

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення (скликання) позачергових загальних зборів**  
**акціонерного товариства**

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПОДІЛЛЯ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21327550
Місцезнаходження	29004, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Шевченка, буд. 34
Дата і час початку проведення позачергових загальних зборів	25.09.2024 11:00
Спосіб проведення позачергових загальних зборів	Очні - Проведення позачергових зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Поділля», в яких беруть участь акціонери – власники 100 відсотків голосуючих акцій (згідно вимог ст.59 ЗУ «Про акціонерні товариства»)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборів	
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах	25.09.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесення змін до Статуту Товариства.</li> <li>2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Введення посади корпоративного секретаря.</li> <li>3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.</li> <li>4. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління).</li> </ol>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<p><b>1.Внесення змін до Статуту Товариства.</b>  <b>Проект рішення №1:</b>  1.Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.  2. Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.  3. Доручити керівнику Виконавчого органу Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.</p> <p><b>2. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства. Введення посади корпоративного секретаря.</b>  <b>Проект рішення №1:</b>  Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства.  Ввести посаду корпоративного секретаря Товариства.</p> <p><b>3.Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства.</b>  <b>Проект рішення №1:</b>  1.Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.  У новій редакції Положення про Наглядову раду затвердити про:  1.1. принципи формування Наглядової ради Товариства;  1.2.про винагороду членів Наглядової ради Товариства;</p>

	<p>1.3. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства у новій редакції Положення, та встановити наведений у них розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства.</p> <p>2. Надати керівнику Виконавчого органу Товариства повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.</p> <p><b>4. Внесення змін до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління).</b>  <b>Проект рішення №1:</b>  Внести зміни до Положення про виконавчий орган Товариства (Правління), шляхом викладення його у новій редакції.</p>
<p><b>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</b></p>	<p><a href="http://hotel-podillya.com.ua">http://hotel-podillya.com.ua</a></p>
<p><b>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів, та особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</b></p>	<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення до дати проведення позачергових загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питання, включених до порядку денного шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на електронну пошту, зазначену в цьому повідомленні (<a href="mailto:podillya.khm2306@gmail.com">podillya.khm2306@gmail.com</a>). Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) та направлений на адресу електронної пошти, зазначеної у цьому повідомленні (<a href="mailto:podillya.khm2306@gmail.com">podillya.khm2306@gmail.com</a>). У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг. Після надсилання акціонерам цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до</p>

	<p>документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Товариство до дати проведення позачергових загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення таких зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену у цьому повідомленні (podillya.khm2306@gmail.com) із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Інформація про посадову особу Товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питання порядку денного позачергових загальних зборів, є Гнатюк Ірина Степанівна – Головний бухгалтер ПрАТ «Готель «Поділля»: (0382) 76-26-11; 097-163-37-84.</p>
<p><b>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</b></p>	<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання цього повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Акціонери до проведення позачергових загальних зборів мають право:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів (які надаються безкоштовно в формі електронних документів, копій документів) шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на електронну пошту, вказану в повідомленні;</li> <li>- реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів;</li> <li>- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів;</li> <li>- видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах одному або декільком своїм представникам.</li> <li>- призначити свого представника постійно або на певний строк;</li> <li>- відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це відповідну депозитарну установу, або взяти участь у позачергових загальних зборах</li> </ul>

<p><b>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів -</b></p>	<p>особисто, -</p>
<p><b>Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах за довіреністю</b></p>	<p>Порядок участі та голосування на позачергових загальних зборах, у тому числі порядок участі за довіреністю</p> <p>Представником акціонера на позачергових загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на позачергових загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на позачергових загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому п. 62 Порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на позачергових загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах декільком своїм представникам. Видача довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на позачергових загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на позачергових загальних зборах, повідомивши про це Товариство, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у позачергових загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену пунктом 64 Порядку. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Кожен акціонер має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у позачергових</p>

	<p>загальних зборах та голосування, які мають право на участь у позачергових загальних зборах, а саме на 25 вересня 2024 року. Голосування на позачергових загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного. На них не може бути оголошено перерву. Голосування з питання порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування).</p>
<p><b>Інші відомості, передбачені законодавством</b></p>	<p>Рішення про скликання та проведення очних позачергових загальних зборів прийнято Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України «Про затвердження Порядку скликання та проведення очних загальних зборів акціонерів» від 02.06.2023 р. № 596. Позачергові загальні збори проводяться очно згідно з Порядком скликання та проведення очних позачергових загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 02.06.2023 р. № 596 (далі – Порядок). Враховуючи інтереси Товариства, Наглядова рада керуючись п.11.7 Статуту Товариства, керуючись розділом VII Порядку, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів встановила, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення та затвердила порядок денний позачергових загальних зборів.</p> <p>Дата проведення позачергових загальних зборів– 25 вересня 2024 року.</p> <p>Адреса електронної пошти для направлення акціонерами запитів, запитань та пропозицій podillya.khm2306@gmail.com - адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до позачергових загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного позачергових загальних зборів.</p>
<p><b>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</b></p>	<p>Протокол засідання Наглядової ради ПрАТ «Готель «Поділля» №3 від 09.09.2024р.</p>
<p><b>Дата складання повідомлення</b></p>	<p>09.09.2024</p>