

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
03.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

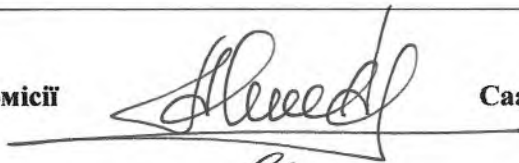
«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

ПИТАННЯ 1 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 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.		
	Проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»	ЗА	98 179 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.			

Голова Лічильної комісії



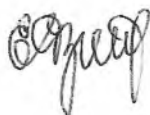
Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії



Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії



Фролова К.В.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
03.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка 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 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	98 179 259
		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.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка 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 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства. Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.» 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.		
		ЗА	98 179 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
03.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка 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 проєкту рішення з кожного питання порядку денного	
4	Про зміну місцезнаходження Товариства.		
	Проект рішення: «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».	ЗА	98 179 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка 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	Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства.		
	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	98 179 259
		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.			

Голова Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.

**Протокол про підсумки голосування
(крім кумулятивного голосування)
дистанційних Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2024 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2024 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2024 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«03» травня 2024 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 1 (один) акціонер (його представник), якому належить 98 179 259 (дев'яносто вісім мільйонів сто сімдесят дев'ять тисяч двісті п'ятдесят дев'ять) голосуючих акцій, що складає 62,39 відсотка 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 проекту рішення з кожного питання порядку денного	
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.		
	Проект рішення: «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.».	ЗА	98 179 259
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
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 Лічильної комісії

Саад Ш.М.

Член Лічильної комісії

Пожарський О.К.

Член Лічильної комісії

Фролова К.В.