



Протокол № 3/05/24
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року

Місце складання протоколу:
м. Чернівці

Дата складання протоколу:
03.05.2024 року

Дата проведення Загальних зборів: «29» квітня 2024 року

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Дата і час початку та завершення голосування:

дата і час початку голосування «18» квітня 2024 року з 11 год. 00 хвил.

дата і час завершення голосування: «29» квітня 2024 року 18 год. 00 хвил.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах та кількість належних їм голосів:

дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 годину 00 хвилин 24 квітня 2024 року,

кількість належних акціонерам, які мають право на участь у Загальних зборах, голосів: 157 355 420

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 8 043 (вісім тисяч сорок три)

Загальна кількість голосів акціонерів – власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять)

Кворум для проведення Загальних зборів досягнуто. Загальні збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий та секретар Загальних зборів:

Голова Загальних зборів Попко І.М.

Секретар Загальних зборів Сафрюк О.В.

Склад Лічильної комісії:

Голова Лічильної комісії Саад Ш.М.

члени Лічильної комісії: Пожарський О.К.

Фролова К.В.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) вчаснодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів:

Попко Ігор Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386910496)

Саад Шаді Мухамед (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495),

1

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК



Пожарський Олег Костянтинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872)

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: «18» квітня 2024 року

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.

Кожен акціонер ПрАТ «Туркомплекс «Черемош», надалі – Товариство, – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась 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) та голосування на Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) направлялись бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

1 питання порядку денного: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Результати голосування:

«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК



визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2 питання порядку денного: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 питання порядку денного: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Результати голосування:

«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

3

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр СІМОНЮК



4 питання порядку денного: Про зміну місцезнаходження Товариства.

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

Результати голосування:

«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 питання порядку денного: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Результати голосування:

«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять), що становить більш як три чверті голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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 питання порядку денного: 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.

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

Результати голосування:

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРІЮК



«за» - 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосів акціонерів, що становить 100 % голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«проти» - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

не голосувало - 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

визнано недійсними – 0 (нуль) голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

ВИРІШИЛИ:

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.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

Місто Чернівці Чернівецький район Чернівецька область, Україна десятого травня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Довганюк А.К., приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Попко Ігоря Миколайовича, Сафрюка Олександра Віталійовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Попко Ігоря Миколайовича, Сафрюка Олександра Віталійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

5





"Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою
3. *mm*
аркушів."
Приватний нотаріус