

ПРОТОКОЛ № 23
Загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства “Готель “Прем’єр Палац”

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ

Дата проведення Загальних зборів – **25 березня 2011 року.**

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання зведеного облікового реєстру (далі - реєстр) - **25 березня 2011 року**, власники зазначені в реєстрі володіють 1 466 800 000 штук простих іменних акцій, що складає 100% статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного товариства складає 366 700 000,00 грн. (триста шістьдесят шість мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок). Акціонери, що включені до реєстру акціонерів, мають право брати участь у Загальних зборах акціонерів з усіх питань компетенції Загальних зборів.

Викуплених акцій на балансі акціонерного товариства немає.

Для визначення кворуму прийнято 1 466 800 000 штук голосуючих акцій акціонерного товариства (що складає 100 % СФ), які надають право голосу з усіх питань компетенції Загальних зборів.

1. Бедій Людмила Володимирівна - голова комісії

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна

провела реєстрацію акціонерів ВАТ «Готель «Прем’єр Палац» та їх уповноважених представників.

Реєстраційна комісія призначена наказом ВАТ «Готель «Прем’єр Палац» № 18 від 24.03.11 року.

Розпочав Загальні збори за дорученням Генерального директора ВАТ «Готель «Прем’єр Палац» - Кизюн С.А., який після привітання акціонерів, уповноважених представників акціонерів повідомив, що усі акціонери були належним чином повідомлені про місце і дату проведення чергових Загальних зборів. Відповідно до положень ст.43 Закону України “Про господарські товариства” оголошення про проведення Загальних Зборів із запропонованим у ньому порядком денним та іншою інформацією, передбаченою чинним законодавством України, було персонально надано кожному акціонеру, шляхом відправлення поштових повідомлень, та надруковано у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, і місцевій газеті «Дивіденди-столиця». За рішенням виконавчого органу Товариства до порядку денного Загальних зборів було внесено додаткові питання, що стосуються підведення підсумків діяльності по результатам 2010 року, відповідні оголошення було надруковано у строк визначений чинним законодавством у Бюлетені “Цінні папери України”, який є офіційним друкованим органом Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України і місцевій газеті «Дивіденди-столиця».

Після цього Кизюн С.А. надав слово голові Реєстраційної комісії.

Голова Реєстраційної комісії зачитала Протокол № 1 засідання Реєстраційної комісії по підсумках реєстрації акціонерів, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів ВАТ «Готель «Прем’єр Палац».

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 36 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників голосів, які володіють 1 187 520 678 голосуючими акціями Товариства, які надають право голосу по усіх питаннях компетенції Загальних зборів, що становить 80,96 % від загальної кількості голосів акціонерів ВАТ «Готель «Прем’єр Палац», які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Готель «Прем’єр Палац» є. Тобто, зареєстровані 1 187 520 678 простих іменних акцій приймають участь у голосуванні по усім питанням порядку денного.

За підсумками реєстрації у відповідності до чинного законодавства України - Загальні збори акціонерів ВАТ «Готель «Прем’єр Палац» визнаються правомочними.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ :

- 1. Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.**
- 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.**
- 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.**
- 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.**

5. **Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.**
6. **Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.**
7. **Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.**
8. **Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**
9. **Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.**
10. **Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.**
11. **Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**
12. **Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.**
13. **Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**
14. **Про вчинення значного правочину.**

Розгляд і затвердження питань порядку денного.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про обрання лічильної комісії, Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства та затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Кизюна С.А., який запропонував обрати лічильну комісію для підрахунку голосів при голосуванні з питань порядку денного.

На голосування по першій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Бедій Людмила Володимирівна.

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 1.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 520 678 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першій частині першого питання порядку денного:

Обрати лічильну комісію у складі:

Голова комісії: Бедій Людмила Володимирівна.

Члени комісії: Наумова Людмила Олексіївна, Степаненко Олена Миколаївна.

Слухали: Кизюн С.А., який зазначив, що згідно з «Регламентом загальних зборів акціонерів ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» для ведення Загальних зборів акціонерів необхідно обрати Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

На голосування по другій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 2.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другій частині першого питання порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів – Соловйова Юрія Юрійовича, секретарем – Глазову Ольгу Валеріанівну.

Після обрання Голови Загальних зборів акціонерів, ведення Загальних зборів акціонерів було передано Голові Загальних зборів – Соловйову Юрію Юрійовичу.

Голова Загальних зборів акціонерів запропонував встановити регламент виступів:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 12. Про вчинення значного правочину.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
 14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по третій частині першого питання порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;

- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
 9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
 10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
 12. Про вчинення значного правочину.
 13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства
 14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 3.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТІЙ ЧАСТИНІ ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 519 678 голосів (99,9999 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1 000 голосів (0,0001% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третій частині першого питання порядку денного:

1. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності на 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- всі питання до доповідачів надаються в письмовій формі з зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.
- Встановити наступну черговість розгляду питань порядку денного:
 2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.
 3. Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.
 5. Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.
 6. Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження

кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

9. Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства

10. Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

12. Про вчинення значного правочину.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства

14. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства.

