

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О Наглядовою радою ПрАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ " протокол № 4 від 08 квітня 2024 року	
БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ " (Код ЄДРПОУ: 03358481) (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування)	
Повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ " (Код ЄДРПОУ: 03358481)
Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування):	"30" квітня 2024 року
Голосування починається:	22 квітня 2024 року, об 14 годині
Голосування завершується:	30 квітня 2024 року, о 18 годині
Реквізити акціонера:	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи акціонера або найменування юридичної особи акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви)	
<u>для фізичної особи:</u> назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
<u>для фізичної особи:</u> реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або <u>для юридичної особи:</u> ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном, код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)	
Реквізити представника акціонера (за наявності):	
Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові)/Найменування представника акціонера (а також ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності))	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера або особу представника юридичної особи – представника акціонера (для фізичної особи)	

Увага!
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 1			/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності) або для фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) та ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) представника акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України)																																																																																																			
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)																																																																																																			
Кількість голосів, що належать акціонеру:																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(кількість голосів числом)</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="10">(кількість голосів прописом)</td> </tr> </table>																																								(кількість голосів числом)																																																		(кількість голосів прописом)									
(кількість голосів числом)																																																																																																			
										(кількість голосів прописом)																																																																																									
Питання порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування № 12										Обрання членів Наглядової ради																																																																																									
Проект рішення з питання порядку денного № 12:										Обрати Наглядову раду у кількості 3-ох осіб визначених за результатами кумулятивного голосування, з повноваженнями згідно Статуту та положення Про Наглядову раду, строком на три роки до чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за наслідками діяльності Товариства за 2026 рік. Членам Наглядової Ради приступити до виконання своїх обов'язків з моменту обрання Загальними зборами. Зобов'язати Голову Правління укласти цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової Ради на безоплатній основі.																																																																																									
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування										3 (три) члени																																																																																									
КІЛЬКІСТЬ КУМУЛЯТИВНИХ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ*,**:																																																																																																			
<table border="1"> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td colspan="10">(кількість голосів числом)</td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="10"></td> </tr> <tr> <td colspan="10"></td> <td colspan="10">(кількість голосів прописом)</td> </tr> </table>																																								(кількість голосів числом)																																																		(кількість голосів прописом)									
(кількість голосів числом)																																																																																																			
										(кількість голосів прописом)																																																																																									
* для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що належать акціонеру, необхідно помножити кількість голосів акціонера на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування																																																																																																			

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 2				/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)				П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

**** кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, на власний розсуд акціонер може розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата**

ПЕРЕЛІК КАНДИДАТІВ У ЧЛЕНИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО НИХ:

	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Светлова Вікторія Борисівна
	Рік народження:	1977 рік
	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить):	Акціонер Чіркінян Грайр, володіє пакетом акцій - 692 822 шт, що складає 24,791188 % від Статутного капіталу.
	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	0 шт
	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Освіта вища, Київський національний економічний університет, 1999 рік закінчення, міжнародна економіка, кваліфікація – економіст
	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ТОВ «ТК БУГ»
	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ТОВ «ТК БУГ», фінансовий директор
	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	відсутня.
	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	відсутня.
	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	ні
	Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	відсутні.
	Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:	відсутні.
	Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором:	Представник акціонера Чіркінян Грайр, володіє пакетом акцій - 692 822 шт, що складає 24,791188 % від Статутного капіталу. Кандидат у члени наглядової ради Товариства не пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 3			/	/
	Підпис акціонера (представника акціонера)		П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:	Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені.
--	---	--

2.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Куземко Володимир Іванович
	Рік народження:	1955 рік.
	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить):	Акціонер Чіркінян Артем Грайрович, володіє пакетом акцій - 688 876 шт, що складає 24,649989 % від Статутного капіталу.
	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	0 шт
	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Освіта вища, Київський політехнічний інститут, 1978 рік закінчення, спеціальність – оптичні прилади та спектроскопія, кваліфікація – інженер механік.
	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА КОНСАЛТІНГ", директор
	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ІНОЗЕМНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬФА КОНСАЛТІНГ", директор
	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	відсутня.
	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	відсутня.
	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	ні
	Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	відсутні.
	Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:	відсутні.
	Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором:	Представник акціонера Чіркінян Артем Грайрович, володіє пакетом акцій - 688 876 шт, що складає 24,649989 % від Статутного капіталу. Кандидат у члени наглядової ради Товариства не пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:	Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені.

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 4			/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

3.	Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності):	Вердян Марат Арамович
	Рік народження:	1984 рік
	Особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить):	Акціонер Чіркінян Ілона Грайрівна, володіє пакетом акцій - 688 876 шт, що складає 24,649989 % від Статутного капіталу.
	Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат:	0 простих акцій.
	Освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація):	Освіта вища, Київський університет ринкових відносин, 2008 рік закінчення, спеціальність – банківська справа, спеціалізація – економіст/аналітик
	Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах:	ФОП Вердян Марат Арамович
	Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада):	ТОВ "СТАТУС МЕНЕДЖМЕНТ", директор
	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості:	відсутня.
	Наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю:	відсутня.
	Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається:	ні
	Інформація про акціонерів товариства - власників 5 і більше відсотків простих акцій (для публічних акціонерних товариств) або 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать:	відсутні.
	Інформація про посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства:	відсутні.
	Чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором:	Представник акціонера Чіркінян Ілона Грайрівна, володіє пакетом акцій - 688 876 шт, що складає 24,649989 % від Статутного капіталу. Кандидат у члени наглядової ради Товариства не пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.
	Наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства:	Письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради Товариства є в наявності та містить інформацію наведену у бюлетені.

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 5			/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)			П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата по четвертому питанню порядку денного:														
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)												
1	Светлова Вікторія Борисівна													
2	Куземко Володимир Іванович													
3	Вердян Марат Арамович													

Увага!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера). Вимога підпису кожної сторінки не застосовується у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника). Бюлетень може бути заповнений у будь-який спосіб.

Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним.

ст. 6				/		/
	Підпис акціонера (представника акціонера)				П.І.Б. акціонера (представника акціонера)	