

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Готель «Прем'єр Палац»

Місце проведення Загальних зборів - м. Київ, вул. бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, поверх 2-й, конференц-зал «Софіївський»

Дата проведення Загальних зборів – 24 квітня 2012 року.

Час початку реєстрації - 09⁰⁰ годин;

Час закінчення реєстрації - 09⁵⁰ годин;

Час початку зборів - 10⁰⁰ годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на 18 квітня 2012 року складає 248 осіб, які 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 шістдесят 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.

Загальні збори акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (далі – Товариство) розпочав представник акціонера – юридичної особи Sensarise holdings Соловйов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 01.03.12 р. (Протокол №69), який після привітання акціонерів та представників акціонерів, доповів про те, що Загальні збори акціонерів були скликані та проводяться у рамках Закону України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон) та діючого Статуту Товариства.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №69 від 01.03.12) були прийняті всі необхідні рішення, які стосуються скликання та проведення сьогоднішніх Загальних зборів акціонерів, а саме:

- затверджено порядок денний Загальних зборів, прийнято рішення про дату проведення;
- визначено дату складання переліку акціонерів, які мають право бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- прийнято рішення про розсилку письмових повідомлень про проведення Загальних зборів; про обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів; про призначення реєстраційної комісії;
- затверджено проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів;
- затверджено форму та текст бюлетеня для голосування;
- затверджено перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

Письмові повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний Товариства розіслані акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 01.03.12 р., у відповідності до Закону листами з описом вкладення та повідомленням про вручення.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №69 від 01.03.12 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 24.04.12 р., у складі Бедій Л. В., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б.. За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 24.04.12 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Бедій Людмилу Володимирівну.

Голова зборів повідомив, що окрім акціонерів та представників акціонерів на Загальних зборах присутні:

Бондарук Максим Вітокович
Болотов Олег Олександрович
Бедій Людмила Володимирівна

Генеральний директор
Голова Наглядової ради
головний бухгалтер

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та представників акціонерів Товариства, які прибули для участі в Загальних зборах, слово було надано Голові Реєстраційної комісії Бедій Л.В.

Голова Реєстраційної комісії Бедій Л.В. зачитала Протокол № 2 від 24.04.2012р. засідання Реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками реєстрації акціонерів та їх уповноважених представників, які приймають участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

«Реєстраційна комісія провела реєстрацію акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» та їх уповноважених представників 24 квітня 2012 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 50 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 32 акціонерів та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 168 403 766 простих іменних акцій, що становить 79,66% загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які прийняті для визначення кворуму.

Кворум для проведення Загальних зборів акціонерів Товариства є.

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

Соловйов Ю.Ю. оголосив порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

- 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**
- 3. Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**
- 5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**
- 6. Затвердження річного звіту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за підсумками роботи в 2011 році.**
- 8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.**
- 9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».**

По усіх питаннях порядку денного проводиться голосування із розрахунку одна проста іменна акція – один голос. Голосування за усіма питаннями порядку денного проводиться бюлетенями.

Соловйов Ю.Ю. повідомив присутніх про те, що перед тим, як перейти до розгляду питань порядку денного необхідно зазначити, що згідно із Статутом Товариства та Законом, підрахунок голосів акціонерів до моменту обрання Лічильної комісії буде здійснювати Реєстраційна комісія.

Для пояснення порядку голосування по питаннях порядку денного Соловйов Ю.Ю. надав слово Голові Реєстраційної комісії, який довів до відома акціонерів наступну інформацію:

«Під час реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства акціонерам та представникам акціонерів були видані бюлетені для голосування. Номер кожного бюлетеня відповідає номеру питання порядку денного Загальних зборів акціонерів. Бюлетені складаються з двох та більше аркушів, які скріплені між собою і є невід'ємною частиною всього бюлетеня. При відкріпленні хоча б одного аркуша бюлетень буде вважатися недійсним. Бюлетені містять поле для власноручного підпису акціонера (представника акціонера), який повинен бути обов'язково. У разі відсутності підпису акціонера бюлетень вважається недійсним.

Під час винесення на голосування проекту рішення по кожному питанню порядку денного Голова зборів зазначатиме яким бюлетенем потрібно голосувати. У кожному бюлетені наведена інформація з якого саме питання порядку денного йде голосування, проект рішення з даного питання та варіанти голосування за кожний проект рішення: "за", "проти", "утримався".

Біля обраного варіанту для голосування акціонер/представник акціонера робить помітку у вигляді позначки «X» та передає бюлетень Лічильній комісії, яка буде здійснювати підрахунок голосів.

Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до проектів рішень могли бути внесені зміни. У зв'язку з тим, що у визначений термін на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо проектів рішень на сьогоднішніх Загальних зборах акціонерів на голосування будуть виноситись проекти рішень, які затверджені Наглядовою радою Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», припинення повноважень лічильної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати – Бедій Л. В., Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б до складу Лічильної комісії.

