

ПРОТОКОЛ № 1/2026

засідання Наглядової ради

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

м. Харків

17 березня 2026 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 «Готель «Мир»:

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

Відповідно до пункту 10.9.3. Розділу 10 Статуту Товариства Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості. Засідання є правомочними, якщо на засіданні Наглядової ради присутні не менше половини її членів.

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.**

Засідання Наглядової ради скликане Головою Наглядової ради, у зв'язку із необхідністю розгляду та вирішення питань щодо скликання та проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради.

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. Прийняття рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, обрання способу їх проведення, визначення дати їх проведення (дати завершення голосування) та затвердження проекту порядку денного цих річних загальних зборів.

2. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційні загальні збори), які відбудуться 29 квітня 2026 року.

3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які проводяться 29 квітня 2026 року.

4. Затвердження повідомлення про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства та визначення способу його подання акціонерам.

5. Визначення персонального складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які проводяться 29 квітня 2026 року.

6. Визначення персонального складу лічильної комісії для підрахунку голосів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства.

7. Визначення головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів Товариства.

8. Визначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

9. Затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. З першого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що на розгляд Наглядової ради винесені пропозиції щодо скликання та проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Відповідно до статті 37 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 9.1.1 статуту АТ «Голель «Мир» Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства, які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

Згідно з рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 № 154 (зі змінами) у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерних товариств незалежно від змісту норм статуту та інших внутрішніх документів акціонерного товариства, якими регулюється порядок скликання та проведення загальних зборів, мають бути проведені виключно шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (далі – Порядок). Також стаття 58 Закону передбачає, що порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 42 Закону та пунктів 14 та 15 Порядку річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Згідно з частиною 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради, серед іншого, належить підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення.

Після обговорення питання Горобцем С.І. на голосування була винесена пропозиція:

«1. Скликати (провести) річні загальні збори акціонерів Товариства – 29 квітня 2026 року (далі – Загальні збори).

2. Визначити спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

3. Затвердити такий проект порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»

6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

4. Затвердити проекти рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

5. Доручити Директору АТ «Готель «Мир» вжити всіх, передбачених законодавством, заходів щодо забезпечення проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

7. Даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одностанно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Скликати (провести) річні загальні збори акціонерів Товариства – 29 квітня 2026 року (далі – Загальні збори).

2. Визначити спосіб проведення Загальних зборів – опитування (дистанційні загальні збори акціонерів).

3. Затвердити такий проект порядку денного Загальних зборів:

1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»*

6. *Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.*

4. Затвердити проекти рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

2. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

3. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

4. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.

2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

5. *Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

Проект рішення

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Покрити збитки Товариства за рахунок прибутку майбутнього періоду.

6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду

Проект рішення

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті діяльності та інтересам Товариства, вимогам законодавства і положенням Статуту Товариства.

2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році.

5. Доручити Директору АТ «Готель «Мир» вжити всіх, передбачених законодавством, заходів щодо забезпечення проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

6. Визначити, що між питаннями, включеними до проекту порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

7. Даний проект порядку денного дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів, вважати затвердженим порядком денним дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року, у якого відсутній взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного.»

Рішення прийнято.

2. З другого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради товариства Горобця С.І., який повідомив, що відповідно до пункту 21 частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Наглядової ради, серед іншого, належить прийняття рішення про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 47 Закону.

Відповідно до пункту 35 Порядку повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні тридцять днів

Враховуючи викладене, Головою Наглядової ради Товариства Горобцем С.І. була винесена на голосування пропозиція:

«1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційні загальні збори), дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити Директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року, заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом опитування (дистанційні загальні збори), дату засідання Наглядової ради Товариства, на якому прийнято рішення про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Доручити Директору Товариства вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 236 від 06.03.2023 року, заходів щодо забезпечення повідомлення акціонерів Товариства про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішення прийнято.

3. З третього питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що відповідно до вимог чинного законодавства у загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається за два робочих дні до дня проведення таких зборів акціонерів товариства.

Відповідно до виключної компетенції Наглядової ради, серед іншого, належить прийняття рішення про визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах відповідно до частини першої статті 41 Закону.

Головою Наглядової ради Горобцем С.І. була винесена на голосування пропозиція:

«Визначити 24 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити 24 квітня 2026 року (станом на 23 годину) датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року.»

Рішення прийнято.

4. 3 четвертого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що відповідно до частини 3 статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та пункту 17 розділу IV Порядку особа, яка скликає загальні збори, затверджує повідомлення про проведення загальних зборів.

Вимоги щодо повідомлення встановлені статтею 47 Закону та розділом IX Порядку, серед яких щодо надсилання повідомлення через депозитарну систему України.

Враховуючи викладене Горобець С.І. вніс наступну пропозицію:

«1. Затвердити повідомлення про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається). Визначити спосіб повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – через депозитарну систему України.

2. Доручити Директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Затвердити повідомлення про проведення 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (додається). Визначити спосіб повідомлення акціонерів Товариства про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – через депозитарну систему України.

