

Результати голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА», що відбулись 16 квітня 2021 року

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування обрано Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

«утримались» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства, які надають право голосу для вирішення всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів.

По результатам голосування обрано Головою Загальних зборів акціонерів товариства Нижник Людмилу Романівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Клочкову Марину Володимирівну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування прийнято наступне рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів

- провести Загальні збори акціонерів без перерви.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;
- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році та визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2020 році та визначення основних напрямів діяльності на 2021 рік.

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено Звіт Наглядової ради про роботу за 2020 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2020 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування затверджено річний звіт та баланс за 2020 рік та річна інформація про Емітента, що подається до НКЦПФР.

7. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2020 році.

Результати голосування та % від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні:

«за» - 3 807 408 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«проти» - 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«утримались» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«недійсні» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

«не голосували» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у голосуванні.

По результатам голосування вирішено за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Підписувач

ЧЕБОТАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

П.І.Б.

ЧЕБОТАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

РНОКПП

2600100450

Організація (установа)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "БРАТИСЛАВА"

Код ЄДРПОУ

04820622

Посада

Голова Правління

Час підпису (підтверджено кваліфікованою позначкою часу для підпису від Надавача)

11:43:46 19.04.2021

Сертифікат виданий

АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер

5E550CAF66F06013040000009863090071D41700

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Сертифікат

Кваліфікований