

**ПРОТОКОЛ № 18/02-19**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»**  
Ідентифікаційний код 03358481  
(Надалі за текстом – Товариство)

місто Київ

18 лютого 2019р.

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 18 лютого 2019р. об 11:30 годині, м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А., 7 поверх, кабінет №2, приймальня.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 лютого 2019р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 456 осіб;

Загальна кількість цінних паперів – 2794630 акцій іменних простих,

Загальна кількість голосуючих цінних паперів - 2774149 акцій іменних простих,

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 3 особи,

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах - 2 766 473 голоси.

Кворум загальних зборів – 99, 72 %.

Головуючий та секретар загальних зборів - *Танцюра Олег Ігорович* (голова), *Євтушенко Аліна Русланівна* (секретар);

Склад тимчасової лічильної комісії (визначений рішенням Наглядової ради від 21.01.2019) -

Голова тимчасової лічильної комісії: *Бзенко Анатолій Миколайович*, Члени тимчасової лічильної комісії: *Коваль Сергій Дмитрович*, *Гордієнко Людмила Вікторівна*;

Склад лічильної комісії - Голова лічильної комісії: *Бзенко Анатолій Миколайович*, Члени лічильної комісії: *Коваль Сергій Дмитрович*, *Гордієнко Людмила Вікторівна*.

**Порядок денний загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
5. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
6. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
7. Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.
8. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції

**Порядок голосування на загальних зборах - бюлетенями.**

**Дата проведення голосування по всіх питаннях: 18 лютого 2019р.**

*Виступив Голова реєстраційної комісії, оголосив підсумки реєстрації.*

**По першому питанню порядку денного.** Обрання лічильної комісії зборів та припинення її повноважень.

*Доповідач – Голова реєстраційної комісії доповів про необхідність обрання Загальними зборами лічильної комісії з метою організації процедури голосування, підрахунку голосів та підбиття підсумків голосування та зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.*

**Проект рішення:**

1. *Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович, Коваль Сергій Дмитрович, Гордієнко Людмила Вікторівна.*

**2. Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.** Підрахунок голосів по питанню №1 порядку денного буде здійснювати тимчасова лічильна комісія.

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

1. *Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович, Коваль Сергій Дмитрович, Гордієнко Людмила Вікторівна.*

2. *Припинити повноваження лічильної комісії зборів з моменту закриття даних зборів.*

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №1:**

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

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**По другому питанню порядку денного.** Обрання Голови та секретаря зборів.

*Доповідач – Голова лічильної комісії зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.*

**Проект рішення:**

*Обрати Головою зборів - Танцюра Олег Ігорович, Секретарем зборів - Євтушенко Аліна Русланівна.*

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

*Обрати Головою зборів - Танцюра Олег Ігорович, Секретарем зборів - Євтушенко Аліна Русланівна.*

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №2:**

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

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**По третьому питанню порядку денного.** Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

*Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.*

**Проект рішення:**

*Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:*

*Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.*

*Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Рішення з питань порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.*

*Ві всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*



Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

*Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів Товариства в наступній редакції:*

*Спосіб голосування з усіх питань порядку денного – з використанням бюлетенів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у загальних зборах Товариства і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.*

*Порядок прийняття рішень: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.*

*Рішення з питань порядку денного «Прийняття рішення про зміну типу Товариства» та «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції» приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.*

*Зі всіх інших питань, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.*

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №3:

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

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По четвертому питанню порядку денного. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

*Доповідач – Голова зборів запропонував у зв'язку із необхідністю зменшення витрат Товариства змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне», зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.*

Проект рішення:

*Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

*Змінити тип Товариства з «публічне» на «приватне».*

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №4:

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

"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

По п'ятому питанню порядку денного. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

*Доповідач – Голова зборів запропонував у зв'язку із зміною типу Товариства змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ", зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.*

Проект рішення:

*Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ".*

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

**Затверджено таке рішення:**

**Змінити найменування товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ"ТЕАТРАЛЬНИЙ".**

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №5:**

**ЗА» - 2 766 473** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАВСЯ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів,

кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів,

**По шостому питанню порядку денного.** Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

**Доповідач – Голова зборів запропонував у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення тексту статуту Товариства до вимог чинного законодавства внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.**

**Проект рішення:**

**Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

**Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.**

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №6:**

**ЗА» 2 766 473** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАВСЯ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0** голосів.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0** голосів.

**По сьомому питанню порядку денного.** Надання повноважень на підписання статуту Товариства у новій редакції.

**Доповідач – Голова зборів зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.**

**Проект рішення:**

**Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Танцюрі Олегу Ігоровичу та Секретарю зборів Євтушенко Аліні Русланівні.**

**Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:**

**Затверджено таке рішення:**

**Надати повноваження на підписання Статуту Товариства у новій редакції Голові зборів Танцюрі Олегу Ігоровичу та Секретарю зборів Євтушенко Аліні Русланівні.**

**Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №7:**

**ЗА» 2 766 473** голосів – 100 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**ПРОТИ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**УТРИМАВСЯ" - 0** голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0** голосів.

**Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0** голосів.



По восьмому питанню порядку денного. Внесення змін до положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Доповідач – Голова зборів у зв'язку із зміною типу та найменування Товариства та необхідністю приведення тексту положень Товариства до вимог чинного законодавства внести зміни до положень Товариства шляхом викладення його у новій редакції, зачитав проект рішення по даному питанню порядку денного, запропонував голосувати отриманими бюлетенями.

Проект рішення:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування:

Затверджено таке рішення:

Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо єдиного проекту рішення по питанню №8:

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

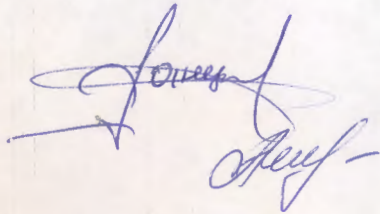
"ПРОТИ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голоси - 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Голова зборів



Танцюра Олег Ігорович

Секретар зборів

Євтушенко Аліна Русланівна



Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

їв, Україна.

Дев'ятнадцятого лютого дві тисячі дев'ятнадцятого року я, Олів'є Т.І., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів Танцюри Олега Ігоровича та Євтушенко Аліни Русланівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Танцюри О.І. та Євтушенко А.Р., які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 508, 509

Стягнуто плати за допомогою.

Приватний нотаріус



Всього  
прошито  
(або прошнуровано),  
прошнуровано  
скріплено печаткою

5 / 11

аркушів