

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
1.	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною».	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
2.	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкта 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 за 2025 рік не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати».	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкта 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 за 2025 рік не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
3.	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
		ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
	Рішення ПРИЙНЯТО	Визнано недійсними	0
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
4.	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Щаслива Юлія Георгіївна, Члени Наглядової ради - Сазонов Євген Валентинович, Міненко Лілія Вікторівна».	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Голова Наглядової ради - Щаслива Юлія Георгіївна, Члени Наглядової ради - Сазонов Євген Валентинович, Міненко Лілія Вікторівна.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного	
5.	Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну».	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО Вирішили: Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну.		

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2026 року**

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
05.05.2026 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2026 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонери (їх представники), яким належить 131 469 694 (сто тридцять один мільйон чотириста шістьдесят дев'ять тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 84,26 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

№ з/п	Питання, винесені на голосування, та рішення з кожного із питань винесених на голосування	Кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
6.	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.		
	Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства».	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	72 000
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проєктів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Клінова С.Р.