

**Протокол №1**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів виконавчого органу (Директора) Товариства за 2021 та 2022 роки.*

**Проект рішення:**

1.1. Діяльність виконавчого органу (Директора) Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною.

1.2. У зв'язку із збитковою діяльністю Товариства, виконавчому органу розробити та почати реалізовувати комплекс заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства в середньостроковій перспективі, з урахуванням зовнішніх чинників, таких як військовий стан та фінансова нестабільність.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №2**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*2. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.*

**Проект рішення:**

- 2.1. Прийняти до відома та затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.  
2.2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 та 2022 роках визнати задовільною та схвалити.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

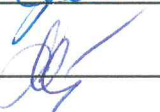
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Альона ШПАК

**Протокол №3**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*3. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік.*

**Проект рішення:**

3.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2021 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

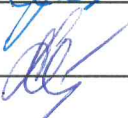
**Підписи членів лічильної комісії:**

**Голова лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

**Олена КЛИМОВА**

**Член лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_

**Альона ШПАК**



**Протокол №4**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.*

**Проект рішення:**

4.1. У зв'язку із відсутністю обов'язку Товариства в проведенні обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до законодавства, не розглядати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та не затверджувати заходи за результатами розгляду такого звіту.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

**Голова лічильної комісії**



**Олена КЛИМОВА**

**Член лічильної комісії**



**Альона ШПАК**

**Протокол №5**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*5. Затвердження річного звіту Товариства за 2022 рік.*

**Проект рішення:**

5.1. Затвердити річну звітність Товариства за 2022 рік, а саме річну фінансову звітність та річний звіт Товариства (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).


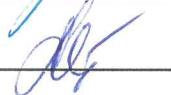
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК

**Протокол №6**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*6. Розгляд звіту Виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.*

**Проект рішення:**

6.1. Прийняти до відома звіт Виконавчого органу (Директора) за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

6.2. За результатами розгляду звіту Виконавчого органу (Директора) за наслідками зменшення власного капіталу Товариства затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

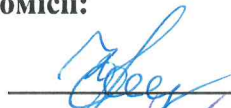
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

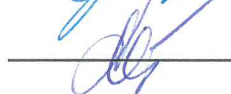
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК



**Протокол №7**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.*

**Проект рішення:**

7.1. Доручити Виконавчому органу (Директору) Товариства почати реалізацію заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додається до протоколу загальних зборів).

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

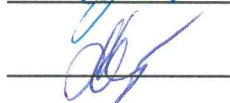
**Підписи членів лічильної комісії:**

**Голова лічильної комісії**



**Олена КЛИМОВА**

**Член лічильної комісії**



**Альона ШПАК**

**Протокол №8**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.*

**Проект рішення:**

8.1. Шляхом викладення Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в новій редакції, внести та затвердити зміни до Статуту, пов'язані із:

- приведенням Статуту у відповідність Закону України "Про акціонерні товариства" № 2465-ІХ від 27 липня 2022 року та іншим змінам у діючому законодавстві України, а також здійсненням деяких технічних (стилістичних) коригувань за текстом Статуту Товариства;
- виключенням із Статуту положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу Товариства.

8.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.3. Доручити Директору Товариства (особі, яка тимчасово виконує його функції та повноваження) особисто або через представника Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в новій редакції, затвердженій рішенням даних загальних зборів Товариства.

8.4. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності:

- для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства;
- для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

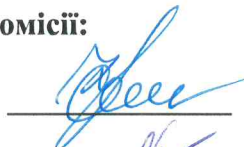
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК



**Протокол №9**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*9. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів Товариства.*

**Проект рішення:**

9.1. У зв'язку із приведенням окремих положень Статуту Товариства у відповідність до змін у діючому законодавстві України, затвердити в новій редакції Положення, що регламентують діяльність органів Товариства:

- Положення про Загальні збори ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Наглядову раду ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";
- Положення про Директора ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ";

9.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Положення, що регламентують діяльність органів ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" в редакціях, затверджених рішенням даних загальних зборів Товариства.

9.3. Встановити, що нові редакції Положень, що регламентують діяльність органів Товариства набирають чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства, а для третіх осіб – з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК

**Протокол №10**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*10. Прийняття рішення про розформування та використання коштів розформованого резервного капіталу Товариства.*

**Проект рішення:**

10.1. Розформувати створений в Товаристві резервний капітал у зв'язку із виключенням із Статуту Товариства положень, пов'язаних із формуванням та використанням резервного капіталу.

10.2. Кошти розформованого резервного капіталу направити до нерозподіленого прибутку Товариства.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

Рішення з питання, що голосується, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі на загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

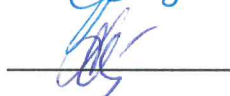
**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК



**Протокол №11**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).*

**Проект рішення:**

11.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік - прибуток в сумі 1 341 767,11 грн (Один мільйон триста сорок одна тисяча сімсот шістдесят сім гривень 11 копійок).

11.2. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку, отриманого Товариством у 2021 році:

- з метою покращення фінансового стану Товариства, прибуток Товариства за 2021 рік в сумі 1 341 767,11 грн (Один мільйон триста сорок одна тисяча сімсот шістдесят сім гривень 11 копійок), що складає 100% від суми чистого прибутку, відрахувати на погашення збитків попередніх періодів.

11.3. Відрахування до резервного (страхового) капіталу Товариства не проводити у зв'язку із його розформуванням.

11.4. Дивіденди за простими акціями ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" за результатами 2021 року не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії



Альона ШПАК



**Протокол №12**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та визначення порядку розподілу чистого прибутку (порядку покриття збитків).*

**Проект рішення:**

12.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік - збиток в сумі 1 271 364,08 грн (Один мільйон двісті сімдесят одна тисяча триста шістдесят чотири гривня 08 копійок).

12.2. Покриття збитку Товариства за 2022 рік провести за рахунок поточної господарської діяльності та чистого прибутку майбутніх періодів.

12.3. У зв'язку із відсутністю прибутку за 2022 рік, дивіденди за простими акціями ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ" за результатами 2022 року не нараховувати та не сплачувати.

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_

Альона ШПАК

**Протокол №13**  
**лічильної комісії про підсумки голосування**  
**на дистанційних Загальних зборах акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ",**  
**які призначені на 08 вересня 2023 року**

15 вересня 2023 року

м. Дніпро

**Повне найменування акціонерного товариства:**  
**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ"**  
**Ідентифікаційний код: 32082765**

**Дата проведення загальних зборів: 08 вересня 2023 року**  
**Дата проведення підрахунку голосів: 15 вересня 2023 року.**

**Питання, винесене на голосування:**

*13. Скасування діючих принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.*

**Проект рішення:**

13.1. Скасувати діючі Принципи (Кодекс) корпоративного управління ПРАТ "ГОТЕЛЬ "ЖОВТНЕВИЙ".

**Підсумки голосування щодо проекту рішення з цього питання:**

Загальна кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій – 17 977 840 голосів (100%).

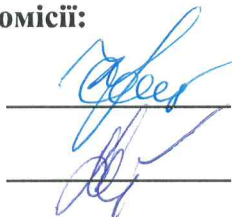
	Кількість голосів	Відсоток голосів
Голосувало "За"	16 183 374	90,0185 %
Голосувало "Проти"	1 794 466	9,9815 %
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0 %
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0 %
Разом		100 %

**Рішення прийнято.**

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

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова лічильної комісії



Олена КЛИМОВА

Член лічильної комісії

Альона ШПАК