

ПРОТОКОЛ № 1/2015
загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"
(далі – ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" або "Товариство")

08 червня 2015 року

**Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А,
ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б"
початок зборів об 11.00 год.**

Головує на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пан Загорулько Андрій Олександрович, уповноважений на те рішенням Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" від 28.05.2015 р. (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" від 28.05.2015 р.).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович доповів про заходи щодо підготовки та проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

Для перевірки повноважень акціонерів та їх представників, що прибули для участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до рішення Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" від 28.05.2015 р.), на підставі укладеного Договору № 2 від 21.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення Загальних зборів акціонерів, призначених на 08.06.2015 року, щодо виконання повноважень реєстраційної комісії, укладеного між ТОВ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", та у відповідності до Наказу по Депозитарній установі було призначено реєстраційну комісію з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", а саме:

- Якимяк Сергій Володимирович – член реєстраційної комісії;
- Шпак Альона Миколаївна – член реєстраційної комісії.

До початку проведення реєстрації, рішенням засідання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів Головою реєстраційної комісії в порядку ст. 40 Закону України "Про акціонерні товариства" одноголосно обрано пана Якимяка Сергія Володимировича.

(Протокол № 1 від 08.06.2015 р. засідання реєстраційної комісії про обрання Голови реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів додається до протоколу загальних зборів).

Загальні збори акціонерів заслухали доповідь Голови реєстраційної комісії про результати проведеної реєстрації акціонерів.

Початок реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.20 годин 08.06.2015 р.

Закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 10.50 годин 08.06.2015 р.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А, ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б".

Реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проведено на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня

проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.06.2015 року в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Згідно з переліком акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 02.06.2015 року, загальна чисельність акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", включених до переліку акціонерів та які мають право на участь у загальних зборах становить 10 (десять) осіб.

Статутний капітал розподілено на 17 977 900 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) кожна та становить 17 977 900,00 грн. (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч дев'ятсот гривень 00 копійок).

На дату складання переліку акціонерів станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 год. 02.06.2015 року, на особовому рахунку емітента не обліковується жодної штуки викуплених емітентом власних простих іменних акцій.

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. У разі, якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності Законом "Про депозитарну систему України" не здійснив вищевказані дії, цінні папери такого власника, які дають право на участь в органах емітента, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

На дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість голосуючих цінних паперів складає 17 977 890 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто) штук, кількість цінних паперів, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента, отже не надають права голосу на загальних зборах 10 (десять) штук.

Таким чином, у відповідності до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 17 977 890 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот дев'яносто) штук.

Згідно складеного Реєстраційною комісією переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", для участі зареєструвалось 6 (шість) акціонерів (їх представників), яким належить 17 977 840 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот сорок) штук простих іменних акцій (голосів), з яких:

- кількість акцій, які зареєструвались для участі в зборах, але не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента складає 0 (нуль) штук;
- кількість акцій, які враховуються при визначенні кворуму складає 17 977 840 (сімнадцять мільйонів дев'ятсот сімдесят сім тисяч вісімсот сорок) штук.

(Перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів).

Таким чином, на момент закінчення реєстрації акціонерів - 10.50 год. 08.06.2015 року - **реєстраційною комісією зафіксовано реєстрацію для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками 99,9997% голосуючих акцій (від кількості голосів, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).** Враховуючи, що для участі у загальних зборах акціонерів

zareєструвались акціонери, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій товариства, у відповідності до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства" **реєстраційною комісією зафіксовано наявність кворуму загальних зборів 08 червня 2015 року.**

Під час реєстрації, реєстраційна комісія перевірила та підтвердила повноваження кожного учасника.

Перелік акціонерів, які zareєструвались для участі 08.06.2015 року у загальних зборах, підписано Головою реєстраційної комісії.

Протягом реєстрації видано 6 (шість) комплектів бюлетенів для голосування, погашені бюлетені відсутні, рішення про відмову у реєстрації акціонерів (представників акціонерів) – не виносились.

(Протокол № 2 від 08.06.2015 р. засідання Реєстраційної комісії про результати реєстрації акціонерів (їх представників) загальних зборів акціонерів та наявність кворуму додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Головуючий на загальних зборах акціонерів пан Загорулько Андрій Олександрович ознайомив присутніх із порядком денним загальних зборів акціонерів, який було доведено до кожного акціонера Товариства в порядку, передбаченому законодавством України та Статутом Товариства:

1. *Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.*
2. *Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.*
3. *Розгляд звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства.*
4. *Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
5. *Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.*
6. *Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.*
7. *Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.*
8. *Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.*
9. *Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції.*
10. *Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції.*

До обрання складу лічильної комісії Головуючим загальних зборів паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано підрахунок голосів проводити реєстраційній комісії загальних зборів.

