

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГОТЕЛЬ "МИР", далі – Товариство
(код за ЄДРПОУ 04824844, місцезнаходження: м. Харків, пр-т Науки, 27А)

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (далі – зборів) **22 квітня 2020 року о 11:00** за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 27А, «Готель «Мир», приміщення конференц-зали № 1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – **10.00**, час закінчення реєстрації – **10.45**.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 15 квітня 2020 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності у 2019 році.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на їх підписання.
15. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1. *Обрати Головою лічильної комісії Славенко Н.І., членами лічильної комісії: Затурян Л.М., Єрьоміну О.Д.*
Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів про підсумки голосування на зборах.
2. *Обрати головою зборів Циганенка В.Г., секретарем зборів Перевозник Л.В.*
3. *Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин; виступи у порядку обговорення питання – до 5 хвилин; зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів; голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного; голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування.*
4. *Затвердити звіт Правління Товариства про результати господарської діяльності за 2019 рік.*
5. *Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2019 рік.*
6. *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2019 рік.*
7. *Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік (річну фінансову звітність Товариства).*
8. *Збитки, отримані за результатами діяльності у 2019 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.*
9. *Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства.*
10. *Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства строком на 5 років осіб шляхом кумулятивного голосування.*
11. *Укласти цивільно-правові договори з членами Ревізійної комісії, затвердити їх умови, уповноважити Президента Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.*
12. *Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства.*
13. *Обрати до складу Наглядової ради Товариства строком на 3 роки осіб шляхом кумулятивного голосування.*
14. *Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, затвердити їх умови, уповноважити Президента Товариства на підписання цих договорів від імені Товариства.*
15. *Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 3,0 млн. грн., що має право проводити Товариство протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності.*
Надати Президенту Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (в тис.грн.)

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показників	Період	
	звітний 2019	попередній 2018
Усього активів	5791	5683
Основні засоби (за залишковою вартістю)	4151	4391

<i>Запаси</i>	746	761
<i>Сумарна дебіторська заборгованість</i>	601	325
<i>Гроші та їх еквіваленти</i>	276	187
<i>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</i>	(7039)	(7002)
<i>Власний капітал</i>	2905	2942
<i>Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал</i>	2615	2615
<i>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</i>	-	-
<i>Поточні зобов'язання і забезпечення</i>	2886	2741
<i>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</i>	(37)	(1030)
<i>Середньорічна кількість акцій (шт.)</i>	5 230 140	5 230 140
<i>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)</i>	(0,01)	(0,20)

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: **5 230 140** штук, кількість голосуючих акцій **4 508 158** штук. **Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРІ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!**

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до зборів:
від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного щоденно (крім вихідних, святкових та неробочих днів), з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин, за адресою: м. Харків, пр-т Науки, 27А, «Готель «Мир», у приміщенні головного бухгалтера (цокольний поверх) готелю, а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є головний бухгалтер Славненко Наталія Іванівна, телефон для довідок: (057) 720-5535.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://gotel-mir.pat.ua/>.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного зборів, які надійшли на адресу Товариства.

(!!) У відповідності до п.4 ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», Наглядова рада Товариства, приймає рішення про включення пропозицій та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення зборів.

Порядок участі та голосування на зборах за довіреністю на право участі та голосування на зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Президента Товариства. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Президента Товариства, або взяти участь у зборах особисто.