

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 дистанційних річних Загальних зборів акціонерів 30 грудня 2022 року.

Дата проведення підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 5 січня 2023 року.

Дата складання протоколу про підсумки голосування на дистанційних річних загальних зборів акціонерів 5 січня 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 3267 (три тисячі двісті шістьдесят сім) акціонерів.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить 5 266 677 (п'ять мільйонів двісті шістьдесят 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 3 936 721 (три мільйони дев'ятсот тридцять шість тисяч сімсот двадцять одна) голосуюча акція, що складає 76,93 % 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	
		За	Проти
1	Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та визначення головних напрямків діяльності на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. <u>Проект рішення:</u> Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та визначити головні напрямки діяльності на 2022 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році та визначити головні напрямки діяльності на 2022 рік.	3936721	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0
2	Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердити Наглядової ради про роботу за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити Наглядової ради про роботу за 2021 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити Наглядової ради про роботу за 2021 рік.	3936721	0
		0	0
		0	0
		0	0
		0	0

3	Затвердження річного звіту та балансу за 2021 рік. <u>Проект рішення:</u> Затвердити річний звіт та баланс за 2021 рік. <u>Прийняте рішення:</u> Затвердити річний звіт та баланс за 2021 рік.	За	3936721
		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 2021 році. <u>Проект рішення:</u> За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2021 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 2021 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2021 році, покрити за рахунок прибутку, що буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах.	За	3936721
		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.

Підписувач

ЧЕБОТАСВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

П.І.Б.

ЧЕБОТАСВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Країна

Україна

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)

17:18:07 13.01.2023

Сертифікат виданий

КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер

6FBCE80CC24794F004000000986309004A101A00

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Тип контейнера

Підпис XML-файла (XAdES)

Формат підпису

З повними даними для перевірки (XAdES-B-LT)

Сертифікат

Кваліфікований