

**Протокол № 1/18**  
**річних загальних зборів**  
акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»  
(скорочено: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»)  
Код за ЄДРПОУ: 03358481  
(надалі за текстом – «Товариство »)

місто Київ

16 квітня 2018 року

Місце проведення річних Загальних зборів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» - м. Київ, вулиця  
Голосіївська, будинок 7, корп 1-А, кабінет 2

11 – 30 год.

**ВСТУПНА ЧАСТИНА**

Голова реєстраційної комісії Коваль Сергій Дмитрович, довів до відома акціонерів підсумки реєстрації акціонерів, що беруть участь у загальних зборах акціонерів:

Станом на 24-00 год. 10.04.2018р. до реєстру акціонерів занесені: 449 - акціонери - фізичні особи та 7 - акціонерів - юридичні особи, яким належить **2 794 630** простих іменних акцій номінальною вартістю 2 794 630,00 грн. Голосуючих акцій 2 774 149 шт.

Станом на 11:30 год. 16.04.2018р. за підсумками Реєстраційної комісії зареєстровано:

3 акціонерів, що володіють 2 766 473 голосуючих акцій, з них:

- 1 акціонер - фізична особа, що володіє 36 акціями;
- 2 акціонери - юридичні особи, від яких присутні уповноважені особи, що володіють 2 766 437 акцій;

Загальна кількість голосів у акціонерів, які присутні на зборах, складає 2 766 473 або 98,992459 % від загальної кількості акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (надалі у тексті – “АТ”), та 99,7233 % від кількості голосуючих акцій.

У відповідності із ст. 41 Закону України “Про акціонерні товариства” загальні збори визнаються правомочними при наявності акціонерів, які в сукупності володіють не менш, ніж 50% голосуючих акцій. Таким чином, кворум для проведення наших загальних зборів і прийняття рішень зібрано.

Голосування на Зборах ПАТ з питань порядку денного проводити з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені засвідчені печаткою товариства.

Проекти рішень затверджені протоколом Наглядової Ради № 2/2018 від 02.03.2018р.

Відео та аудіо запис Загальних зборів акціонерів АТ не проводити.

У термін, передбачений законодавством України, до Наглядової ради не надійшло пропозицій від акціонерів щодо внесення до порядку денного додаткових питань. Таким чином порядок денний залишається без змін.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання Лічильної комісії, обрання Голови та Секретаря Річних Загальних Зборів Акціонерів;
2. Затвердження Протоколу Реєстраційної Комісії;
3. Затвердження Регламенту та порядку проведення Річних Загальних Зборів;

4. Звіт виконавчого органу за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
5. Розгляд звіту зовнішнього аудитора за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
6. Звіт Наглядової ради за результатами роботи Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту;
7. Звіт Ревізійної комісії за результатами роботи Товариства за 2017 рік;
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік;
9. Прийняття рішень за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради;
10. Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
11. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
12. Розподіл прибутку (збитків) за 2017 рік;
13. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було надруковано в газеті: НКЦФР – «ВДОМОСТІ НКЦФР» від 05.03.2018 р. № 45 (2798) та № 49 (2802) від 13.03.2018 р.

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів було опубліковано в стрічці новин загальнодоступній базі даних НКЦФР 12.03.2018 р.

### Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються відкритими.

Підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить Тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (Протокол Наглядової ради N1/2018 від 19.02.2018р.) у складі: Вороніна Т. В., Коваль С.Д., Гордієнко Л.В.

## ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

### ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання членів лічильної комісії, Голови та секретаря загальних зборів.

**ВИСТУПАВ:** Голова Ревісійної комісії Коваль С.Д., з інформацією про необхідність обрання лічильної комісії загальних зборів, Голови та секретаря загальних зборів.

Пропозиція: обрати Лічильну комісію у складі: Вороніна Таміла Володимирівна, Коваль С.Д., Гордієнко Л.В.,

Обрати Головою річних загальних зборів Танцюра Олег Ігорович, Секретарем Євтушенко Аліна Русланівна

### Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
 "Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
 «Утримались» немає.

### Постановили:

Обрати лічильну комісію у складі: Вороніна Таміла Володимирівна, Коваль Сергій Дмитрович, Гордієнко Людмила Вікторівна.

Обрати Головою річних загальних зборів Тандюра Олег Ігорович, Секретарем Євтушенко Аліна Русланівна

### ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Приняття рішень про затвердження Протоколу Ресурсної Комісії;

**ВИСТУП:** Голова Загальних зборів Тандюра О.І., з інформацією про необхідність затвердження Протоколу Ресурсної Комісії;

**Голували:**

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**Постановили:**

Затвердити Протокол Ресурсної Комісії;

### ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Затвердження Регламенту та порядку проведення Річних Загальних Зборів;

**ВИСТУП:** Голова Загальних зборів Тандюра О.І., затвердити наступний регламент Загальних зборів:

Доповіль до 20 хвилин;

співдоповіді та заключні виступи – до 7 хвилин;

виступи до 5 хвилин;

поправки тощо - до 3 хвилин.

