

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування з питань порядку денного
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Готельний комплекс «Братислава»
(адреса місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, 1, код ЄДРПОУ 04820622)

Дата проведення (закінчення голосування) дистанційних річних загальних зборів акціонерів 26 квітня 2023 року. Початок голосування - одразу після розміщення бюлетенів для голосування у вільному доступі на веб-сайті Емітента.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 03 травня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування 03 травня 2023 року.

Дата складання протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів 03 травня 2023 року.

Приватне акціонерне товариство «ГК «Братислава» є емітентом 5 490 450 (п'яти мільйонів чотирьохсот дев'яноста тисяч чотирьохсот п'ятидесяти) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,14 (дві) гривень 14 копійок кожна і власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 3266 (три тисячі двісті шістдесят шість) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 5 266 677 (п'ять мільйонів двісті шістдесят шість тисяч шістсот сімдесят сім) штук.

На підставі отриманих від Центрального депозитарія документів та інформації встановлено: для участі у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів зареєстровано 3 (три) акціонера (три представника акціонерів), яким сукупно належить 3 756 604 (три мільйона сімсот п'ятдесят шість тисяч шістсот чотири) голосуючих акцій, що складає 71,33 % відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно з протоколом про підсумки голосування з питань порядку денного, складеним лічильною комісією (обраною рішенням Наглядової ради товариства) у складі: Голова комісії – Марчук Ю.А., член комісії: - Марчук В.А., визначено наступні результати голосування.

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного рішення з кожного питання порядку денного	
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
2	Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. <u>Проект рішення:</u> Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити Звіт Наглядової ради	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0

	про роботу за 2022 рік.	Визнано недійсними	0
3	Затвердження річного звіту та балансу за 2022 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт та баланс за 2022 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити річний звіт та баланс за 2022 рік.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
4	Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2022 році. <u>Проект рішення:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. <u>Прийняте рішення:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2022 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
5	Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів. <u>Прийняте рішення:</u> Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
6	Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0

	раду Товариства. <u>Проект рішення:</u> Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства. <u>Прийняте рішення:</u> Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду Товариства.	Визнано недійсними	0
7	Визнання такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Виконавчий орган Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. <u>Проект рішення:</u> Визнати такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Виконавчий орган Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. <u>Прийняте рішення:</u> Визнати такими, що втратили чинність, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Виконавчий орган Товариства у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
8	Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, а саме: Анпілогова Оксана Вікторівна, Андрюшина Ангеліна Олександрівна, Андрюшина Наталія Анатоліївна. <u>Прийняте рішення:</u> Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, а саме: Анпілогова Оксана Вікторівна, Андрюшина Ангеліна Олександрівна, Андрюшина Наталія Анатоліївна.	За	3756604
		Проти	0
		Утримався	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Марчук Ю.А.

Член лічильної комісії

Марчук В.А.