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

2. Звіт Генерального директора про підсумки фінансово - господарської діяльності за 2010 рік. Визначення основних напрямів діяльності у 2011 році.

Доповідач: дорученням Генерального директора ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» - Кизюн С.А.

Акціонерів було ознайомлено з підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік, головними пріоритетами у роботі, висвітлено основні напрямки діяльності Товариства, розвиток різних видів бізнесу.

Середньорічний показник загрузки номерного фонду ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» склав 53,8%. Виручка від реалізації товарів та послуг ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» збільшилась з 180 837 тис.грн в 2009 році до 188 837 тис.грн. в 2010 році. Чистий дохід від реалізації товарів та послуг склав 157 365 тис.грн. Розмір збитку від операційної діяльності за 2010 склав 5 811 тис.грн., що на 24 841 грн. менше у порівнянні 2009 році.

По результатам діяльності за 2010 рік Товариством отримано збиток у розмірі 73 484 тис.грн., в 2009 році збиток був у розмірі 110 230 тис.грн.

Генеральним директором ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» було зазначено основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік:

1. Зміцнення зв'язків з існуючими клієнтами і активний пошук нових компаній для спільної роботи для збереження і збільшення існуючого рівня продажів.
2. Розширення співпраці із зарубіжними компаніями, особливо за поданням послуг в проведенні заходів. Це дозволить успішно протистояти конкурентам – представникам міжнародних мереж.
3. Завершення проекту по оснащенню номерного фонду готелю сучасними LED – телевізорами.
4. Фокусування зусиль на розвитку конференц-обслуговування як окремого напрямку бізнесу і розвиток напрямку «кейтеринг».
5. Орієнтація продажів ресторану, фітнесу, парковки на спроможних жителів Києва.
6. Оновлення номерного фонду 1-ої черги.
7. Доопрацювання проекту спорудження надбудови над залом «Софіївський» для пропозиції клієнтам великих можливостей з боку готелю.
8. Реалізація заходів щодо створення іміджу «Прем'єр Палац» як найшикарнішого готелю Києва, здатного задовольнити вимогливих клієнтів.
9. Впровадження нової програми лояльності для клієнтів готелю в рамках мережі «Прем'єр Готелі».

На голосування по другому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити

2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 520 678 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

- 1. Звіт Генерального директора Товариства щодо результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік затвердити**
- 2. Основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік затвердити.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Голови Ревізійної комісії про проведену роботу за звітний період, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Доповідач: за дорученням Ревізійної комісії ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» - Головний бухгалтер ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» Бедій Л.В.

Доповідач ознайомила акціонерів із звітом Ревізійної комісії про результати проведеної перевірки діяльності Товариства за 2010 рік, оголосила висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу.

Враховуючи результати аудиторської перевірки, Ревізійна комісія рекомендувала акціонерам затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2010 рік.

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2010 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту та балансу за 2010 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» Бедій Л.В.

Доповідач детально ознайомила присутніх з річним звітом та балансом за 2010 рік, надавши пояснення по основних показниках діяльності Товариства, порівнявши ці показники з аналогічними показниками за 2009 рік.

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2010 рік затвердити.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 510 678 голосів (99,9992 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6 000 голосів (0,0005% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	1 000 голосів (0,0001 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Річний звіт, фінансову звітність та баланс ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2010 рік затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Визначення порядку розподілу прибутку і покриття збитків за 2010 рік та затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік.

Доповідач: Головний бухгалтер ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» Бедій Л.В.

На зборах акціонерів було проінформовано, що за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2010 рік ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» отримало збиток у розмірі 73 484 тис. грн.

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**
2. **Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік**

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 514 678 голосів (99,9995 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6 000 голосів (0,0005% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по п'ятому питанню порядку денного:

1. **У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2010 рік, прибуток за 2010 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**
2. **Затвердження плану розподілу прибутку на 2011 рік розглянути після підведення підсумків роботи ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік**

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів, який нагадав акціонерам, що діючий склад Наглядової ради Товариства було обрано у складі: Болотов О.О., Зварич Г.Ю., Любар Т.М. - 22.04.09р.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 8.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по шостому питанню порядку денного:

1. **Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та достроково припинити повноваження її членів.**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Наглядової ради, на голосування по сьомому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 9.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства» не розглядати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по восьмому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства Болотова Олега Олександровича, Любар Тетяну Михайлівну, Зварич Ганну Юріївну.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
4. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.
5. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 10.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Обрати членами Наглядової ради Товариства Болотова Олега Олександровича, Любар Тетяну Михайлівну, Зварич Ганну Юріївну.
2. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Товариства.
3. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).
4. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на

підписання цивільно-правових договорів з Головою Наглядової ради та членами Наглядової ради Товариства.

5. Кошторис (бюджет) Наглядової ради не затверджувати.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що Ревізійна комісія ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» була обрана 22.04.2009 р. строком на 3 роки.

На голосування по дев'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 11.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дев'ятому питанню порядку денного:

Відкликати діючих Голову та членів Ревізійної комісії Товариства та достроково припинити їх повноваження.