виступи щодо кандидатур, процедур та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення

**Голували:**

"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**Постановили:**

Затвердити запропонований Головою Загальних зборів Регламент Загальних зборів.

### ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт виконавчого органу по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

**ВИСТУП:** Голова Правління Хвостенко С.М. та довіря довідома акціонерів звіт по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Приняти звіт виконавчого органу по результатах роботи Товариства за 2017 рік довідома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

### ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Звіт зовнішнього аудитора по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

**ВИСТУП:** Голова загальних зборів Тандюра О.І., та довіря довідома акціонерів Звіт зовнішнього аудитора по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**  
"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт зовнішнього аудитора по результатах роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та врахувати висновки аудитора в роботі Товариства в 2018 році.

**ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту Наглядової ради по результатах роботи Товариства за 2017 рік

**ВИСТУПИВ:** Член Наглядової Ради – Куземко В.І., та довів до відома акціонерів звіт Наглядової ради по результатах роботи Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**  
"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт Наглядової ради по результатах роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.

**ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

**ВИСТУПИЛА:** Член ревізійної комісії Матвієнко С.Р. та повідомила про результати роботи Ревізійної комісії за 2017 рік.

**Голосували:**  
"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Звіт Ревізійної комісії по результатах роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома.

**ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**ВИСТУПИВ:** Голова Зборів Танцюра О.І., з інформацією про необхідність затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Голосували:**  
"За" 2 766 473 голосів, що складає 100 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

**ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради.

**ВСТУПИВ:** Голова Зборів Танцюра О.І., з інформацією про необхідність прийняття рішення за всіма розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради за 2017 рік та пропонував визнати роботу виконавчого органу задовільною.

**Голували:**  
За 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
Проти 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**  
Роботу виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

## ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Викликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов пивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання пивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

**ВИСТУПИВ:** Голова Правління Хвостенко С.М. який повідомив про закінчення строку повноважень членів наглядової ради, та необхідність обрання членів Наглядової ради. Також він повідомив про нагромадження від акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства пропозиції, кандидатур до складу наглядової ради, а саме: Бердян Марат Арамович, Куземко Володимир Іванович, Светлова Вікторія Борисівна.

**Голували:**  
За 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
Проти 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

## ПОСТАНОВИЛИ:

Викликати з посади Член Наглядової Ради: Бердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну.

Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, Обрати членами наглядової ради: Бердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну з повноваженнями згідно Статуту. Членам наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання загальними зборами. Уповноважити Голову Правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

**Голували:**  
Бердян Марат Арамович

За 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
Проти 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

Куземко Володимир Іванович

**Голували:**  
За 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
Проти 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

Светлова Вікторія Борисівна

**Голували:**  
За 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
Проти 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПО ОДИНАЦЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
Викликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

**ВИСТУПИВ:** Голова Правління Хвостенко С.М. який повідомив про закінчення строку повноважень членів ревізійної комісії та необхідність обрання членів Ревізійної комісії. Також він повідомив про викликання від акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства пропозиції, щодо кандидатур складу ревізійної ради, а саме: Самборська Тетяна Петрівна, Матвієнко Світлана Ростиславівна, Стретович Ольга Олександрівна.

Голосували:

Самборська Тетяна Петрівна

Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Матвієнко Світлана Ростиславівна

Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

Стретович Ольга Олександрівна

Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Відкликати з посади Ревізійної комісії Товариства: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну. Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, обрати членами ревізійної комісії: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну з повноваженнями згідно Статуту. Членам ревізійної комісії приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання загальними зборами. Уповноважити Голову правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

**ПО ДВАНАЦЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.

**ВИСТУПИВ:** Голова Правління Хвостенко С.М. з інформацією, що зв'язку зі збитковістю Товариства розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Проти» 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

**ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

Проєктне надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

**ВИСТУПИВ:** Голова Зборів Танцюра О.І., з пропозицією щодо надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з: наданням в оренду приміщення, ремонтними роботами, придбанням будівельних матеріалів, проектуванням та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року, продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину.

Голосували:  
"За" 2 766 473 голосів, що складає 100% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
"Проти" 0 голосів, що складає 0% від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.  
«Утримались» немає.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з: наданням в оренду приміщення, ремонтними роботами, придбанням будівельних матеріалів, проектуванням та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочину.