Зауважень з пропозиції від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Секретарем загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", у відповідності до пп. 2 п. 9.2.3 Статуту Товариства, рішенням Наглядової ради призначено пана Чередка Костянтина Євгеновича (протокол засідання Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" від 28.05.2015 р.).

Оскільки загальні збори акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" є правомочними, Головуючим зборів оголошено збори акціонерів відкритими, збори перейшли до розгляду першого питання порядку денного.

По першому питанню Порядку денного:
"Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича, яким для надання акціонерам роз'яснень щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, запропоновано обрати строком повноважень до моменту оголошення про закінчення зборів лічильну комісію та затвердити її склад.

Повноваження лічильної комісії запропоновано передати депозитарній установі ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я", з відповідним затвердженням Договору № 3 від 21.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 08.06.2015р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

Склад лічильної комісії запропоновано обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" у кількості 2-х осіб, оскільки кількість власників простих акцій ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" менше ніж 100 осіб (у відповідності до ст. 44 Закону України "Про акціонерні товариства").

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 1. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 1.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено реєстраційною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 08.06.2015 року реєстраційної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами реєстраційної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 1.1. Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати**

депозитарній установі ТОВАРИСТВУ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я".

- 1.2. Затвердити умови Договору № 3 від 21.04.2015 року про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 08.06.2015 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" та ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".
- 1.3. Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР "ПРИДНІПРОВ'Я" наступний склад лічильної комісії:
- Голова лічильної комісії – пан Якимяк Сергій Володимирович;
 - Член лічильної комісії – пан Шпак Альона Миколаївна.

Лічильній комісії запропоновано приступити до роботи.

Голова лічильної комісії пан Якимяк Сергій Володимирович, в порядку ст. 42, 43 Закону України "Про акціонерні товариства" роз'яснив присутнім акціонерам (їх представникам) порядок проведення голосування на загальних зборах акціонерів, а саме:

- голосування з усіх питань на зборах проходить з використанням наданих кожному акціонеру під час проведення реєстрації бюлетенів для голосування, форма і текст яких відповідає вимогам ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" та затверджена рішенням Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування;
- визнання бюлетеня недійсним та не врахування його під час підрахунку голосів можливо лише з підстав, визначених ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" - у разі, якщо бюлетень відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або у разі відсутності на бюлетені підпису акціонера (представника). Недійсні бюлетені не враховуються під час підрахунку голосів;
- проголосований бюлетень, засвідчений підписом акціонера (представника) надається лічильній комісії по закінченні обговорення та винесення на голосування пропозиції з відповідного питання порядку денного;
- підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. За підсумками кожного голосування складається окремий протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії;
- рішення загальних зборів з питань № 1 – 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- рішення загальних зборів з питання № 10 порядку денного приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кумулятивне голосування на загальних зборах 08.06.2015 року не проводиться;
- питання, рішення з яких приймаються більш як 50 % голосів акціонерів від їх загальної кількості, загальними зборами 08.06.2015 року не розглядаються;
- підсумки голосування оголошуються на загальних зборах акціонерів після складання лічильною комісією відповідного протоколу. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів;
- рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

По другому питанню Порядку денного:

"Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів"

З питань порядку проведення загальних зборів акціонерів Головуючим на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" паном Загорулько Андрієм Олександровичем запропоновано затвердити Регламент проведення загальних зборів, з яким акціонерів було ознайомлено.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 2. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 2.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 1 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

2.1. Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- надати виступаючим по питанням Порядку денного – до 15 хв.;
- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 15 хв.;
- на виступи, довідки – до 10 хв.;
- голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені у відповідності до законодавства рішенням Наглядової ради Товариства;
- заяви та пропозиції з питань порядку проведення зборів надаються секретарю зборів у письмовій формі, за підписом акціонера або представника акціонера. Анонімні заяви та запитання не розглядаються;
- голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- в разі наявності поважних підстав для зняття питання порядку денного з розгляду без прийняття з даного питання рішення по суті, Головою загальних зборів може бути запропоновано зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування. Рішення про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Голосування по пропозиціях (бюлетенях) питань, знятих з розгляду, на загальних зборах не проводиться. Пропозиція про зняття питання порядку денного з розгляду без винесення питання на голосування вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування;
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Пропозиція про оголошення перерви вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для

голосування.

- фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань може бути проведена виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування.

По третьому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) Товариства"

Слухали Директора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пані Горбенко Олену Володимирівну, яка доповіла про роботу Виконавчого органу протягом 2014 року.

Основним джерелом доходів готелю є надходження коштів від надання готельних послуг.

Чистий дохід (виручка) в 2014 році склав 3 640,1 тис. грн. Дохід від надання готельних послуг склав 3 409,3 тис. грн., в т.ч. конференц-сервіс 83,8 тис. грн., що на 770,8 тис. грн. менше ніж у 2013 році. Коефіцієнт середнього завантаження в 2014 році склав 33,1%, тобто показник завантаження знизився на 4,7% порівняно з 2013 роком (середньорічне завантаження за 2013 рік становило 37,8%).

Додатковим джерелом надходження коштів є здача в оренду приміщень під кафе. Чистий дохід від таких послуг в 2014 році склав 230,8 тис. грн., що на 25,0 тис. грн. більше ніж у 2013 році.

За звітний період, від основної діяльності по ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" отримані збитки до оподаткування у сумі 809,3 тис. грн.

Середня чисельність працюючих на підприємстві за 2014 рік склала 44 особи.

Середньомісячна заробітна плата по підприємству в 2014 році склала - 2 627,65 грн.

У 2014 році на зменшення грошових надходжень від надання готельних послуг вплинули наступні фактори:

- загострена політична обстановка;
- економічна нестабільність;
- низька конкурентоспроможність готелю;
- тепловтрати через старе котельне обладнання в опалювальний сезон, великі теплові втрати будівлі через віконні дерев'яні рами старого типу в зимовий період, що призвело до додаткових витрат газу та електроенергії.

У 2014 році для збільшення прибутку проводились наступні заходи:

- розміщення інформації про готель на 41 Інтернет - ресурсі;
- проводились прямі контакти з потенційними клієнтами;
- розробка та впровадження акцій з метою підвищення загального відсотка завантаження номерного фонду, в період низької ділової активності;
- розміщення інформації про готель в журналах;
- оновлено сайт готелю hotel-zhovtneviy.dp.ua;
- регулярне розміщення оголошень про здачу в оренду конференц-залів на Дніпропетровських Інтернет - ресурсах;
- укладено договір з сервісом онлайн-бронювання www.hotels24.ua;
- сторінки готелю додані в соціальні мережі;
- регулярно здійснювався пошук і проводилися переговори з представниками туристичних агентств;

- укладено договори з новими організаціями: "TZ-Partners", Дніпропетровським координаційно-експертним центром з питань регуляторної політики, S&T Global Service, Дніпропетровським університетом ім. Альфреда Нобеля.

Всього в 2014 році було укладено 54 договори на надання готельних послуг.

У 2014 році на оновлення номерного фонду та проведення ремонтних робіт було витрачено 151 126,56 грн.

У доповіді були позначені основні заходи, які проводилися протягом 2014 року для збільшення завантаження готелю і, відповідно, його прибутковості - розміщення інформаційних матеріалів, реклами, укладання Договорів з сайтами, що пропонують готельні послуги та інше. Також були висвітлені питання виконання ремонтних робіт у номерах, заміна та встановлення обладнання та інше.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 3. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 3.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 2 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 3.1. Роботу Виконавчого органу (Директора) ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.**
- 3.2. Звіт Виконавчого органу (Директора) ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.**

По четвертому питанню Порядку денного:

"Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності Товариства в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради"

Слухали, Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Наглядової ради ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Наглядової ради Товариства про результати діяльності протягом 2014 року.

У цілому, на засіданнях Наглядової ради у 2014 році розглянуті, підтримані та затверджені питання, спрямовані на стабілізацію роботи підприємства. У 2014 році

Наглядовою радою Товариства на засіданнях були розглянуті питання, які стосувалися, зокрема, але не виключно:

- розгляд та затвердження, місячних, квартальних та річних звітів діяльності товариства;
- участь у підготовці і розгляді документів до Зборів акціонерів;
- розгляд висновків Ревізора, Виконавчого органу товариства і інших питань, які потім були винесені на затвердження загальних Зборів акціонерів;
- інші питання діяльності Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 4. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 3 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 4.1. Роботу Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 4.2. Звіт Наглядової ради ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" за 2014 рік затвердити.

