

Одержано

Код за ЄДРПОУ суб'єкта: 04820622
Вхідний номер: 226961
Дата та час: 2021-03-15 12:49:38
Вихідний номер: 9
Вихідна дата: 2021-03-15

Перелік файлів

1. **Report.txt** (розмір 19266 байт , контрольна сума 49ead60b)
2. **signature1.p7s** (розмір 4509 байт контрольна сума d1ffb5b1)
3. **signature2.p7s** (розмір 4391 байт контрольна сума c507a93f)

Реквізити публікації

Номер публікації: 51132
Дата та час публікації: 2021-03-15 12:51:02

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ)
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1, код ЄДРПОУ 04820622) повідомляє про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 16 квітня 2021 року об 10:45 години за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю "Братислава", 1 поверх, зал «Форум».

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 до 10:30 години 16 квітня 2021 року за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю "Братислава", 1 поверх, зал «Форум».

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 11.03.2021 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 5 490 450 шт., в тому числі голосуючих – 5 117 167 шт.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено 12 квітня 2021 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК«БРАТИСЛАВА»:

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

(проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

Прийняти 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.

(проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів товариства Нижник Людмилу Романівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Ключкову 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.

(проект 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.

(проект рішення: Затвердити 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.

(проект рішення: Затвердити 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.

(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2020 рік, затвердження річної інформації про Емітента, що подається до НКЦПФР.)

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

(проект рішення: 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).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://bratislava.ua/for-sharedholders/>

Звернутися з письмовими запитаннями, а також ознайомитися з матеріалами щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. А. Малишка, буд 1, починаючи з 16.03.2021р. в робочі дні: з 9:00 до 16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00), кімната № 311. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Нижник Л.Р., член Правління, головний бухгалтер, телефон для довідок (044) 537-39-79.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам (або їх представникам) необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (зокрема, але не обмежуючись, паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності тощо), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність, що посвідчує повноваження представника, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

| Найменування показника | період | |
|-------------------------------------|-------------------|----------------------|
| | 2020р. звітний | 2019р. попередній |
| Усього активів | 128305,7 | 131517 |
| Основні засоби | 121662,9 | 118270 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | - | - |
| Запаси | 783,4 | 2486 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 4206,8 | 6873 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 46,4 | 312 |
| Нерозподілений прибуток | 12894,6 | 15386 |
| Власний капітал | 48327,3 | 51623 |
| Статутний капітал | 11750 | 11750 |
| Довгострокові зобов'язання | 45 | 62229 |
| Поточні зобов'язання | 79933,4 | 17665 |
| Чистий прибуток (збиток) | (2490,3) | (2517) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5490450 | 5490450 |

| | | |
|--|----|----|
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 26 | 29 |
|--|----|----|

НАГЛЯДОВА РАДА

Підписувач

ЧЕБОТАСВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

П.І.Б.

ЧЕБОТАСВ 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 Надвачки)

12:50:59 15.03.2021

Сертифікат видавця

АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер

5E550CAF66F0601304000009863090071D41700

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Сертифікат

Кваліфікований