

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «МИР», які відбулись 28.04.2021 р.

На розгляд річних Загальних зборів акціонерів винесені такі питання:

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 2020 рік.
8. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за результатами діяльності 2020 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.

За результатами їх розгляду прийняті такі рішення:

1. Обрати Головою лічильної комісії Славненко Н.І., членами лічильної комісії: Затурян Л.М., Єршоміну 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 2020 рік. Визнати діяльність Правління задовільною.
5. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2020 рік. Визнати діяльність Наглядової ради задовільною.
6. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2020 рік.
7. Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік (річну фінансову звітність Товариства).
8. Збитки, отримані за результатами діяльності у 2020 році, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів.
9. Рішення не прийняте.
10. Рішення не прийняте.
11. Рішення не прийняте.
12. Рішення не прийняте.
13. Рішення не прийняте.
14. Рішення не прийняте.

За прийняття рішень з питань порядку денного 1-9 проголосували акціонери, які володіють у сукупності 4366281 голосів, що становить 100% від кількості голосів зареєстрованих власників голосуючих акцій.