питання порядку денного №1: Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Результат голосування:

«ЗА» - 6 089 608 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

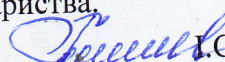
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, тобто 0,00 %

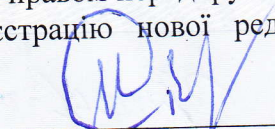
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, то 0,00 %

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

 І.С.Гнатюк

 І.І.Скр

**Питання порядку денного №2:**

Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Введення посади корпоративного секретаря.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.
Ввести посаду корпоративного секретаря Товариства.

Результат голосування:

«ЗА» - 6 089 608 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 Кодекс корпоративного управління Товариства.
Ввести посаду корпоративного секретаря Товариства.

Питання порядку денного №3:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

У новій редакції Положення про Наглядову раду затвердити про:

1.1. принципи формування Наглядової ради Товариства;

1.2. про винагороду членів Наглядової ради Товариства;

1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у новій редакції Положення, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Результат голосування:

«ЗА» - 6 089 608 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

І.С.Гнатюк

І.С.Гнатюк

І.І.Скрипка



НТО
069056

І.І.Скрипка

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.

У новій редакції Положення про Наглядову раду затвердити про:

1.1. принципи формування Наглядової ради Товариства;

1.2. про винагороду членів Наглядової ради Товариства;

1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у новій редакції Положення, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.

2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Питання порядку денного №4:

Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління).

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління), шляхом викладення його у новій редакції.

Результат голосування:

«ЗА» - 6 089 608 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих імені 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, то 0,00 %

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління), шляхом викладення його у новій редакції.

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер

Акціонер



(Handwritten signatures in blue ink)

Скрипка Іван Іванович

Гнатюк Ірина Степанівна

Біла Раїса Володимирівна

Скрипка Іван Іванович

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

(Handwritten signature of I.S. Gnatyuk)
І.С.Гнатюк

(Handwritten signature of I.I. Skripka)
І.І.Скр



Місто Хмельницький, Хмельницька область, Україна.

Першого жовтня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **НАКОНЕЧНА М.І.**, приватний нотаріус Хмельницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів акціонерів на **ПРОТОКОЛІ №2/24 позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»** (код за ЄДРПОУ 21327550) – **Скрипка Івана Івановича, Гнатюк Ірини Степанівни, Білої Раїси Володимирівни, Скрипка Івана Івановича та ПП «Поділля-7»** за дорученням **Скрипка І. І.**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№№№№№

4391, 4392, 4393, 4394, 4395

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]



Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



Підпис:

Всього прошнуровано,
пронумеровано
174 аркуші