

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»

(ідентифікаційний код юридичної особи – 04820622)

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування на річних загальних зборах, які проводяться дистанційно «26» квітня 2023 року
(голосування на річних загальних зборах ПрАТ «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»
розпочинається з 11:00 години «14» квітня 2023 року та завершується о 18 годині «26» квітня 2023 року)

Дата проведення річних загальних зборів:	«26» квітня 2023 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

Реквізити акціонера:	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера-фізичної особи (за наявності)) або ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи-акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України)	

Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування представника акціонера (а також ім'я фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності) та за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (код в ЄДР) – представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України))	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

Голосування з питань порядку денного:

Питання порядку денного № 1, винесене на голосування:	<i>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</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 1:	<i>Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 2, винесене на голосування:	<i>Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 2:	<i>Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 3, винесене на голосування:	<i>Затвердження річного звіту та балансу за 2022 рік</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 3:	<i>Затвердити річний звіт та баланс за 2022 рік</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 4, винесене на голосування:	<i>Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2022 році</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 4:	<i>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</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 5, винесене на голосування:	<i>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</i>
---	--

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком

	Товариства
Проект рішення з питання порядку денного № 5:	<i>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</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 6, винесене на голосування:	<i>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 раду Товариства</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 6:	<i>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</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 7, винесене на голосування:	<i>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</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 7:	<i>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</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Питання порядку денного № 8, винесене на голосування:	<i>Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень</i>
Проект рішення з питання порядку денного № 8:	<i>Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, а саме: Аннілогова Оксана Вікторівна, Андрюшина Ангеліна Олександрівна, Андрюшина Наталія Анатоліївна</i>
ГОЛОСУВАННЯ:	☐ ЗА ☐ ПРОТИ

Увага!

Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів. Бюлетень може бути заповнений машинодруком