По п'ятому питанню Порядку денного:

"Розгляд висновків Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який за дорученням Ревізора ознайомив присутніх акціонерів та їх представників із звітом Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

Повідомлено, що Ревізором, відповідно до наданих повноважень, визначених Статутом Товариства і Положенням про Ревізора, проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, за результатами якої було складено відповідний акт.

Результати проведеної перевірки показують, що фінансово-господарські операції здійснювалися акціонерним товариством відповідно до чинного

законодавства України, фінансова звітність достовірна і складена відповідно до вимог законодавства.

Ревізор вважає, що річна фінансова звітність підприємства підготовлена і складена достовірно і у всіх істотних аспектах правильно відображає активи і пасиви станом на 31.12.2014 р.

Висновки Ревізора наступні:

1. ПрАТ ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" здійснює свою діяльність відповідно до Статуту.
2. Операції на поточних рахунках проводяться без порушень, ведення касових операцій відповідає чинному законодавству.
3. Фінансова звітність Товариства за 2014 р. складена по його бухгалтерських даних і відповідає фактичному стану наявних на балансі активів і пасивів. Фінансова звітність складена у відповідності до чинних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
4. Розрахунки з працівниками, організаціями-постачальниками, з бюджетом проводяться своєчасно та в повному обсязі.
5. Витратні матеріали, узяті під звіт, списуються вчасно, згідно з установленими нормами та розрахунками. Усі списання підтверджені актами.
6. Станом на 31.12.2014 р. Товариство ліквідне та фінансово стійке.

На розгляд загальних зборів акціонерів Товариства надано Акт перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 5. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 5.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

<i>Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>17 977 840</i>	<i>Голосів</i>	<i>100 %</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>16 183 374</i>	<i>Голосів</i>	<i>90,02 %</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>1 794 466</i>	<i>Голосів</i>	<i>9,98 %</i>
<i>Голосувало "Утримався"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>
<i>Не брало участь у голосуванні</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0 %</i>

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 4 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 5.1. Роботу Ревізора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в 2014 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
- 5.2. Звіт і висновки Ревізора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році затвердити.

По шостому питанню Порядку денного:

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік"

Слухали Головного бухгалтера Товариства пані Казак Марію Михайлівну, яка доповіла, що річну фінансову звітність та баланс ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" за 2014 рік, складено своєчасно, згідно з вимогами Закону України від 16.07.99р. № 966-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та іншим нормативним документам з питань організації бухгалтерського обліку.

Пані Казак Марія Михайлівна повідомила присутнім основні показники річного фінансового звіту та балансу Товариства.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 6. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 5 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

6.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" за 2014 рік.

По сьомому питанню Порядку денного:

"Визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича, який доповів про те, що за підсумками роботи в 2014 році підприємство має збитки у розмірі 809 239,04 грн. (вісімсот дев'ять тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 04 копійки).

У зв'язку із наявними збитками, відрахування до фонду виплати дивідендів та до резервного (страхового) фонду за підсумками діяльності Товариства в 2014 році запропоновано не проводити, дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 7. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 7.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні

товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 6 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 7.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2014 році ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" має збитки від фінансово — господарської діяльності в сумі 809 239,04 грн. (вісімсот дев'ять тисяч двісті тридцять дев'ять гривень 04 копійок).
- 7.2. Розподіл прибутку за 2014 рік не затверджувати, у зв'язку з його відсутністю.
- 7.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів та до резервного (страхового) фонду за підсумками діяльності Товариства в 2014 році не проводити. Дивіденди за результатами господарської діяльності Товариства за 2014 рік не нараховувати та не сплачувати.
- 7.4. Доручити Виконавчому органу розробити заходи щодо покриття збитків Товариства за підсумками роботи у 2014 році.

По восьмому питанню Порядку денного:

"Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік"

Слухали Директора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пані Горбенко Олену Володимирівну, яка доповіла, про основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

Для ефективного використання енергоресурсів, підвищення конкурентоспроможності та збільшення прибутковості готелю запропоновано в 2015 році здійснити наступні заходи:

1. Заміна старих вікон на енергозберігаючі склопакети.
2. Оптимізація споживання електроенергії.
3. Оснащення номерів новими меблями.
4. Встановлення кондиціонерів в 15 одномісних номерів.
5. Ремонт номерів.
6. Встановлення електричного котла.
7. Оновлення постільної білизни, рушників, ковдр та подушок.

