

Протокол №1/24
річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»
(код за ЄДРПОУ 21327550)

Місце складання протоколу: м. Хмельницький, Україна

Дата складання протоколу: 30 квітня 2024 року

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

«Зареєстрована кількість осіб, які мають право на участь у зборах – 5 (п'ять) осіб»

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 25.04.2024р., кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів становить 5 952 701 (п'ять мільйонів дев'яtsel п'ятдесят дві тисячі сімсот одна) штука.

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

Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Дубовська Юлія Віталіївна

Член комісії: Гуменюк Діана Степанівна

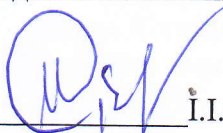
На дату проведення річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ» (далі – Товариство, або ПрАТ «Готель «Поділля») статутний капітал Товариства складає 1 836 190,00 грн. (один мільйон вісімсот тридцять шість тисяч сто дев'яносто гривень 00 коп.), який поділений на 7 344 760 (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 3 571 621 (три мільйони п'ятсот сімдесят одна тисяча шістсот двадцять одна) проста іменна акція і більше.

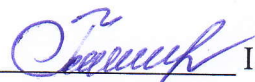
Оголошення про проведення Загальних зборів Товариства розміщене у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та на власному веб-сайті Товариства (<http://www.hotel-podillya.com.ua>)

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 (член комісії) за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), зареєстровано 5 (п'ять) акціонерів (в особі представників), які в сукупності володіють 5 952 701 (п'ять мільйонів дев'яtsel'ятдесят дві тисячі сімсот одна) 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 Загальних зборів Товариства.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради товариства.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2023 рік.
6. Затвердження річної звітності за 2016-2022 роки.
7. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.
8. Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2024 рік.
Затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.
9. Про обрання членів Правління Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про вчинення значних правочинів.
13. Про додаткову емісію (випуск) акцій та їх розміщення.
14. Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування.
15. Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів
16. 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.
17. Уповноважити головного бухгалтера Гнатюк Ірину Степанівну Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки.
18. 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».
19. 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:

Про обрання членів лічильної комісії та затвердження порядку проведення зборів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 2-ох (трьох) осіб:

Голова Лічильної комісії – Дубовська Юлія Віталіївна;

Член Лічильної комісії – Гуменюк Діана Степанівна.

І.І.Скрипка

І.С.Гнатюк

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 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:

Обрати лічильну комісію у складі 2-ох (трьох) осіб:

Голова Лічильної комісії – Дубовська Юлія Віталіївна;

Член Лічильної комісії – Гуменюк Діана Степанівна.

Питання порядку денного №2:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2023 рік.

Питання порядку денного №3:

Затвердження звіту Наглядової ради товариства

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

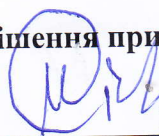
«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00 %

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

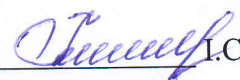
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, тобто 0,00

%

Рішення прийнято



І.І.Скрипка



І.С.Гнатюк

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства.

Питання порядку денного №4:

Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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 та висновки Ревізійної комісії товариства.

Питання порядку денного №5:

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2023 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Готель «Поділля» за 2023 рік.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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 2023 рік.

Питання порядку денного №6:

Затвердження річної звітності за 2016-2022 роки

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Готель «Поділля» за період 2016-2022 роки.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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 %

І.І.Скрипка

І.С.Гнатюк

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

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ «Готель «Поділля» за період 2016-2022 роки.

Питання порядку денного №7:

Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

Проект рішення:

Спрямувати прибуток 2023 року на комерційний розвиток Товариства (модернізація основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень; придбання енергозберігаючого обладнання та генераторів).

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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:

Спрямувати прибуток 2023 року на комерційний розвиток Товариства (модернізація основних засобів, тобто ремонт житлових приміщень; придбання енергозберігаючого обладнання та генераторів).

Питання порядку денного №8:

Затвердження планового розподілу прибутку, або покриття збитків за 2024 рік.
Затвердження основних напрямків діяльності на 2024 рік.

Проект рішення:

Планові прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень, на придбання енергозберігаючого обладнання та на переобладнання котельні. Основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2024 році - забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг, а саме: не менше 15 млн.грн. До основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» на 2024 рік віднести:

- Перехід на альтернативні джерела електропостачання, теплопостачання;
- Переобладнання дахової котельні;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів.

Результат голосування:

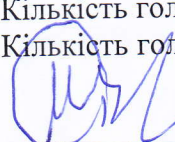
«ЗА» - **5 952 701** голосів, що становить **100%** від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«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 %

%


I.I.Скрипка


I.C.Гнатюк

Рішення прийнято

ВИРІШИЛИ:

Планові прибутки планується спрямувати на реконструкцію та ремонт житлових приміщень, на придбання енергозберігаючого обладнання та на переобладнання котельні. Основні напрямки діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» у 2024 році - забезпечити дохід (виручку) від реалізації послуг, а саме: не менше 15 млн.грн. До основних напрямків діяльності ПрАТ «Готель «Поділля» на 2024 рік віднести:

- Перехід на альтернативні джерела електропостачання, тепlopостачання;
- Переобладнання дахової котельні;
- Залучення інвесторів;
- Залучення нових потенційних клієнтів.

