Протокол № 02/26
Дистанційних позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»
(ідентифікаційний код 03358481)

16 жовтня 2026 року

Повне найменування Товариства	**Приватне акціонерне Товариство "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ»**
Ідентифікаційний код Товариства	**03358481**
Дата проведення загальних зборів	**16.10.2026р**
Дата опрацювання результатів голосування Національним Депозитарієм України	**21.10.2026р.**
Спосіб проведення загальних зборів	**Дистанційні загальні збори**
Дата і час початку та завершення голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	**Початок голосування: 11.00 година 05 жовтня 2026 року Завершення голосування: 16 жовтня 2026 року 18.00**
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**13 жовтня 2026р.**
Загальна кількість акцій Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право приймати участь у загальних зборах	**2 794 630 шт**
Загальна кількість голосуючих акцій Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право приймати участь у загальних зборах	**2 774 149 шт**
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	**457 осіб.** **З них: 452 фізичних особи та 5 юридичних осіб**
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєстровані та прийняли участь у загальних зборах	**2 070 574 шт.**
Кворум загальних зборів	**1 397 316 акцій (50%+1акція)**
Кількість голосів достатня за законодавством для прийняття позитивного рішення	**1 397 316 акцій (50%+1акція)**
Головуючий загальних зборів	**Голова Правління Філіпенко Володимир Іванович**

Голова Загальних Зборів акціонерів /Філіпенко В.І./

Секретар Загальних Зборів акціонерів /Субетова М.В./

Секретар загальних зборів	**Корпоративний секретар Субетова Марина Володимирівна**
Реєстраційна комісія	**Корпоративний секретар Субетова Марина Володимирівна**
Лічильна комісія	**Корпоративний секретар Субетова Марина Володимирівна**
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів	**Голова Правління Філіпенко Володимир Іванович**
Порядок голосування на загальних зборах	**Голосування здійснювалося шляхом заповнення та підписання цифровим електронним підписом акціонером бюлетенів для голосування (які було розміщено на веб-сайті Товариства у термін відповідно до вимог законодавства) та відправлення підписаних бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах конкретного акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ "ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ».**
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	**05.10.2026р.**
Дата складення переліку акціонерів, яким було направлено повідомлення про скликання загальних зборів.	**28.09.2026р.**
Дата направлення Національним Депозитарієм повідомлення акціонерам про скликання загальних зборів до акціонерів (перше повідомлення).	**30.09.2026р.**
Дата розміщення на власному сайті Товариства повідомлення про скликання загальних зборів.	**24.09.2026р.**
Дата оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів в загально доступній базі НКЦПФР.	**24.09.2026р**

Голова Загальних Зборів акціонерів /Філіпенко В.І./

Секретар Загальних Зборів акціонерів /Субетова М.В./

Збори проводяться за скороченою процедурою на підставі статті 45 закону України «Про акціонерні товариства» в зв`язку з тим, що цього вимагають інтереси акціонерного товариства.

Саме через проведення загальних зборів акціонерів за статтею 45 закону України «Про акціонерні товариства» вимоги статті 49 вказаного закону стосовно внесення пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів не застосовуються. Тому до вказаного в повідомленні акціонерам порядку денного ніяких змін та доповнень не відбулося.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.Про схвалення договору оренди.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1.Про схвалення договору оренди.

В зв`язку з тим, що вартість оренди за нижче зазначеним договором становить більше 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, згідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» (абз.3 п.3 ст.106) для прийняття позитивного рішення з даного питання необхідно більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості, що на дату проведення загальних зборів складає 1 397 316 голосів (акцій).

Проект рішення: Схвалити (надати згоду на вчинення) договір оренди N18/09-2026, що був укладений ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 03358481) 18 вересня 2026 року з ТОВ "РЕНТГРУП КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 46170023) з надання останньому в оренду нежилих приміщень за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, будинок 7, корпус 1-А строком до 30 вересня 2036 року включно. Сукупна вартість оренди за весь передбачений термін оренди не повинна бути менше ніж 280090000 (двісті вісімдесят мільйонів дев`яносто тисяч) грн.

Результати голосування:

«За» 2 070 574 голосів, що більше ніж мінімальна дозволена законодавством кількість голосів, голосуючих з даного питання на зборах акцій.

«Проти» 0 голосів, що складає 0 % від загальної кількості голосуючих на зборах акцій.

Рішення прийняте: Схвалити (надати згоду на вчинення) договір оренди N18/09-2026, що був укладений ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ТЕАТРАЛЬНИЙ» (ЄДРПОУ 03358481) 18 вересня 2026 року з ТОВ "РЕНТГРУП КАПІТАЛ" (ЄДРПОУ 46170023) з надання останньому в оренду нежилих приміщень за адресою м. Київ, вул. Голосіївська, будинок 7, корпус 1-А

Голова Загальних Зборів акціонерів /Філіпенко В.І./

Секретар Загальних Зборів акціонерів /Субетова М.В./

строком до 30 вересня 2036 року включно. Сукупна вартість оренди за весь передбачений термін оренди не повинна бути менше ніж 280090000 (двісті вісімдесят мільйонів дев`яносто тисяч) грн.

Голова Загальних зборів _____ Філіпенко В.І.

Секретар Загальних зборів _____ Субетова М.В.

Голова Загальних Зборів акціонерів _____ /Філіпенко В.І./

Секретар Загальних Зборів акціонерів _____ /Субетова М.В./