

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.05.2023 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
02.06.2023 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» травня 2023 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«02» червня 2023 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 3 (три) акціонера (їх представника), яким сукупно належить 150 277 762 (сто п'ятдесят мільйонів двісті сімдесят сім тисяч сімсот шістдесят дві) голосуючих акцій, що складає 95,5040 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

№ 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 Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.			
2	Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			
3	Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік.		
	Проект рішення: «Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік у зв'язку з його відсутністю.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік у зв'язку з його відсутністю.			
4	Затвердження річного звіту Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.		
	Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2016,	ЗА	150 277 762

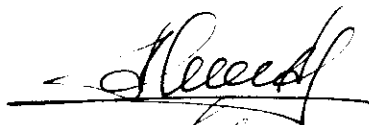
	2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.»	ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Затвердити річний звіт Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.		
5	Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «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.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	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.		
6	Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
	Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.		
7	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.		
	Проект рішення: «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.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	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.		
8	Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Скоробогатов Мстислав Петрович - Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради: Барташ Неллі Вікторівна, Олексюк Дмитро Георгійович.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Скоробогатов Мстислав Петрович - Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради: Барташ Неллі Вікторівна, Олексюк Дмитро Георгійович.		
9	Про обрання членів Наглядової ради Товариства.		
	Проект рішення: «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну.»	ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		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										
10	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 проектів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.»	<table><tr><td>ЗА</td><td>150 277 762</td></tr><tr><td>ПРОТИ</td><td>0</td></tr><tr><td>Не брали участі у голосуванні</td><td>0</td></tr><tr><td>Визнано недійсними</td><td>0</td></tr></table>	ЗА	150 277 762	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0
ЗА	150 277 762									
ПРОТИ	0									
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 проектів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.										
11	Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції.									
	Проект рішення: «Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Генерального директора на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.»	<table><tr><td>ЗА</td><td>150 277 762</td></tr><tr><td>ПРОТИ</td><td>0</td></tr><tr><td>Не брали участі у голосуванні</td><td>0</td></tr><tr><td>Визнано недійсними</td><td>0</td></tr></table>	ЗА	150 277 762	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0
ЗА	150 277 762									
ПРОТИ	0									
Не брали участі у голосуванні	0									
Визнано недійсними	0									
Рішення ПРИЙНЯТО										
Вирішили: Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Генерального директора на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.										
12	Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.									
	Проект рішення: «Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.»	<table><tr><td>ЗА</td><td>150 277 762</td></tr><tr><td>ПРОТИ</td><td>0</td></tr><tr><td>Не брали участі у голосуванні</td><td>0</td></tr><tr><td>Визнано недійсними</td><td>0</td></tr></table>	ЗА	150 277 762	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0
ЗА	150 277 762									
ПРОТИ	0									
Не брали участі у голосуванні	0									
Визнано недійсними	0									
Рішення ПРИЙНЯТО										
Вирішили: Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.										
13	Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі.									
	Проект рішення: «Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Наумченко Наталія Василівна, члени Ревізійної комісії – Лучанінова Олена Вікторівна, Пальчевська Ганна Олександрівна.»	<table><tr><td>ЗА</td><td>150 277 762</td></tr><tr><td>ПРОТИ</td><td>0</td></tr><tr><td>Не брали участі у голосуванні</td><td>0</td></tr><tr><td>Визнано недійсними</td><td>0</td></tr></table>	ЗА	150 277 762	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0
ЗА	150 277 762									
ПРОТИ	0									
Не брали участі у голосуванні	0									
Визнано недійсними	0									
Рішення ПРИЙНЯТО										
Вирішили: Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Наумченко Наталія Василівна, члени Ревізійної комісії – Лучанінова Олена Вікторівна, Пальчевська Ганна Олександрівна.										
14	Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.									
	Проект рішення: «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: виключити з розділу «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо:	<table><tr><td>ЗА</td><td>150 277 762</td></tr><tr><td>ПРОТИ</td><td>0</td></tr><tr><td>Не брали участі у голосуванні</td><td>0</td></tr><tr><td>Визнано недійсними</td><td>0</td></tr></table>	ЗА	150 277 762	ПРОТИ	0	Не брали участі у голосуванні	0	Визнано недійсними	0
ЗА	150 277 762									
ПРОТИ	0									
Не брали участі у голосуванні	0									
Визнано недійсними	0									

	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» відомості щодо обмежень представництва керівника – «вчиняти правочини на суму, що не перевищує зазначену ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" та не перевищує грн.» та зазначити: «згідно Статуту, правочин, вартість якого перевищує 900 000.00 гривень».		
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: виключити з розділу «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» відомості щодо обмежень представництва керівника – «вчиняти правочини на суму, що не перевищує зазначену ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" та не перевищує грн.» та зазначити: «згідно Статуту, правочин, вартість якого перевищує 900 000.00 гривень».		
15	Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень. Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору, 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 та на державну реєстрацію нової редакції Статут Товариства.»		
		ЗА	150 277 762
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Надати повноваження Генеральному директору, 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 та на державну реєстрацію нової редакції Статут Товариства.		

Рішення з усіх питань порядку денного Зборів прийняті.

Голова Лічильної комісії



Саад Шаді Мухамед

Член Лічильної комісії



Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії



Фролова К.В.

У цьому документі прошиито, пронумеровано,
скріплено підписом та печаткою

4 (*випуск*) Аркуші/-в

Асєєв
Асєєв Саад Шаді Мухамєд