

ПРОТОКОЛ №1
ПРО ПІДСУМКИ РЕЄСТРАЦІЇ АКЦІОНЕРІВ (ЇХ ПРЕДСТАВНИКІВ)
ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош» (ідентифікаційний код 02574248),
призначених на 29.04.2025 року

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
02.05.2025 року

Голова реєстраційної комісії Саад Шаді Мухамед: Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (далі - Збори), складений станом на 23 годину 00 хвилин **24 квітня 2025 року** (надалі – Перелік акціонерів).

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснювалась шляхом подання акціонерами (представниками акціонерів) бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонерів, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, які подали хоча б один бюлетень для голосування у Зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у Зборах та є зареєстрованими для участі у Зборах.

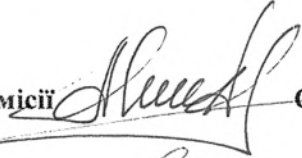
Товариство є емітентом **195 405 714 (сто дев'яносто п'ять мільйонів чотириста п'ять тисяч сімсот чотирнадцять) штук** простих іменних акцій номінальною вартістю 0, 25 (нуль цілих двадцять п'ять) гривень кожна, власниками яких згідно до Переліку акціонерів є 8 043 (вісім тисяч сорок три) акціонера.

Відповідно до Переліку акціонерів загальна кількість голосуючих акцій становить **157 355420 (сто п'ятдесят сім мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста двадцять) штук**.

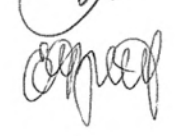
Згідно Переліку акціонерів цінні папери, викуплені емітентом (ПрАТ «Туркомплекс «Черемош») - **91 087 (дев'яносто одна тисяча вісімдесят сім) штук**.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано **2 (два) акціонери (їх представники)**, яким належить **131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій**, що складає **83,50 відсотка** від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Кворум для проведення Зборів досягнуто. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова Реєстраційної комісії  Саад Н.М.

Член Реєстраційної комісії  – Пожарський О.К.

Член Реєстраційної 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 29.04.2025 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2025 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 83,50 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
	Рішення ПРИЙНЯТО		
	Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 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 29.04.2025 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2025 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 83,50 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 за 2024 рік 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 за 2024 рік не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.»	ЗА	131 397 694
		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 за 2024 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

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 29.04.2025 року**

Місце складання протоколу:
м. Київ

Дата складання протоколу:
05.05.2025 року

Дата проведення дистанційних Загальних зборів:

«29» квітня 2025 року.

Дата проведення підрахунку голосів:

«05» травня 2025 року.

На підставі отриманих документів від Центрального депозитарію встановлено: для участі у Зборах зареєстровано 2 (два) акціонери (їх представники), яким належить 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосуючих акцій, що складає 83,50 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 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.		
	Проект рішення: «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»	ЗА	131 397 694
		ПРОТИ	0
		Не брали участі у голосуванні	0
		Визнано недійсними	0
Рішення ПРИЙНЯТО			
Вирішили: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 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

Фролова К.В.