

**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, Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (далі – Порядок) прийняла рішення про скликання дистанційних річних Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори будуть проведені дистанційно 26 квітня 2023 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування – з 11-00 години 14.04.2023 р.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для кумулятивного голосування – з 11-00 години 18.04.2023 р.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування – до 18-00 години 26.04.2023 р.

Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, єдиний бюлетень, бюлетень для кумулятивного голосування тощо – <https://bratislava.ua/for-sharedholders>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 14.04.2023 р.

Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства – 18.04.2023 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів (станом на 21.04.2023 р.)

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 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2022 році та визначення основних напрямів діяльності на 2023 рік)

2. Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2022 рік)

3. Затвердження річного звіту та балансу за 2022 рік

(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2022 рік)

4. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2022 році.

(проект рішення: 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).

5. 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 Товариства.

(проект рішення: 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.)

6. 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.

(проект рішення: : 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.)

7. 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.

(проект рішення: : 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)

8. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень .

(проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства у зв'язку із закінченням строку повноважень, а саме: Анпілогова Оксана Вікторівна, Андрюшина Ангеліна Олександрівна, Андрюшина Наталія Анатоліївна).

9. Обрання членів Наглядової ради товариства (відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства» щодо кумулятивного голосування перелік кандидатур не надається). Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

(проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства згідно запропонованих кандидатур. 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).

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 2022 рік;
- річний звіт за 2022 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, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 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 документу, 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 26 квітня 2023 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, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

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 порядку, встановленому абз. 3-8 п. 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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.

Видача 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 Товариства, 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.

Звертаємо Вашу увагу! Згідно із пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», брати участь у голосуванні на загальних зборах можуть тільки ті акціонери, які уклали договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. 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. Більш детально порядок участі та голосування на загальних зборах особисто (представників акціонерів за довіреністю) викладено у Розділах XIII, XV та XVI Порядку

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

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	117084,5	129304,9
Основні засоби (за залишковою вартістю)	118050,1	109629,4
Запаси	1316,3	1317,8
Сумарна дебіторська заборгованість	2406,2	7187,4
Гроші та їх еквіваленти	25,4	153,2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	10501,2	12372,1
Власний капітал	44323,7	46999,7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	11 750	11750
Довгострокові зобов'язання і забезпечення		
Поточні зобов'язання і забезпечення		
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(1973,8)	(1506,9)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5490450	5490450
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)		

НАГЛЯДОВА РАДА