



ПРОТОКОЛ № 1/2025

засідання Наглядової ради

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Готель «МИР»
(ідентифікаційний код 04824844, далі – Товариство)

м. Київ

29 жовтня 2025 року

Місце проведення засідання: м. Харків, пр. Науки, буд. 27-А.

Початок проведення засідання: о 09 годині 00 хвилин.

Присутні на засіданні члени Наглядової ради АТ «МИР ІНВЕСТМЕНТ»:

1. Бикова Тетяна Вікторівна, представник акціонера – АТ «МИР ІНВЕСТМЕНТ».
2. Горобець Сергій Іванович, представник акціонера – АТ «МИР ІНВЕСТМЕНТ».
3. Сафонова Тетяна Сергіївна, представник акціонера – АТ «МИР ІНВЕСТМЕНТ».

Кількість присутніх на засіданні членів Наглядової ради становить 3 (три) особи із 3 (трьох), повноваження яких є дійсними на дату проведення засідання. Кворум для прийняття рішення Наглядової ради становить 2 (дві) особи. Засідання визнається правомочним вирішувати питання порядку денного.

Член Наглядової ради Сафонова Тетяна Сергіївна повідомила усіх присутніх, що це засідання скликане за її ініціативою, як члена Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю врегулювання організаційних питань діяльності Наглядової ради та інших питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства.

Про проведення цього засідання всіх членів Наглядової ради було персонально письмово повідомлено, із зазначенням в повідомленні місця, дати та часу проведення засідання, а також порядку денного.

Відповідно до п. 6.12 Положення про Наглядову раду АТ «Готель «Мир», членам Наглядової ради було надано всі необхідні документи та інформація, пов'язанні з питаннями порядку денного засідання Наглядової ради.

Також, Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться.

Пропозицій щодо включення додаткових питань до порядку денного не надійшло.

Оголошено порядок денний.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Щодо обрання головуючого цього засідання Наглядової ради АТ «Готель «Мир».
2. Щодо обрання Голови Наглядової ради АТ «Готель «Мир».
3. Щодо обрання секретаря Наглядової ради АТ «Готель «Мир».
4. Прийняття рішення про припинення повноважень Лісовцем Максимом Сергійовичем обов'язків президента АТ «Готель «Мир», припинення його повноважень у складі Правління АТ «Готель «Мир» та розірвання укладеного з ним контракту.
5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління АТ «Готель «Мир» у повному складі.
6. Прийняття рішення про обрання Зісканд Луїзи Михайлівни директором АТ «Готель «Мир» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з нею.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

ПИТАННЯ 1. Щодо обрання головуючого цього засідання Наглядової ради **АТ «Готель «Мир».**

Відповідно до пп. 10.8.1, 10.9.2 Статуту АТ «Готель «Мир» у разі відсутності (не обрання) Голови Наглядової ради функції Голови виконує головуючий, якого обирають для проведення кожного конкретного засідання Наглядової ради члени Наглядової ради.

Запропоновано обрати головуючою на цьому засіданні – Сафонову Тетяну Сергіївну.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участь у голосуванні» - 1 (Сафонова Тетяна Сергіївна)

Рішення прийнято.



ВИРІШИЛИ:

Обрати Сафонову Тетяну Сергіївну головую цього засідання Наглядової ради Товариства.

ПИТАННЯ 2. Щодо обрання Голови Наглядової ради АТ «Готель «Мир».

СЛУХАЛИ:

Головуючу на цьому засіданні Сафонову Г.С., яка повідомила, що роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради, який відповідно до пункту 10.8 Статуту Товариства, обирається членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради з їх числа більшістю голосів від загального складу Наглядової ради.

Запропоновано обрати Горобця Сергія Івановича Головою Наглядової ради Товариства, враховуючи великий досвід роботи.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати Головою Наглядової ради АТ «Готель «Мир» Горобця Сергія Івановича».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надійшло.

Головуюча на засіданні Наглядової ради винесла пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участь у голосуванні» - 1 (Горобець Сергій Іванович)

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати Головою Наглядової ради АТ «Готель «Мир» Горобця Сергія Івановича.»