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

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Голосування проводилось бюлетенем № 1

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по першому питанню порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б.

2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко О.М., Чернишевич Ю.В., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Згідно із Законом та діючим Статутом Товариства, Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів призначається Наглядовою радою, а у випадку їх відсутності на зборах, Головою та Секретарем на Загальних зборах акціонерів будуть особи, обрані Загальними зборами, з числа присутніх на них.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (Протокол №69 від 15.02.12 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано представника акціонера – Sensarise holdings, Секретарем - представника JIOLINICO COMMERCIAL LIMITED.

На Загальних зборах присутній представник акціонера Товариства – Sensarise holdings - Соловйов Ю.Ю., та представник акціонера Товариства – JIOLINICO COMMERCIAL LIMITED - Глазова О.В.

Згідно із діючим Статутом Товариства до питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, оголошення перерви, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

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

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника Sensarise holdings та секретаря Загальних зборів – представника JIOLINICO COMMERCIAL LIMITED, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (Протокол №69 від 01.03.12 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість

Голосування проводилось бюлетенем № 2

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 голосів (100% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2). Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – представника Sensarise holdings та секретаря Загальних зборів – представника JIOLINICO COMMERCIAL LIMITED, призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (Протокол №69 від 01.03.12 р.).

2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

- для доповіді по питанню «Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік» – до 20 хв.;
- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
- відповіді по запитанням – до 10 хв.

3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів

4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступив: Генеральний директор Товариства Бондарук М.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2011 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

«В результаті своєї діяльності за 2011 рік ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» зберіг свої показники, при цьому залишаючись одним із найдорожчих готелів країни та лідируючи за обсягами продажів. Він рік за роком зберігає репутацію лідера та підтверджує своєю діяльністю розвиток ринку готельних послуг України на рівні світових стандартів якості.

Порівнюючи показники за 2011 рік з попереднім періодом очевидно, що ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» досяг успіхів у досягненні поставлених завдань.

Загальний обсяг доходів від реалізації різних послуг комплексу становить 513 млн. 491 тис. грн., На сьогоднішній день власний капітал нашого акціонерного товариства дорівнює 398млн.578тис.грн.

Загальна сума витрат, пов'язаних з утриманням готельного комплексу, становить 538 млн. 556 тис. грн. 2011 рік Готель закінчив зі збитками в розмірі 25 млн.065 тис. грн., що на 48 млн.419 тис. грн. менше ніж за 2010 рік. Це пов'язано із зростанням завантаженості готелю, активізацією інвестиційного ринку України і стабілізацією курсів міжнародних валют.

Основними запланованими заходами на 2012 рік є

- Проведення підготовчих заходів до Євро-2012.
- Відкриття нового панорамного ресторану на даху, що дає ще одну конкурентну перевагу готелю.
- Придбання нових автомобілів.
- Оновлення шведської лінії основного ресторану для обслуговування сніданків.
- Модернізація та оновлення системи контролю доступу до готелю.
- Розвиток конференц-обслуговування та кейтерінгу та інші.»

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

Звіт Генерального директора ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 3

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

2). Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

Звіт Генерального директора ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» щодо результатів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступив: Голова Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» Болотов О.О., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2011 року.

Було зазначено:

«За звітній період Наглядова рада приймала участь у вирішенні проблем та завдань, які виникали в результаті діяльності Товариства. З цією метою було організовано та проведено 71 засідання, на яких було розглянуто 140 питань.

Всі прийняті рішення оформлювалися протоколами,

В межах своєї компетенції Наглядова рада, відповідно до Статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» та Положення про Наглядову раду, розглядала та прийняла рішення з наступних питань:

- здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню з Наглядовою радою;
- укладення угод про закупівлю матеріалів та послуг для здійснення господарської діяльності;
- погодження кредитних договорів та договорів купівлі-продажу цінних паперів для поповнення обігових коштів;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що буде підписано з ним, встановлення розміру оплати його послуг
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надання попередньої згоди на списання основних фондів Товариства;
- прийняття рішень про укладення договорів оренди нерухомого майна Товариства;
- надання благодійної допомоги Товариством;
- отримання та надання позик;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного.

Загальними зборами акціонерів Товариства, що відбулися 25 березня 2011 року було затверджено Статут в новій редакції, згідно з яким Наглядовою радою встановлюються критерії до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою. На виконання даного завдання, Наглядовою радою було встановлено граничні суми договорів, які Генеральний директор товариства може укладати самостійно. Договори поза межами встановлених обсягів повноважень підлягають обов'язковому погодженню з Наглядовою радою.

