

ПРОТОКОЛ №1
річних (чергових) загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»
(код ЄДРПОУ 04820622, далі – Товариство)

Польща, м. Варшава

24 березня 2025 р.

Річні (чергові) загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проведені у порядку, передбаченому ст. 59 Закону України «Про акціонерні товариства» та Рішенням НКЦПФР №154 від 16.02.2023р. «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану» (надалі за текстом – Рішення НКЦПФР №154). У місці проведення зборів акціонерів ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА» присутні власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства у кількості трьох осіб.

Дата та час проведення Загальних зборів: 24 березня 2025 року, 15.00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Польща, м. Варшава (02-972), вулиця Ледуховська, буд. 12, Вілянув.

Загальні збори акціонерів Товариства проведені очно.

ПРИСУТНІ акціонери ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА»:

Бондар Світлана Володимирівна, паспорт серії СН 644440, виданий 02 грудня 1997 року Ватутінським РУ ГУ МВС України в місті Києві, р.н.о.к.п.п. , що володіє 416138 голосуючих акцій Товариства.

Токарчук Ірина Анатоліївна, паспорт серії ВВ № 803540, виданий Кіровський РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл. 30.04.1999 р., р.н.о.к.п.п. , що володіє 2619013 голосуючих акцій Товариства.

Малік Інга Олегівна, паспорт серії ВК № 630483, виданий Кіровський РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій обл. 24.07.2009 р., р.н.о.к.п.п. , що володіє 2455299 голосуючих акцій Товариства.

Кворум Загальних зборів: всі акціонери, які присутні на річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА», сукупно є власниками 1 00 (сто) відсотків голосуючих акцій.

Дата складання реєстру акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах учасників Товариства: станом на дату проведення загальних зборів 24 березня 2025 року.

Порядок голосування на Загальних зборах: відкрите, без використання бюлетенів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік.
4. Про розподіл прибутку або покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2024 році.

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Малік І.О., яка запропонувала затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

Голосували:

„за” – всі акціонери, які володіють 100 (сто) відсотків голосуючих акцій.

„проти” – немає

„утрималось” – немає

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2024 році та визначення основних напрямів діяльності на 2025 рік.

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Бондар С.В., яка запропонувала затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік.

Голосували:

„за” – всі акціонери, які володіють 100 (сто) відсотків голосуючих акцій.

„проти” – немає

„утрималось” – немає

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2024 рік.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Бондар С.В., яка запропонувала затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік

Голосували:

„за” – всі акціонери, які володіють 100 (сто) відсотків голосуючих акцій.

„проти” – немає

„утрималось” – немає

Вирішили:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

З четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Токарчук І.А., яка запропонувала за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.

Голосували:

„за” – всі акціонери, які володіють 100 (сто) відсотків голосуючих акцій.

„проти” – немає

„утрималось” – немає

Вирішили:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2024 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах

ПІДПИСИ АКЦІОНЕРІВ:

Бондар Світлана Володимирівна

Токарчук Ірина Анатоліївна

Малік Інга Олегівна

