

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», кожного кандидата для обрання до органу управління
9	Обрання членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> 1. Обрати членом наглядової ради Товариства Малік Інгу Олегівну, 2. Обрати членом наглядової ради Товариства Мурахвера Дмитра Семеновича, 3. .Обрати членом наглядової ради Товариства Токарчука Олега	 3 756 604 3 756 604 3 756 604

Володимировича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства. <u>Прийняте рішення:</u> 1. Обрати членом наглядової ради Товариства Малік Інгу Олегівну, 2. Обрати членом наглядової ради Товариства Мурахвера Дмитра Семеновича, 3. .Обрати членом наглядової ради Товариства Токарчука Олега Володимировича. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства.		7254952
---	--	---------

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова лічильної комісії

Марчук Ю.А.

Член лічильної комісії

Марчук В.А.