

ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРАМ

про зміни до проекту порядку денного та проекту рішень дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Туркомплекс «Черемош», призначених на 29 квітня 2024 року

Наглядова рада ПрАТ «Туркомплекс «Черемош» повідомляє про зміни до проекту порядку денного та проектів рішень дистанційних річних Загальних зборах акціонерів Товариства, призначених на 29 квітня 2024 року, шляхом включення нових питань до проекту порядку денного №№ 4-6 з проектами рішень з цих питань за пропозицією Наглядової ради ПрАТ «Туркомплекс «Черемош».

08.04.2024 р. Наглядовою радою ПрАТ «Туркомплекс «Черемош» затверджено порядок денний дистанційних Загальних зборів акціонерів, призначених **на 29 квітня 2024 року**, з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, з урахуванням пропозиції Наглядової ради.

1	2
Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Туристичний комплекс «Черемош»
Ідентифікаційний код юридичної особи	02574248
Місцезнаходження	58017, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Комарова, будинок 13А
Дата і час початку проведення загальних зборів	18.04.2024 р. 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	-
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24.04.2024 р.
Порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту. 2. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту. 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. 4. Про зміну місцезнаходження Товариства. 5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства. 6. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про уповноваження на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та прийнятих рішень.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до порядку денного	1. З питання 1 порядку денного: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.» 2. З питання 2 порядку денного: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.» 3. З питання 3 порядку денного: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.» 4. З питання 4 порядку денного: «У зв'язку із перейменуванням вулиці Комарова в місті Чернівці на вулицю Сергія Скальда змінити місцезнаходження Товариства та визначити новим місцезнаходженням Товариства наступну адресу: 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А». 5. З питання 5 порядку денного:

	«Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.» 6. З питання 6 порядку денного: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань щодо місцезнаходження Товариства (за новою адресою: 58006, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А), уповноважити Генерального директора Товариства, з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності, на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту Товариства та прийнятих рішень.». Встановлена наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Порядку денного загальних зборів, а саме: -між питанням № 4 «Про зміну місцезнаходження Товариства», питанням № 5 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства» та питанням № 6 «Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про уповноваження на вчинення всіх необхідних дій, що пов'язані з державною реєстрацією нової редакції Статуту та прийнятих рішень». Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"'''	https://hotel-cheremosh.com/news-ukr.html
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи інформацію про посадову особу товариства, відповідальну за порядок ознайомлення акціонерів з документами, контактний номер телефону такої особи: Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Генеральний директор ПрАТ «Туркомплекс «Черемош» Попко Ігор Миколайович, тел. для довідок: +380372585588. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного. Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, 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, та направлений на адресу електронної пошти: hotel.cheremosh@gmail.com . В запиті на ознайомлення має бути визначений перелік документів, які запитуються акціонером. До запиту на ознайомлення акціонер зобов'язаний надати документ, що посвідчує право власності на акції Товариства станом на дату такого запиту. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

	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 загальних зборів.
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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	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 загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Відповідно до ст. 27 ЗУ «Про акціонерні товариства» до прав акціонерів - власників простих акцій віднесено права на: участь в управлінні товариством; отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; отримання інформації про господарську діяльність товариства. Строк використання зазначених прав – поки акції Товариства є у власності акціонера. Товариство не є емітентом привілейованих акцій, тому права передбачені ст. 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» не зазначаються. Крім цього, законодавством України до прав акціонерів віднесено: - право ознайомитися з документами необхідним для прийняття рішень під час підготовки до загальних зборів та з Проектом (Проектами) рішення з питань, включених до Проекту порядку денного. Строк використання зазначеного права – від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Порядок ознайомлення зазначено вище; - право на отримання відповідей на письмові запитання акціонерів отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення. Строк використання зазначеного права - від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту; - право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань. Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій. - право призначити свого представника на загальних зборах, право надати представнику акціонера на загальних зборах перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам; право акціонера, який видав довіреність, брати участь на загальних зборах замість свого представника, якому

	видана довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах. Порядок участі у Зборах, в т.ч. на підставі довіреності зазначено нижче; - право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто; - право на реєстрацію для участі у загальних зборах; - право акціонерів (акціонера), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків акцій призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків з письмовим повідомленням про таке призначення до початку реєстрації акціонерів.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Право внести пропозиції щодо питань, включених до Проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Строк використання зазначеного права: Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до Проекту порядку денного повинні містити відповідні Проекти рішень з цих питань. Пропозиція до Проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або Проекту рішення. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів. До пропозиції до проекту порядку денного акціонер має надати виписку з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства, станом на дату надання пропозицій.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня (бюлетенів) для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю: - Представництво на загальних зборах: Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за

	довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишається в матеріалах Загальних зборів. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах або взяти участь у загальних зборах особисто. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. - Порядок участі та голосування на Загальних зборах: Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення бюлетенів для голосування «18» квітня 2024 року Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи; У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до завершення голосування на загальних зборах акціонер
--	--

	має право направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування. Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 00 хвилин «29» квітня 2024 року. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, окрім випадку не прийняття рішення з питання яке має взаємозв'язок між визначеними питаннями. На загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено черговість розгляду питань порядку денного. Право голосу на загальних зборах мають акціонери – власники простих голосуючих акцій Товариства. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім питань, які потребують більшої кількості голосів відповідно до Закону або Статуту Товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	-
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 18.04.2024 р. 11:00 Завершення: 29.04.2024 р. 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	-
Інші відомості, передбачені законодавством	Річні загальні збори акціонерів Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, що затверджене рішенням Національної

	комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. №236. Дата проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) – «29» квітня 2024 року 18-00. Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі: - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) - «18» квітня 2024 року Посилання на сторінку на власному веб-сайті Товариства, на якій будуть розміщені бюлетені для голосування: https://hotel-cheremosh.com/news-ukr.html Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень: hotel.cheremosh@gmail.com Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерам Товариства, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№ 24/04/08-01 від 08.04.2024 р.
Дата складання повідомлення	08.04.2024 р.