

ПРОТОКОЛ № 2/2026

засідання Наглядової ради

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

м. Харків

21 квітня 2026 року

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

Початок проведення засідання: о 10 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 затвердження річного звіту Акціонерного товариства «Готель «Мир»

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 питанням 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. Розгляд та затвердження річного звіту Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

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 винесено питання щодо затвердження річного звіту Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до частини 4 статті 109 Закону України «Про акціонерні товариства» річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з пп. 44 п. 10.7.2 статуту Товариства до виключної компетенції наглядової ради АТ «Готель «Мир» віднесено затвердження річної регулярної інформації Товариства.

Після обговорення питання головою Наглядової ради Товариства Горобцем С.І. на голосування була винесена пропозиція:

«Затвердити річний звіт Акціонерного товариства «Готель «Мир» за 2025 рік, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Інших пропозицій не надходило.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За» - 3 голоси;

«Проти» - 0 голосів.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

«Затвердити річний звіт Акціонерного товариства «Харківобленерго» за 2025 рік, який є річною інформацією емітента в розумінні статті 126 Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Рішення прийнято.

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 розглядалося на цьому засіданні обговорено 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