

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 позачергових Загальних зборів акціонерів (далі – зборів) згідно ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства» 04 грудня 2020 року о 13.15 за адресою: **м. Харків, пр-т Науки, 27А, «Готель «Мир», приміщення конференц-зали**

№ 1. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 12.30, час закінчення реєстрації – 13.10.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається станом на 24 годину 30 листопада 2020 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Обрання голови та секретаря зборів.**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.**
- 4. Надання згоди на укладення значного правочину, визначення особи на його підписання.**

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

- 1.** *Обрати Головою лічильної комісії Славенко Н.І., членами лічильної комісії: Єршоміну О.Д., Затурян Л.М. 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.** *Надати згоду на укладення Товариством значного правочину – договору купівлі - продажу майна; уповноважити Президента Товариства на підписання цього договору.*

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення зборів, загальна кількість простих акцій: **5 230 140** штук, кількість голосуючих акцій **4 509 644** штуки. Акції власників, які не уклали договори, 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 Славенко 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 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.

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 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'явилося 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.