Для залучення грошових коштів на фінансування поточної діяльності, Наглядовою радою неодноразово розглядалося питання доцільності отримання кредитів у різних установах банків, порівнювалися умови кредитування та приймалися рішення щодо укладення кредитних договорів на найбільш вигідних для Товариства умовах.

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання заходів, що визначалися основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2011 рік, які були затверджені попередніми Загальними зборами акціонерів 25.03.2011р.»

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення:
Звіт Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік – затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

2). Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік – затвердити.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац». Затвердження висновків Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступила: за дорученням Ревізійної комісії Товариства, Головний бухгалтер Бедій Л.В., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства.

Було зазначено:

«Відповідно до Статуту Товариства, Ревізійною комісією Товариства проведена перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік за такими напрямками: статутний капітал Товариства, активи, пасиви, результати діяльності Товариства, організація бухгалтерського обліку. Мета перевірки - звіт перед загальними зборами акціонерів про результати перевірки діяльності Виконавчого органу за 2011 рік. До перевірки були надані статутні документи, договори з контрагентами, документи бухгалтерського обліку та звітності станом на 31.12.2011року, акти перевірок Товариства аудитором.

Звітність підготовлено бухгалтерською службою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» у відповідності з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-ХІУ (з наступними змінами та доповненнями) та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства сформований згідно установчих документів і повністю сплачений у розмірі 366.700.000 (Триста шістьдесят шість мільйонів сімсот тисяч) гривень. Протягом 2011 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Зміни до статутного капіталу не вносились.

При перевірці обліку коштів у касі порушень (п.4 і 8 ст.1 "Порядок ведення касових операцій у народному господарстві України") не встановлено. Не встановлено також порушень по операціях на розрахунковому рахунку в банку. Облік розрахунків з підзвітними особами здійснюється відповідно до інструкції про службові відрядження й відповідно до облікової політики на підприємстві.

При вибірковій перевірці операцій, пов'язаних з реалізацією, перевірці розрахунків з бюджетом по ПДВ, податку на прибуток - порушень не встановлено.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами, пенсійним фондом і по соціальному страхуванню ведуться вчасно.

Згідно з наказом від 25.11.2011 року № 59/1, у товаристві проведено інвентаризацію майна, коштів та фінансових зобов'язань. Інвентаризація розрахунків, грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей, що обліковуються на балансі Товариства, проводилась станом на 01.12.2011 року.

Висновок ревізійної комісії

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2011 року відповідають даним синтетичного обліку та існуючим нормативам бухгалтерського обліку. Фінансовий результат, відображений у формі 2 „Звіт про фінансові результати” відповідає даним первинного обліку. Фінансові звіти достовірно та повно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2011 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2011 рік оцінити як задовільний.

З урахуванням вищезазначеного та на виконання ст.74 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, Ревізійна комісія підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за 2011 рік і пропонує акціонерам затвердити річний звіт за 2011 рік.»

На голосування по п'ятому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 5.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

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

Звіт Ревізійної комісії ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» про проведену роботу в 2011 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

ШОСТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Затвердження річного звіту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік.

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Бедій Л.В., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2011р., відображені у наступних формах фінансової звітності: баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та інші.

На голосування по шостому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

2). Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

Річний звіт та фінансову звітність ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік затвердити.

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Розподіл прибутку та збитків ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за підсумками роботи в 2011 році.

Виступила: Головна бухгалтер Товариства Бедій Л.В., яка доповіла про те, що по результатам 2011 року Товариством було отримано збиток у розмірі 25 млн.065 тис.грн.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

2). Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку по результатам роботи ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2011 рік, прибуток за 2011 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів.

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою було розглянуто питання щодо схвалення правочинів, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» протягом одного року у ході поточної господарської діяльності

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

1. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» 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 ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац»;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» правочинів в рамках встановленого розміру.

Голосування проводилось бюлетенем № 8

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

2). Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

1. Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» 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 ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац»;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» перед однією особою або групою пов'язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 270 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

2. Уповноважити Генерального директора ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» правочинів в рамках встановленого розміру.

ДЕ'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

Про внесення змін до Статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац».

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів, який повідомив, що з урахуванням вимог чинного законодавства, спеціалістами Товариства було запропоновано внести зміни та доповнення до діючої редакції Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, з якою акціонери мали

можливість ознайомитись до початку проведення загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому в повідомленні про проведення Загальних зборів та чинним законодавством України.

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

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац»» .
4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».

Голосування проводилось бюлетенем № 9

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ДЕ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1). Результати голосування:

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
1 168 403 766 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)

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

1. Внести зміни до Статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», виклавши його в новій редакції.
2. Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».
3. Доручити Генеральному директору ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» підписати нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац»» .
4. Доручити Генеральному директору ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» (з правом передоручення) здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац».

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

Голова Зборів

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Зборів

О.В.Глазова