Косметичний ремонт в номерах, заміна меблів і холодильників, установка кондиціонерів, оновлення постільних речей - це той мінімум, який необхідно здійснити, щоб зробити готельні номери привабливим, комфортним і конкурентоспроможним.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 8. Проект рішення

оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 7 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

8.1. Основні напрями діяльності ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" на 2015 рік затвердити.

По дев'ятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту в новій редакції"

Слухали, Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича.

Увазі присутніх представлено зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у чинному законодавстві, та, безпосередньо у відповідність до змін Закону України "Про акціонерні товариства".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Статуту ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в новій редакції.

Присутніх акціонерів (їх представників) було ознайомлено зі Статутом ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 9. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 9.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %
Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 8 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

- 9.1. Шляхом викладення Статуту ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України та, безпосередньо, змінам до Закону України "Про акціонерні товариства".**
- 9.2. Делегувати Директору ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" право підпису Статуту ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 08.06.2015 р.**
- 9.3. Доручити Директору ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства 08.06.2015 р.**

По десятому питанню Порядку денного:

"Про внесення змін до діючих Положень Товариства, що регламентують діяльність органів управління та контролю, шляхом викладення Положень в новій редакції"

Слухали Головуючого на загальних зборах акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" пана Загорулька Андрія Олександровича.

Повідомлено, що у зв'язку із внесенням до статуту Товариства змін, необхідно внесення відповідних змін до Положень, що регламентують внутрішню діяльність органів управління та контролю Товариства, а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Наглядову раду ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Директора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Ревізора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

Акціонерам запропоновано підтримати запропоновані зміни, погодивши їх внесення шляхом викладення Положень в новій редакції.

На підставі доповіді, Головуючим на загальних зборах запропоновано прийняти рішення, проект якого міститься в бюлетені для голосування № 10. Проект рішення оголошено на загальних зборах.

Проект рішення винесено на голосування, голосування проведено з використанням бюлетеню для голосування № 10.

Форма і текст бюлетеня для голосування, у відповідності до ч. 3 ст. 43 Закону України "Про акціонерні товариства" затверджено рішенням Наглядової ради (Протокол від 28.05.2015 р.).

Підрахунок голосів здійснено лічильною комісією.

Підсумки голосування з пропозиції прораховані від кворуму, прийнятому за 100 відсотків:

Кількість голосів, що беруть участь у голосуванні	17 977 840	Голосів	100 %
Голосувало "За"	16 183 374	Голосів	90,02 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	Голосів	9,98 %
Голосувало "Утримався"	0	Голосів	0 %

Не враховувались під час голосування за недійсними бюлетенями	0	Голосів	0 %
Не брало участь у голосуванні	0	Голосів	0 %

Рішення прийняте.

Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

(Протокол № 9 від 08.06.2015 року лічильної комісії про підсумки голосування. Протокол підписано членами лічильної комісії. Протокол додається до протоколу загальних зборів акціонерів).

Таким чином, загальними зборами акціонерів прийняте наступне рішення:

10.1. Шляхом викладення в новій редакції, внести та затвердити зміни до діючих внутрішніх Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", а саме:

- Положення про Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Наглядову раду ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Директора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Ревізора ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

10.2. Делегувати Директору ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" право підпису Положень, що регламентують діяльність органів управління та контролю Товариства, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

Головуючий на загальних зборах акціонерів повідомив, що всі питання по Порядку денному розглянуті, з усіх питань порядку денного проведено голосування та прийняті відповідні рішення.

Загальні збори акціонерів ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" оголошено закритими.

Головуючий на загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"

_____ Загорулько А.О.

Секретар на загальних зборах акціонерів
ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"

_____ Чередко К.Є.

Директор
ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"

_____ Горбенко О.В.
МП

08 червня 2015 року
Україна, м. Дніпропетровськ, пл. Шевченка, 4-А,
ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ", конференц-зал "Б"

закінчення зборів о 12.10 год.

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 15 (п'ятнадцять) аркушів

Головуючий на загальних
зборах акціонерів

ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" _____ Загорулько А.О.

Секретар на загальних
зборах акціонерів

ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" _____ Чередко К.Є.

Директор

ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"

_____ Горбенко О.В.

МП

В даному документі прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 13 (тринадцять) аркушів

Директор

ПрАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"

_____ Горбенко О.В.

МП