

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац»,**  
**які відбулися 24.04.2012 р.**

ПЕРШЕ ПИТАННЯ порядку денного:

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

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».**

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 JOLINICO 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».**

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».**

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».**

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)

ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ПРИЙМАЛО УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ АБО БЮЛЕТЕНЬ НЕ ДІЙСНИЙ
зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів	на Загальних зборах акціонерів	зарєєстрованих 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.**

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, 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). 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.**

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, 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 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.**

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».**

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».**