ПИТАННЯ 3. Щодо обрання секретаря Наглядової ради АТ «Готель «Мир».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Горобця Сергія Івановича, який повідомив, що документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює корпоративний секретар товариства.

Відповідно до п. 10.11.5 у разі необрання корпоративного секретаря, повноваження секретаря Наглядової ради здійснює один з членів Наглядової ради за її рішенням або інша особа, що обирається рішенням Наглядової ради товариства. У разі обрання секретаря Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради товариства, секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.

Запропоновано обрати Секретарем засідання Наглядової ради АТ «Готель «Мир» Сафонову Тетяну Сергіївну.

З огляду на зазначене, після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Обрати секретарем Наглядової ради АТ «Готель «Мир» Сафонову Тетяну Сергіївну.»

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надійшло.

Голова Наглядової ради Горобець Сергій Іванович виніс пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 2 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участь у голосуванні» - 1 (Сафонова Т.С.)

Рішення прийнято.

ВИРІШИЛИ:

«Обрати секретарем Наглядової ради АТ «Готель «Мир» Сафонову Тетяну Сергіївну.»

ПИТАННЯ 4. Прийняття рішення про припинення виконання Лісовцем Максимом Сергійовичем обов'язків президента АТ «Готель «Мир», припинення його повноважень у складі Правління АТ «Готель «Мир» та розірвання укладеного з ним контракту.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Горобця Сергія Івановича, який повідомив, що в новій редакції Статуту АТ «Готель «Мир», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025) змінені органи управління Товариством, а саме Правління (виконавчий орган), який очолював Президент товариства змінено на Директора товариства (одноосібний виконавчий орган).

Відповідно до пункту 10.7.2(14) Статуту АТ «Готель «Мир», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради віднесено припинення повноважень Директора Товариства.



З огляду на зазначене, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до положень Статуту АТ «Готель «Мир», після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Припинити повноваження Лісовцем Максимом Сергійовичем обов'язків президента АТ «Готель «Мир», припинити його повноваження у складі правління АТ «Готель «Мир» та розірвати укладений з ним контракт з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надійшло.

Голова Наглядової ради Горобець Сергій Іванович виніс пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів

ВІРІШИЛИ:

Рішення прийнято одностайно.

«Припинити повноваження Лісовцем Максимом Сергійовичем обов'язків президента АТ «Готель «Мир», припинити його повноваження у складі правління АТ «Готель «Мир» та розірвати укладений з ним контракт з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою».

ПІТАННЯ 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів правління АТ «Готель «Мир» у повному складі.

«Припинити повноваження Лісовцем Максимом Сергійовичем обов'язків президента АТ «Готель «Мир», припинити його повноваження у складі правління АТ «Готель «Мир» та розірвати укладений з ним контракт з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою».

Голову Наглядової ради Горобця Сергія Івановича, який повідомив, що в новій редакції Статуту АТ «Готель «Мир», затвердженого позачерговими зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), змінні органи управління Товариством, а саме Правління (виконавчий орган), який очолював Президент товариства змінено на Директора товариства (одноосібний виконавчий орган).

Відповідно до пункту 10.7.2(20) Статуту АТ «Готель «Мир», затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол від 17.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради віднесено припинення повноважень членів інших органів Товариства.

З огляду на зазначене, з метою приведення діяльності товариства у відповідність до Статуту АТ «Готель «Мир», після обговорення цього питання усіма членами Наглядової ради, на голосування винесено такий проект рішення з даного питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів правління АТ «Готель «Мир» у повному складі з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою, а саме: Фоміна Тарта Валерійовича та Божко Тетяни Дмитрівни та розірвати укладені з ними контракти».

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надійшло.

Голова Наглядової ради Горобець Сергій Іванович виніс пропозицію на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участі у голосуванні» - 0 голосів

ВІРІШИЛИ

Рішення прийнято одностайно.

«Припинити повноваження членів правління АТ «Готель «Мир» у повному складі з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою, а саме: Фоміна Тарта Валерійовича та Божко Тетяни Дмитрівни та розірвати укладені з ними контракти».

ПІТАННЯ 6. Прийняття рішення про обрання Зіскана Лівіза Михайловича директором АТ «Готель «Мир» та затвердження умов контракту, що укладатиметься з нею.

