ЗАТВЕРДЖЕНО

*Наглядовою радою ПрАТ «Готель «Поділля»*

протокол №3 від 27.02.2025 р.

БЮЛЕТЕНЬ

# для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів

(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань | **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  **«ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ», 21327550** |
| дата проведення загальних зборів акціонерів: | **29 квітня 2025 року** |
| дата і час початку голосування | **18 квітня 2025 року 11 година 00 хвилин** |
| дата і час завершення голосування | **29 квітня 2025 року 18 година 00 хвилин** |
| дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): |  |

# 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)* |  |
| *для фізичної особи:*  назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера та реєстраційний номер облікової картки платника податків *(за наявності)* |  |
| *для юридичної особи:*  ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном 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)* |  |
| 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 за наявності ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – представника акціонера *(для юридичних осіб зареєстрованих в Україні)* або реєстраційний номер з торговельного, судового або банківського реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера *(для юридичних осіб*  *зареєстрованих поза територією України)* |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера *(дата видачі, строк дії та номер)* |  |

*Прізвище, ім’я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера*

*Підпис акціонера (представника акціонера) Прізвище, ім’я та по батькові представника акціонера*

стор. **1 з 4**

**КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ, ЩО НАЛЕЖАТЬ АКЦІОНЕРУ:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(кількість голосів числом)* | | | | | | | | |  |
|  |
| *(кількість голосів прописом)* |

**ПИТАННЯ ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *№* | *питання порядку денного винесене на голосування:* | *Проєкт (проєкти) рішення з питання порядку денного* | *Варіанти голосування за відповідний*  *проєкт рішення* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Звіт наглядової ради за 2024 рік. | Проєкт рішення:  Звіт наглядової ради Товариства за 2024 рік  прийняти до уваги.  Роботу наглядової ради Товариства у 2024 році визнати добре. Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного | **ЗА** |
| **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік. | Проєкт рішення:  Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2024 роки прийняти до уваги.  Роботу виконавчого органу Товариства у 2024 році визнати задовільною. Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. |  |  | **ЗА** |
|  |  | **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3.** | Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік. | Проєкт рішення:  Затвердити Річний звіт ПрАТ «Готель «Поділля» за 2024 рік. Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. | **ЗА** |
| **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **5.** | Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи у 2024 році. | Проєкт рішення №1:  Прибуток, отриманий по результатам господарської діяльності за 2024 рік у сумі 38,2 тис.грн, направити на оновлення та модернізацію необоротних активів. Взаємозв’язок цього питання з іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного Зборів, відсутній. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного. |  |  | **ЗА** |
|  |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6.** | Про вчинення значних правочинів. | Проєкт рішення №1:  Прийняти рішення про вчинення значного правочину протягом 2025-2026 років, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів ПрАТ «Готель «Поділля» за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. |  |  | **ЗА** |
|  |  | **ПРОТИ** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **7.** | Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства. | Проєкт рішення №1:  Клопотати перед АТ «Ощадбанк» про встановлення суми кредитного ліміту на поповнення обігових коштів за державною програмою 5-7-9 в сумі 3 500 000,00 (три мільйони п’ятсот тисяч) гривень строком на 36 місяців, із сплатою відсотків 5% річних, згідно кількості днів користування.  Клопотати перед Скрипкою Іваном Івановичем про виступ фінансовим поручителем за запитуваними кредитами на поповнення обігових коштів.  Уповноважити головного бухгалтера – Гнатюк Ірину Степанівну на підписання від імені ПрАТ «Готель «Поділля» договору поруки по кредитному договору з АТ «Ощадбанк» та Скрипкою Іваном Івановичем.  Надати в забезпечення по отриманому кредиту нежитлове приміщення загальною площею 515,4 кв.м., що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34 та є у власності ПрАТ «Готель «Поділля» (Більярд-кафе). |  |  | **ЗА** |
|  |  | **ПРОТИ** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **ПРОТИ** |

Бюлетень може бути заповнений машинодруком.

***ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:***

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.