ДЕС'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із відсутністю пропозицій від акціонерів відносно встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства, на голосування по десятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 12.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕС'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 520 678 голосів (100 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного:

Питання порядку денного «Встановлення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства» не розглядати.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що на голосування по одинадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Обрати членами Ревізійної комісії Михалюк Вікторію Олександрівну, Корнієнко Віру Павлівну, Бабич Ганну Володимирівну.

2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 гривень на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 13.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ОДИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 516 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	4 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по одинадцятому питанню порядку денного:

1. **Обрати членами Ревізійної комісії Михалюк Вікторію Олександрівну, Корнієнко Віру Павлівну, Бабич Ганну Володимирівну.**
2. **Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.**
3. **Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 гривень на місяць (безоплатно).**
4. **Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою Ревізійної комісії та членами Ревізійної комісії Товариства.**

ДВАНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про вчинення значного правочину

Доповідач: Бедій Л.В., яка запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити наступні договори:

- Договір № 16 про внесення змін до Кредитного договору № 10-0604/266к від 29 червня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу

- Договір № 14 про внесення змін до Кредитного договору № 37ВД від 20 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 2, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на їх підписання

Також, Бедій Л.В. наголосила на доцільності в рамках Закону «Про акціонерні товариства» прийняти рішення щодо встановлення граничної вартості договорів, які будуть вчинятись ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, при обов'язковому їх попередньому погодженні із Наглядовою радою ВАТ «Готель «Прем'єр Палац».

На голосування по дванадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. **Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:**
 - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 340 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
 - укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 340 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

3. Затвердити Договір № 16 про внесення змін до Кредитного договору № 10-0604/266к від 29 червня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

4. Затвердити Договір № 14 про внесення змін до Кредитного договору № 37ВД від 20 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 2, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 14.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДВАНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по дванадцятому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити значні правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань однієї особи або групи пов'язаних між собою осіб перед Товариством – граничною вартістю одного договору до 340 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб – граничною вартістю одного договору до 340 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) на підписання від імені Товариства зазначених правочинів в рамках встановленого розміру.

3. Затвердити Договір № 16 про внесення змін до Кредитного договору № 10-0604/266к від 29 червня 2006 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 1, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

4. Затвердити Договір № 14 про внесення змін до Кредитного договору № 37ВД від 20 липня 2007 року, укладений 26 серпня 2010 року з ПАТ «ВТБ Банк», перейменоване з ВАТ ВТБ Банк, щодо встановлення нових страхових сум для предметів забезпечення, згідно з Додатком № 2, який є невід'ємною частиною даного Протоколу та підтвердити повноваження Генерального директора Товариства на його підписання.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що відповідно до п.5 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства» статут та інші внутрішні положення акціонерних товариств, створених до набрання чинності цим Законом, підлягають приведенню у відповідність з нормами цього Закону. ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» зобов'язане привести у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» статут та внутрішні положення Товариства.

З урахуванням вищезазначеного, до діючого Статуту Товариства вносяться необхідні зміни, які стосуються зміни типу акціонерного товариства в найменуванні Товариства - з Відкритого акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац» на Публічне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац».

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».
3. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац» .
4. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац» у новій редакції.

Інших проектів рішень не надходило.

Голосування проводилося бюлетенем № 15.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРИНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту Товариства, виклавши його в новій редакції, в т.ч. змінити найменування на Публічне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац».
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».
3. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».
4. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац» у новій редакції.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів, який зазначив, що у зв'язку із прийнятим рішенням щодо затвердження нової редакції Статуту Товариства, необхідно внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства.

На голосування по тринадцятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.
2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.
3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.
4. Внести зміни та доповнення до «Регламент загальних зборів акціонерів ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Товариства.
5. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нові редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», Положення про загальні збори ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» та Положення про Виконавчий орган ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Інших проектів рішень не надходило.
Голосування проводилося бюлетенем № 16.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧОТИРНАДЦЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	НЕ ДІЙСНІ	УТРИМАЛОСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ
1 187 517 678 голосів (99,9997 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3 000 голосів (0,0003% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:

- 1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 2. Внести зміни та доповнення до Положення про Виконавчий орган Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 3. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію Товариства та затвердити його у новій редакції.**
- 4. Внести зміни та доповнення до «Регламент загальних зборів акціонерів ВАТ «Готель «Прем'єр Палац» шляхом викладення у новій редакції в т.ч. змінити найменування на Положення про загальні збори акціонерів Товариства.**
- 5. Доручити Генеральному директору Товариства (або особі, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нові редакції Положення про Наглядову раду ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», Положення про ревізійну комісію ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», Положення про загальні збори ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» та Положення про Виконавчий орган ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**

Виступив Голова Загальних зборів акціонерів Соловйов Ю.Ю. з інформацією, що з усіх питань, запропонованих у порядку денному Загальних зборів акціонерів, рішення прийняті, порядок денний цим вичерпаний, у зв'язку з чим Загальні збори акціонерів оголошені закритими.

Голова Загальних зборів

Ю.Ю.Соловйов

Секретар Загальних зборів

О.В.Глазова

25 березня 2011 року