2. Доручити Директору Товариства повідомити осіб, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства шляхом розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, розміщення на вебсайті Товариства, а також через депозитарну систему України не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства.».

Рішення прийнято.

5. 3 п'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що на розгляд Наглядової ради вноситься питання щодо визначення персонального складу реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які проводяться 29 квітня 2026 року.

Відповідно до розділу XIII Порядку персональний склад реєстраційної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Враховуючи пропозиції Товариства Горобець С.І. вніс наступну пропозицію:

«Визначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, у складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;*
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член реєстраційної комісії;*
- 3) Щербаков Володимир Іванович – член реєстраційної комісії.».*

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«Визначити реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, у складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова реєстраційної комісії;**
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член реєстраційної комісії;**
- 3) Щербаков Володимир Іванович – член реєстраційної комісії.».**

Рішення прийнято.

6. 3 шостого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що на розгляд Наглядової ради вноситься питання щодо визначення персонального складу лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів Товариства, які проводяться 29 квітня 2026 року.

Відповідно до пункту 104 розділу XIII Порядку персональний склад лічильної комісії визначається особою, яка скликає загальні збори.

Враховуючи пропозиції Товариства Горобець С.І. вніс наступну пропозицію:

«1. Визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року, у складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова лічильної комісії;*
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член лічильної комісії;*
- 3) Щербаков Володимир Іванович – член лічильної комісії.*

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити персональний склад лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року, у складі:

- 1) Щербакова Маргарита Олександрівна – Голова лічильної комісії;**
- 2) Смоліна Юлія Олександрівна – член лічильної комісії;**

3) Щербаков Володимир Іванович – член лічильної комісії.

2. Припинити повноваження лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.»

Рішення прийнято.

1. З сьомого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що на розгляд Наглядової ради вноситься питання щодо визначення головуючого та секретаря дистанційних річних загальних зборів Товариства, які скликаються 29 квітня 2026 року.

Відповідно до пункту 80 розділу XIV Порядку головуючого та секретаря загальних зборів визначає особа, яка скликає загальні збори, якщо інший порядок визначення зазначених осіб не передбачений статутом акціонерного товариства.

Враховуючи пропозиції Товариства Горобець С.І. вніс наступну пропозицію:

«1. Визначити Головою (головуючою) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Зісканд Луїзу Михайлівну.

2. Визначити Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Волик Марину Вячеславівну.».

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити Головою (головуючою) дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Зісканд Луїзу Михайлівну.

2. Визначити Секретарем дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Волик Марину Вячеславівну.».

8. З восьмого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що на розгляд Наглядової ради вноситься питання про визначення осіб на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при проведенні дистанційних річних загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року.

Пунктом 33 Порядку передбачено, що особа, яка скликає загальні збори, після затвердження проекту порядку денного зборів, а у випадку встановленому Розділом VII Порядку - після затвердження порядку денного, визначає особу (осіб), що уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів та подає Центральному депозитарію за встановленою ним формою інформацію про таку особу (осіб) та термін дії повноважень такої (таких) особи (осіб), який спливає через 10 днів після дати проведення зборів, якщо інший (більший) строк не встановлено особою, яка скликає загальні збори.

У зв'язку із вищенаведеним Горобцем С.І. була винесена на голосування пропозиція:

«1. Визначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій) при проведенні 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Зісканд Луїзу Михайлівну, Щербакову Маргариту Олександрівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.»

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

«1. Визначити уповноваженими особами на взаємодію з публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» (Центральний депозитарій) при проведенні 29 квітня 2026 року дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства – Зісканд Луїзу Михайлівну, Щербакову Маргариту Олександрівну.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних річних загальних зборів.»

9. З дев'ятого питання порядку денного:

Слухали:

Голову Наглядової ради Товариства Горобця С.І., який повідомив, що відповідно до пункту 92 Порядку, голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо питань

порядку денного , крім обрання органів товариства), бюлетеня для голосування власників привілейованих акцій товариства.

Пунктом 96 Порядку встановлено, що форма і текст бюлетеня для голосування затверджується особою, яка скликає загальні збори акціонерів , не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

У зв'язку із вищенаведеним Горобцем С.І. була винесена на голосування пропозиція:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року (додається), з таких питань порядку денного:

- 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
- 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
- 3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
- 5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»*
- 6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»*

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити форму і текст бюлетеня для голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2026 року (додається), з таких питань порядку денного:

- 1. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*
- 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.*

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «Готель «Мир» за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.»
6. Розгляд звіту Наглядової ради Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.»

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 розглядались 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.

Всі питання порядку денного цього засідання Наглядової ради вичерпано, засідання Наглядової ради АТ «Готель «Мир» оголошено закритим.

Голова Наглядової ради



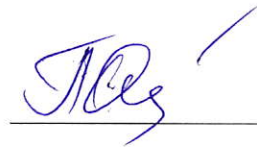
Горобець Сергій Іванович

Член Наглядової ради



Бикова Тетяна Вікторівна

Член Наглядової ради



Сафонова Тетяна Сергіївна