

Протокол № 25/05/05
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248,

місцезнаходження: 58006 , Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Сергія Скальда, буд. 13А)

Місце складання протоколу
м. Чернівці

Дата складання протоколу
«05» травня 2025 року

1) повне найменування товариства та ідентифікаційний код юридичної особи:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Туристичний комплекс «Черемош»
(ідентифікаційний код 02574248)

2) дата проведення загальних зборів:

- 29.04.2025 року.

3) спосіб проведення загальних зборів (дистанційні загальні збори):

- Дистанційні загальні збори

4) дата і час початку та завершення голосування:

- 18.04.2025 року з 11 год. 00 хвил. (початок голосування)
- 29.04.2025 року 18 год. 00 хвил. (завершення голосування)

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів;

- станом на 23.00 годину 24.04.2025 року
- **157 355 420** (сто п'ятдесят сім мільйонів триста п'ятдесят п'ять тисяч чотириста двадцять)

6) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- **8 043** (вісім тисяч сорок три)

7) загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

- **131 397 694** (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) голосів

8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного –

- **83,50** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій - кворум для проведення Зборів досягнуто

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9) головуючий та секретар загальних зборів;

- Головуючий - Попко І.М.
- Секретар - Сафрюк О.В.

10) склад лічильної комісії;

- Саад Ш.М. - голова Лічильної комісії;
- Пожарський О.К.- член Лічильної комісії
- Фролова К.В.- член Лічильної комісії

11) інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів;

- Саад Шаді Мухамед,
- Пожарський Олег Костянтинович

12) порядок денний загальних зборів;

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

13) порядок голосування на загальних зборах;

- Кожен акціонер Товариства – власник голосуючих акцій мав право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у 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 Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.
- Для реєстрації акціонерів (їх представників) та голосування на Зборах таким акціонером (представником акціонера) подавались бюлетені для голосування 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 Зборах.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

14) дата оприлюднення
бюлетенів для голосування;

- щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства - 18.04.2025 року.

15) 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 2024 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» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) 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:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

2 питання порядку денного:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів 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» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) 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.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

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.

З питання порядку денного:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків 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» - 131 397 694 (сто тридцять один мільйон триста дев'яносто сім тисяч шістсот дев'яносто чотири) 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 2024 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

Голова Загальних зборів

Ігор ПОПКО

Секретар Загальних зборів

Олександр САФРЮК

Прочито, пронумеровано, скріплено підписом та печаткою
4 (*позначка*) аркуш (*19*)

Генеральний Директор ПрАТ «Туркомплекс» Черномор


Ігор ПОПКО