Питання порядку денного №9:

Про обрання членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Правління Товариства залишити у складі, обраному у 2023 році (загальні збори акціонерів 29.04.2023р., а саме:

Голова Правління:

Скрипка Іван Іванович

Члени Правління:

Дмитришина Раїса Миколаївна

Біла Раїса Володимирівна

Леськова Тетяна Олександрівна

Подольак Олена Миколаївна

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 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:

Правління Товариства залишити у складі, обраному у 2023 році (загальні збори акціонерів 29.04.2023р., а саме:

Голова Правління:

Скрипка Іван Іванович

Члени Правління:

Дмитришина Раїса Миколаївна

Біла Раїса Володимирівна

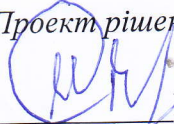
Леськова Тетяна Олександрівна

Подольак Олена Миколаївна.

Питання порядку денного №10:

Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:



І.І.Скрипка



І.С.Гнатюк

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. Скрипка Іван Іванович – Член Наглядової ради.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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:

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. Скрипка Іван Іванович – Член Наглядової ради.

Питання порядку денного №11:

Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

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.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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

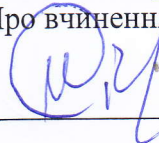
ВИРІШИЛИ:

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.

Питання порядку денного №12:

Про вчинення значних правочинів.


І.І.Скрипка


І.С.Гнатюк

Проект рішення:

Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2024-2025 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.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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 2024-2025 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.

Питання порядку денного №13:

Про додаткову емісію (випуск) акцій та їх розміщення.

Проект рішення:

Залишити питання без розгляду.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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:

Залишити питання без розгляду.

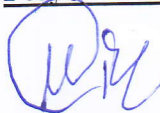
Питання порядку денного №14:

Про отримання кредиту на поповнення обігових коштів в АТ «Ощадбанк» за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування.

Проект рішення:

Звернутися до АТ «Ощадбанк» про отримання кредиту на поповнення обігових коштів за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування; та зі сплатою 5% річних, згідно кількості днів користування.

Результат голосування:



I.I.Скрипка



I.S.Гнатюк

«ЗА» - 5 952 701 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 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування; або зі сплатою 5% річних, згідно кількості днів користування.

Питання порядку денного №15:

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

Проект рішення:

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

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 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 Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.

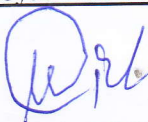
Питання порядку денного №16:

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.

Проект рішення:

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 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування; або зі сплатою 5% річних, згідно кількості днів користування.

Результат голосування:



І.І.Скрипка



І.С.Гнатюк

«ЗА» - 5 952 701 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:

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 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п'ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 13% річних, згідно кількості днів користування; або зі сплатою 5% річних, згідно кількості днів користування.

Питання порядку денного №17:

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

Проект рішення:

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.

Результат голосування:

«ЗА» - 5 952 701 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:

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.

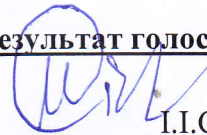
Питання порядку денного №18:

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:

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:


І.І.Скрипка

 І.С.Гнатюк

«ЗА» - **5 952 701** 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:

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).

Питання порядку денного №19:

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

Проект рішення:

Починаючи з 2024 року не сплачувати за послуги зберігання ЦП на рахунках в цінних паперів емітента по Договору між ПрАТ «Готель «Поділля» та ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест». Акціонери ПрАТ «Готель «Поділля» самостійно укладають договір на послуги зберігання ЦП на рахунках в цінних паперів емітента та самостійно оплачують за ці послуги.

Результат голосування:

«ЗА» - **5 952 701** 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:

Починаючи з 2024 року не сплачувати за послуги зберігання ЦП на рахунках в цінних паперів емітента по Договору між ПрАТ «Готель «Поділля» та ТОВ «Фондова компанія «Центр-Інвест». Акціонери ПрАТ «Готель «Поділля» самостійно укладають договір на послуги зберігання ЦП на рахунках в цінних паперів емітента та самостійно оплачують за ці послуги.

Акціонер

Скрипка Іван Іванович

Акціонер

Гнатюк Ірина Степанівна

Акціонер

Біла Раїса Володимирівна

Акціонер

Скрипка Валентина Іванівна

Акціонер

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

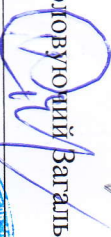

І.І.Скрипка


І.С.Гнатюк

Пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою

11 (дванадцять) аркушів

Головний Загальний збір


Іван Скрипка

Секретар Загальних зборів


Дмитро Гришук