Голову Наглядової ради Горобця Сергія Івановича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення з четвертого питання цього засідання Наглядової ради та враховуючи нову редакцію Статуту товариства, виникла необхідність прийняти рішення щодо обрання Директора АТ «Готель «Мир».

Відповідно до пункту 10.7.2(14) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання Директора Товариства.

Відповідно до пункту 10.7.2(15) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення строку (встановлення терміну) повноважень особи, обраної (перебраної, призначеної) на посаду Директора Товариства.

Голову Наглядової ради Горобця Сергія Івановича, який повідомив, що у зв'язку з прийняттям рішення з четвертого питання цього засідання Наглядової ради та враховуючи нову редакцію Статуту товариства, виникла необхідність прийняти рішення щодо обрання Директора АТ «Готель «Мир».

Відповідно до пункту 10.7.2(14) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради належить прийняття рішення про обрання Директора Товариства.

Відповідно до пункту 10.7.2(15) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення строку (встановлення терміну) повноважень особи, обраної (перебраної, призначеної) на посаду Директора Товариства.



Відповідно до пункту 10.7.2(16) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025), до виключної компетенції Наглядової ради належить затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства встановлення розміру винагороди, прийняття рішення про розірвання або внесення змін до умов трудового договору (контракту).

Також згідно з пунктом 10.7.2(17) Статуту Товариства, затвердженого позачерговими загальними зборами акціонерів (протокол від 20.10.2025) до виключної компетенції Наглядової ради належить визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства трудового договору (контракту) з Директором Товариства.

Інших пропозицій та зауважень від членів Наглядової ради Товариства не надійшло.

Голова Наглядової ради Горобець Сергій Іванович виніс пропозицію на голосування.

«1. Обрати (призначити) Директором АТ «Готель «Мир» Зісканд Луїзу Михайлівну з дня прийняття рішення Наглядовою радою товариства, до прийняття рішення відповідного уповноваженого органу про переобрання Директора АТ «Готель «Мир», та затвердити умови контракту, що укладатиметься з нею.

2. Уповноважити на підписання контракту з Директором АТ «Готель «Мир» голову Наглядової ради АТ «Готель «Мир»»

ГОЛОСУВАЛИ:

«за» - 3 голоси

«проти» - 0 голосів

«не приймали участь у голосуванні» - 0 голосів

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Обрати (призначити) Директором АТ «Готель «Мир» Зісканд Луїзу Михайлівну з дня прийняття рішення Наглядовою радою товариства, до прийняття рішення відповідного уповноваженого органу про переобрання Директора АТ «Готель «Мир», та затвердити умови контракту, що укладатиметься з нею.

2. Уповноважити на підписання контракту з Директором АТ «Готель «Мир» голову Наглядової ради АТ «Готель «Мир»»

Порядок денний засідання Наглядової ради вичерпано. Голова Наглядової ради Горобець Сергій Іванович оголосив засідання закритим.

Всі члени Наглядової ради були належним чином повідомлені про дату, час і місце проведення засідання та порядок денний засідання, а також попередньо ознайомились з питанням, що розглядалось на цьому засіданні та всіма необхідними документами.

Питання, що розглядалось на цьому засіданні обговорені у присутності та/або за участю всіх присутніх членів Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні, не мають претензій до процедури проведення цього засідання та до прийнятих/ухвалених на цьому засіданні рішень, повністю і однозначно розуміють та усвідомлюють всі прийняті/ухвалені рішення та їх наслідки, в підтвердження чого скріплюють цей протокол своїми підписами.

Голова Наглядової ради

Горобець Сергій Іванович

Член Наглядової ради

Бикова Тетяна Вікторівна

Член Наглядової ради

Сафонова Тетяна Сергіївна

Місто Харків, Україна, тридцять перше жовтня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, Ємець І.О., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Горобець Сергія Івановича, Бикової Тетяни Вікторівни, Сафонової Тетяни Сергіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Горобець Сергія Івановича, Бикової Тетяни Вікторівни, Сафонової Тетяни Сергіївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 5688, 5689, 5690

Приватний нотаріус