**Шановні акціонери!**

Усі питання порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» розглянуто.

Загальні збори акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» оголошуються закритими.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

Танцюра О.І.

Євтушенко А.Р.

Всього прошиито, пронумеровано  
та скріплено печаткою 7 аркушів

Голова правління

*С.М. Хвостенко*





ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»  
(скорочено: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»)  
Код за ЄДРПОУ: 03358481

**ПРОТОКОЛ**  
**Реєстраційної комісії**

**Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»**

м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А., кабінет 2  
11-25год.

«16» квітня 2018 р.

Реєстрацію розпочато: 16.04.2018р об 11: 00 год.  
Реєстрацію завершено: 16.04.2018 р об 11:25 год.

Статутний капітал – 2 794 630 (два мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі шістсот тридцять )  
гривень

Загальна кількість акцій – 2 794 630 (два мільйони сімсот дев'яносто чотири тисячі шістсот  
тридцять )

Номінальна вартість одної простої іменної акції - **1,00** (одна) гривня.

**Кількість голосуючих акцій – 2 774 149 ( два мільйони сімсот сімдесят чотири тисячі сто  
сорок дев'ять )**

Кількість акціонерів на 24-00 год. 10.04.2018 р. – 456 акціонерів, з них:  
449 акціонерів - фізичних осіб з кількістю акцій - 21 183 акцій  
7 акціонерів - юридичні особи з кількістю акцій – 2 773 447 акцій.

**Присутні:**

**Голова Реєстраційної комісії: Коваль Сергій Дмитрович.**

**Станом на 11-25 год «16» квітня 2018 р. зареєстровано:**

- 1 акціонер – фізична особа, який володіє 36 голосуючими акціями ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
- 2 представники від 2 акціонерів – юридичних осіб, що володіють 2 766 437 голосуючими акціями ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».

**ВСЬОГО - 3 особи, які володіють 2 766 473 голосуючими акціями ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».**

Це становить 98,9924 % Статутного капіталу ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» та 99,7233 %  
від голосуючих акцій ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Річних  
Загальних Зборів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» зібраний, тому що присутні акціонери, що  
володіють голосуючими акціями більш ніж 50 % Статутного капіталу Товариства.

До протоколу додаються:

Журнал реєстрації акціонерів Фізичні особи (Додаток № 1) – 1 прим.; 4 аркуш.

**Голова Реєстраційної комісії:**



**Коваль Сергій Дмитрович.**

**ПРОТОКОЛ**  
тимчасової лічильної комісії про підсумки голосування на  
річних загальних зборах акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»  
(надалі за текстом – «Товариство»)

м. Київ

«16» квітня 2018 року

Підрахунок голосів по першому питанню (до обрання лічильної комісії) здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обрана рішенням Наглядової ради (Протокол № 1/2018 від 19.02.2018 року) у наступному складі:

Голова тимчасової лічильної комісії – Вороніна Т. В.;  
Член тимчасової лічильної комісії – Коваль С.Д.  
Член тимчасової лічильної комісії – Гордієнко Л.В.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом одна акція – один голос.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів лічильної комісії

**Проект (проекти) рішення цього питання:** Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Вороніна Т. В., члени лічильної комісії – Коваль С.Д., Гордієнко Л.В.

**Голосували:**

**"За"** 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**"Проти"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«Утримались»** 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**«Не брали участі у голосуванні»** 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.


**«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними»** 0 голосів, що становить 0 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення ПРИЙНЯТЕ**


Голова тимчасової лічильної комісії

  
Вороніна Т. В.

Член тимчасової лічильної комісії

  
Коваль С.Д.

Член тимчасової лічильної комісії

  
Гордієнко Л.В.

**Протокол**  
**Про підсумки голосування**  
**на річних загальних зборів**  
**акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»**  
**(скорочено: ПАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»)**  
**Код за ЄДРПОУ: 03358481**  
**(надалі за текстом – «Товариство»)**

місто Київ

16 квітня 2018 року

**2. Питання, винесене на голосування:**

Затвердження протоколу Реєстраційної комісії

**Проект (проекти) рішення цього питання:**

затвердити протокол Реєстраційної комісії. Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Рішення: Прийнято.

**3. Питання, винесене на голосування:**

Затвердження регламенту та порядку проведення Річних Загальних Зборів;

**Проект (проекти) рішення цього питання:**

договіль до 20 хвилин;

співдоговільні та заключні виступи – до 7 хвилин;

виступи до 5 хвилин;

виступи щодо кандидатур, процедур та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.

**Голосували:**

"За" 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Рішення: Прийнято.

