

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

місто Київ

27 квітня 2021 р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 27 квітня 2021 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 - 21 квітня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 457 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 - 4 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 22 березня 2021 р.) - *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 (голови правління) за результатами роботи АТ за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.
6. Звіт та висновки Ревізора за результатами роботи АТ за 2020 рік.
7. Затвердження річного звіту та балансу АТ за 2020 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 2020 року.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (голови правління), Наглядової ради та Ревізора.
10. Відкликання членів Наглядової ради.
11. Обрання членів Наглядової ради.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
13. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків).

**Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.**

Дата проведення голосування по всіх питаннях: 27 квітня 2021 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, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

**Проект рішення:**

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

Гідрахунок 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту  
*Доповідач – Голова зборів, запропонував прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2020 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.*

**Проект рішення:**

Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2020 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 2020 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 2020 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

*Доповідач – Голова зборів, запропонував звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2020 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.*

**Проект рішення:**

Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2020 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 результатам роботи АТ за 2020 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 2020 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 та балансу АТ за 2020 рік

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

**Проект рішення:**

Річний звіт та баланс АТ за 2020 рік затвердити.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

Річний звіт та баланс АТ за 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 рік визнати задовільною/ задовільною.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2020 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.** Відкликання членів Наглядової ради

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

**Проект рішення:**

Відкликати членів наглядової ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

Відкликати членів наглядової ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну.

**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.

**По одинадцятому питанню порядку денного.** Обрання членів Наглядової ради

**Перелік кандидатів:** Вердян Марат Арамовича, Куземко Володимир Іванович, Светлова Вікторія Борисівна;

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Рішення приймається кумулятивним голосуванням.**

Кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени Наглядової ради:

Вердян Марат Арамович - 2 766 437 голосів;

Куземко Володимир Іванович - 2 766 437 голосів;

Светлова Вікторія Борисівна - 2 766 437 голосів

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,**

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів**

**Рішення по питанню №11 – обрані членами Наглядової ради такі особи:**

-Вердян Марат Арамович;  
-Куземко Володимир Іванович;  
-Светлова Вікторія Борисівна;

Строком на три роки до чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за наслідками діяльності Товариства за 2023 рік

**По дванадцятому питанню порядку денного.** Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

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

**Проект рішення:**

Затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній основі, Уповноважити Голову правління Філіпенко В.І. підписати відповідні договори

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

Затвердити цивільно-правовий договір на безоплатній основі, Уповноважити Голову правління Філіпенко В.І. підписати відповідні договори

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №12:**

«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 тринадцятому 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 2020 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 2020 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №13:**

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

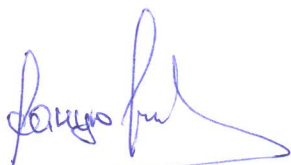
"ПРОТИ" - 0 голосів - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"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

Голова зборів

Грошев та Мокушова 6 сергій

Танцюра Олег Ігорович

Секретар зборів

Грошев

Грошев

Донченко Ірина Василенна

