

ПРОТОКОЛ № 1
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
Ідентифікаційний код 03358481
(Надалі за текстом – АТ)

місто Київ

25 листопада 2020 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 25 листопада 2020 р. об 11:30 годині, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А., 7 поверх, кабінет №2, приймальня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 19 листопада 2020 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 458 осіб;

Загальна кількість цінних паперів – 2794630 акцій іменних простих,

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 2774149 акцій іменних простих,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 766 437 голоси.

Кворум загальних зборів – 99,72 %, від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Головуючий та секретар загальних зборів - *Танцюра Олег Ігорович* (голова), *Донченко Ірина Василівна* (секретар);

Склад тимчасової лічильної комісії (визначений рішенням Наглядової ради від 01 жовтня 2020 р) - *Бзенко Анатолій Миколайович*. Склад лічильної комісії - *Бзенко Анатолій Миколайович*.

Порядок денний загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів
3. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів.
4. Звіт виконавчого органу за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту
5. Звіт Наглядової Ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік.
7. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту. з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (голови правління), Наглядової ради та Ревізора.
10. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків) за 2019 рік.

Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.

Дата проведення голосування по всіх питаннях: 25 листопада 2020 р.

Виступив Бзенко Анатолій Миколайович (реєстраційна комісія), оголосив підсумки реєстрації.

По першому питанню порядку денного. Обрання членів Лічильної комісії.

Доповідач – Бзенко Анатолій Миколайович (реєстраційна комісія) доповів про необхідність обрання Загальними зборами лічильної комісії з метою організації процедури голосування, підрахунку голосів та

Підбиття підсумків голосування та зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, пропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович.

Підрахунок голосів по питанню № 1 порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:

ЗА» - 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По другому питанню порядку денного. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів

Доповідач – Бзенко Анатолій Миколайович, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Голосування на Зборах з питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені засвідчені печаткою Товариства

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Голосування на Зборах з питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені засвідчені печаткою Товариства

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:

ЗА» - 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По третьому питанню порядку денного. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів

Доповідач – Бзенко Анатолій Миколайович, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Танцюра Олег Ігорович, секретарем Загальних зборів – Донченко Ірина Василівна. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь до 15 хвилин; співдоповіді та заключні виступи – до 5 хвилин; виступи до 5 хвилин; виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Танцюра Олег Ігорович, секретарем Загальних зборів – Донченко Ірина Василівна. Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь до 15 хвилин; співдоповіді та заключні виступи – до 5 хвилин; виступи до 5 хвилин; виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

«ЗА» - 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Звіт виконавчого органу (голови правління) за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту

Доповідач – Голова зборів, запропонував прийняти звіт виконавчого органу по результатах роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

«ЗА» - 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

Доповідач – Голова зборів, запропонував звіт Наглядової ради по результатах роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради по результатах роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Звіт Наглядової ради по результатах роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:

«ЗА» - 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

По шостому питанню порядку денного. Звіт та висновки Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік.

Доповідач – Голова зборів запропонував звіт та висновки Ревізора прийняти до відома.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізора прийняти до відома.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Звіт та висновки Ревізора прийняти до відома.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:

«ЗА» 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По сьомому питанню порядку денного. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Річний звіт АТ за 2019 рік затвердити.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Затверджено таке рішення:

Річний звіт АТ за 2019 рік затвердити.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:

«ЗА» 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По восьмому питанню порядку денного. Розгляд висновків зовнішнього аудиту з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Звіт зовнішнього аудитора з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року прийняти до відома.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:
Затверджено таке рішення:

Звіт зовнішнього аудитора з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року прийняти до відома.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

«ЗА» 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По дев'ятому питанню порядку денного. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (голови правління), Наглядової ради та Ревізора.

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2019 рік визнати задовільною.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2019 рік визнати задовільною.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №9:

«ЗА» 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По десятому питанню порядку денного. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).

Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий в 2019 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий в 2019 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №10:

«ЗА» 2 766 437 голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

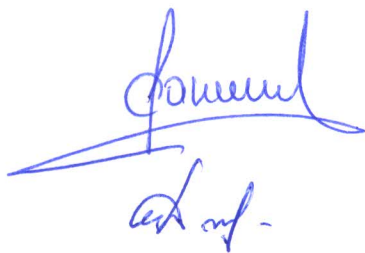
"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова зборів



Танцюра Олег Ігорович

Секретар зборів

Донченко Ірина Василівна

Прошито, пронумеровано 6 (вісь) аркушів

Голова зборів



Танцюра Олег Ігорович

Секретар зборів



Донченко Ірина Василівна