#### 4. Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту виконавчого органу по результатам роботи Товариства за 2017 рік.  
Проект (проекти) рішення цього питання:  
Затвердити звіт виконавчого органу по результатам роботи Товариства за 2017 рік

Голували:

"За" 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Кількість акціонерів за бюлетенями, визаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

#### 5. Питання, винесене на голосування:

Затвердження звіту зовнішнього аудитора по результатам роботи Товариства за 2017 рік.

Проект (проекти) рішення цього питання:

Звіт зовнішнього аудитора по результатам роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та врахувати висновки аудитора в роботі Товариства в 2018 році.

Голували:

"За" 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Кількість акціонерів за бюлетенями, визаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

#### 6. Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2017 рік

Проект (проекти) рішення цього питання:

Звіт Наглядової ради по результатам роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.  
Голували:

**"За"** 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Проти"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Трималось"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Не брали участі у голосуванні"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаннями недійсними"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення: Прийнято.**

### 7. Питання, винесене на голосування:

Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2017 рік.

**Проект (проекти) рішення цього питання:**

Звіт Ревізійної комісії по результату роботи Товариства за 2017 рік прийняти до відома.

**"За"** 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Проти"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Трималось"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Не брали участі у голосуванні"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаннями недійсними"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення: Прийнято.**

### 8. Питання, винесене на голосування:

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

**Проект (проекти) рішення цього питання:**

Річний звіт Товариства за 2017 рік затвердити.

**"За"** 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Проти"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Трималось"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
**"Не брали участі у голосуванні"** 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення: Прийнято.

#### 9. Питання, винесене на голосування:

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати

Наглядової ради.

#### Проект (проекти) рішення цього питання:

Роботу виконавчого органу, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Голосували:

"За" 2 766 473 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"Проти" 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

#### 10. Питання, винесене на голосування:

Відкликання та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів з укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

#### Проект (проекти) рішення цього питання:

Відкликати з посади Член Наглядової Ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну.

Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, Обрати членами Наглядової ради: Вердяна Марата Арамовича, Куземко Володимира Івановича, Светлову Вікторію Борисівну з повноваженнями згідно Статуту. Членам Наглядової ради приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання Загальними зборами. Уповноважити Голову правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

Голосували:

Вердяна Марат Арамович

"За" 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проект (проекти) рішення цього питання:

Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

11. Питання, винесене на голосування:

Рішення: Прийнято.

«За» 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Проти» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Визнано недійсними» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Светлова Вікторія Борисівна

Голосували:

Рішення: Прийнято.

«За» 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Проти» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Визнано недійсними» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Куземко Володимир Іванович

Голосували:

Рішення: Прийнято.

«За» 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Проти» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Утримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Визнано недійсними» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Відкликати з посади Ревізійної комісії Товариства: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну. Згідно пропозиції акціонера, що володіє більше 10% акцій Товариства, обрати членами Ревізійної комісії: Самборську Тетяну Петрівну, Матвієнко Світлану Ростиславівну, Стретович Ольгу Олександрівну з повноваженнями члена Статуту. Членом Ревізійної комісії приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання Загальними зборами. Уповноважити Голову правління Хвостенко С.М. підписати відповідні договори.

Голосували:

Самборська Тетяна Петрівна

"За" 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Тримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Визнано недійсним» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

Голосували:

Матвієнко Світлана Ростиславівна

"За" 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Тримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Визнано недійсним» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

Голосували:

Стретович Ольга Олександрівна

"За" 2 766 473 кумулятивних голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
"Проти" 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Тримались» 0 кумулятивних голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.



Визнано недійсними» – 0 кумулятивних голосів, що становить 0% які зареєструвалися для часті у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.  
Рішення: Прийнято.

## 12. Питання, винесене на голосування:

Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік.

## Проект (проекти) рішення цього питання:

Розподіл прибутку не проводити, покриття збитків Товариства здійснити за рахунок прибутку, який планується отримати у 2018 р. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

## Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення: Прийнято.

## 13. Питання, винесене на голосування:

Переділе надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

## Проект (проекти) рішення цього питання:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з наданням в оренду приміщень, ремонтними роботами, придбанням, будівельних матеріалів, проектними роботами, з реконструкцією будівлі, купівлею та продажем цінних паперів, отриманням зворотної фінансової допомоги з терміном повернення до 1 року, наданням зворотної фінансової допомоги з терміном погашення до 1 року на суму, що не перевищує 10 млн. грн. за кожним вище переліченим видом правочинів.

## Голосували:

«За» 2 766 473 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Не брали участі у голосуванні» 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Кількість акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними» 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
Рішення: Прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Член тимчасової лічильної комісії

Вороніна Т. В.

Коваль С. Д.

Гордієнко Л. В.



Всього прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою 8 аркушів

Головне управління

*С.М. Хвостенко*  
Хвостенко С.М.

