

Одержано

Ідентифікаційний код суб'єкта подання: 04820622

Вхідний номер: 420097

Дата та час: 2022-11-29 12:32:12

Вихідний номер: 15

Вихідна дата: 2022-11-29

Перелік файлів

1. **report.txt** (розмір 25235 байт , контрольна сума 886a0893)
2. **signature1.p7s** (розмір 3753 байт контрольна сума 50420927)
3. **signature2.p7s** (розмір 3635 байт контрольна сума 5c576837)

Реквізити публікації

Номер публікації: 83283

Дата та час публікації: 2022-11-29 12:34:02

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДИСТАНЦІЙНИХ РІЧНИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА» (надалі - Товариство) (код ЄДРПОУ 04820622, місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1,) повідомляє, що Наглядова рада Товариства, керуючись Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок) прийняла рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори будуть проведені дистанційно 30 грудня 2022 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 25 листопада 2022 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 5 490 450 шт., в тому числі голосуючих – 5 266 667 шт.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено 26 грудня 2022 року.

**Проект порядку денного (Перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного
дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК«БРАТИСЛАВА»):**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році та визначення основних напрямів діяльності на 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: *Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2021 році та визначення основних напрямів діяльності на 2022 рік*)

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: *Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2021 рік*)

3. Затвердження річного звіту та балансу за 2021 рік

(проект рішення: *Затвердити річний звіт та баланс за 2021 рік*)

4. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2021 році.

(проект рішення: *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*).

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці <https://bratislava.ua/for-sharedholders/> власного вебсайту буде розміщено:

- 1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

19 грудня 2022 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА» за посиланням <https://bratislava.ua/for-sharedholders/>.

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:

1. Акціонерам Товариства для ознайомлення можуть надаватися наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затверджені Наглядовою радою Товариства;

- звіти Наглядової ради, Ревізора, Правління Товариства за 2021 рік;

- річний звіт за 2021 рік, включаючи фінансову звітність;

- рішення Наглядової ради Товариства щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів Товариства для прийняти рішення по питаннях порядку денного загальних зборів.

2. Кожен акціонер має право отримати, а ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до проведення Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитися із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть шляхом направлення ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти Товариства - yurist@bratislava.com.ua. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

3. ПРАТ «ГК «БРАТИСЛАВА» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства yurist@bratislava.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються Товариством у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом Товариства.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти yurist@bratislava.com.ua.

5. Документи, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту направляються акціонером Товариства у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Нижник Л.Р., член Правління, головний бухгалтер, телефон для довідок (044) 537-39-79.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 30 грудня 2022 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	123 130,3	119414,0
Основні засоби (за залишковою вартістю)	121 654,3	118050,1
Запаси	783,4	1316,3
Сумарна дебіторська заборгованість	3246,6	4206,8
Гроші та їх еквіваленти	46,4	153,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	13 888,3	12372,1
Власний капітал	49 321	46999,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11 750	11750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1 506,9)	(2490,3)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5490450	5490450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

НАГЛЯДОВА РАДА

Підписувач

ЧЕБОТАЄВ АНДРІЙ ВІКТОРОВИЧ

П.І.Б.

ЧЕБОТАЄВ 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)

12:40:25 29.11.2022

Сертифікат виданій

КНЕДП "MASTERKEY" ТОВ "АРТ-МАСТЕР"

Серійний номер

6FBCE80CC24794F004000000986309004A101A00

Алгоритм підпису

ДСТУ-4145

Тип підпису

Удосконалений

Тип контейнера

Підпис та дані в CMS-файлі (CAdES)

Формат підпису

З повними даними ЦСК для перевірки (CAAdES-X Long)

Сертифікат

Кваліфікований