

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

- 1) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ" (місцезнаходження: 03039, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІВСЬКА, будинок 7, корпус 1-А, код ЄДРПОУ – 03358481) (далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 14 квітня 2020 року об 11:30 годині за адресою: м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А, 7 поверх, кабінет №2, приймальня.
- 2) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: **Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться в день їх проведення та за місцем проведення зборів з 11:00 до 11:25.** Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-00 год. 08 квітня 2020р
- 3) перелік питань разом з проектом рішень запропонованих наглядовою радою, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії – Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Голосування на Зборах з питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені засвідчені печаткою Товариства.
3. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів: Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Танцюра Олег Ігорович, секретарем Загальних зборів – Донченко Ірина Василівна
Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь до 15 хвилин; співдоповіді та заключні виступи – до 5 хвилин; виступи до 5 хвилин ; виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу (голови правління) за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік. Проект рішення: Звіт Ревізора прийняти до відома.
7. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік. Проект рішення: Річний звіт АТ за 2019 рік затвердити.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року. Проект рішення: Звіт зовнішнього аудитора з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року прийняти до відома.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (голови правління) , Наглядової ради та Ревізора. Проект рішення: Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2019 рік визнати задовільною.
10. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків). Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий в 2019 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

4¹) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 03358481.infosite.com.ua.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації акціонерів – фізичних осіб необхідно мати при собі паспорт. Для реєстрації представників акціонерів (як фізичних так і юридичних осіб) необхідно мати при собі паспорт та оформлену згідно чинного законодавства довіреність.

Перелік питань разом з проектом рішень, щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії – Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Бзенко Анатолій Миколайович.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Проект рішення: Голосування на Зборах з питань порядку денного буде проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені засвідчені печаткою Товариства.
3. Прийняття рішень з порядку проведення Загальних Зборів: Проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів – Танцюра Олег Ігорович, секретарем Загальних зборів – Донченко Ірина Василівна.
Затвердити наступний регламент Загальних зборів: доповідь до 15 хвилин; співдоповіді та заключні виступи – до 5 хвилин; виступи до 5 хвилин ; виступи щодо кандидатур, процедури та мотивів голосування, запитань, повідомлень, довідок, внесення поправок тощо - до 3 хвилин.
4. Звіт виконавчого органу (голови правління) за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Прийняти звіт виконавчого органу по результатам роботи АТ за 2019 рік до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.
5. Звіт Наглядової ради за результатами роботи АТ за 2019 рік та затвердження заходів за результатами розгляду звіту. Проект рішення: Звіт Наглядової ради по результатам роботи АТ за 2019 рік прийняти до відома та затвердити запропоновані заходи за результатами розгляду звіту.
6. Звіт Ревізора за результатами роботи АТ за 2019 рік. Проект рішення: Звіт Ревізора прийняти до відома.
7. Затвердження річного звіту АТ за 2019 рік. Проект рішення: Річний звіт АТ за 2019 рік затвердити.
8. Розгляд висновків зовнішнього аудиту з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року. Проект рішення: Звіт зовнішнього аудитора з надання впевненості щодо достовірності та повноти інформації зазначеної у Звіті про корпоративне управління ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» складеного на 31 грудня 2019 року прийняти до відома.
9. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (голови правління), Наглядової ради та Ревізора. Проект рішення: Роботу виконавчого органу, Ревізора та Наглядової ради АТ за 2019 рік визнати задовільною.
10. Затвердження порядку розподілу прибутків (покриття збитків). Проект рішення: Дивіденди не нараховувати та не виплачувати. Прибуток, отриманий в 2019 році спрямувати на покриття збитків попередніх періодів.

5) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: **від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного зборів, за місцезнаходженням товариства:** м. Київ, вулиця Голосіївська, будинок 7, корп. 1-А, 7 поверх, кабінет №2, приймальня, у робочі дні (понеділок – п'ятниця), у робочий час: з 09:00 до 13:00; а в день проведення Загальних Зборів Акціонерів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Філіпенко Володимир Іванович. Тел. для довідок: (044) 5257427.

6) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: **Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.**

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 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. 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. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. 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.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ТЕАТРАЛЬНИЙ" за 2019р.
(тис.грн.)

| Найменування показника | період | |
|---|----------------|------------------|
| | Звітний-2019р. | Попередній-2018р |
| Усього активів /баланс стр.1300 | 23874,2 | 17306,2 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) /баланс стр.1010 | 14973,0 | 6684,4 |
| Запаси /баланс стр. 1100 | 872,1 | 3064,9 |
| Сумарна дебіторська заборгованість /баланс стр.1125+1135+1155 | 7041,2 | 1724,7 |
| Гроші та їх еквіваленти /баланс стр. 1165 | 24,5 | 8,7 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) /баланс стр. 1420 | 5241,8 | 4954,8 |
| Власний капітал / баланс стр 1495 | 8110,1 | 7823,1 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал /баланс стр. 1400 | 2794,6 | 2794,6 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення /баланс стр.1595 | 10,1 | 3,6 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення /баланс стр 1690 | 14176,3 | 8763,0 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)/ ф.2 стр 2350 | 286,9 | -198,8 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 2794630 | 2794630 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | 0,000103 | -0,000071 |

Загальна кількість акцій 2 794 630 шт. та голосуючих акцій 2 774 149 шт. станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 10.02.2020 року.

З повагою,

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»