

**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 8-й, конференц-зал .

Дата проведення Загальних зборів – 14 квітня 2014 року.

Час початку реєстрації - 09<sup>00</sup> годин;

Час закінчення реєстрації - 09<sup>45</sup> годин;

Час початку зборів - 10<sup>00</sup> годин.

На дату складання реєстру акціонерів кількість власників у зведеному обліковому реєстрі станом на **08 квітня 2014 року** складає 243 особи, 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 акціонер Соловійов Ю.Ю. у відповідності до рішення, прийнятого Наглядовою радою Товариства 14.02.14 р. (Протокол №68), 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 №68 від 14.02.14 р.) 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 брати 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 перелік матеріалів та порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол від 03.04.2014р. № 79) було затверджено форму та текст бюлетеня для голосування, в якому зазначені в т.ч. і проекти рішень.

Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Зведеному обліковому реєстрі власників цінних паперів станом на 17.02.2014 р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало цю інформацію у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 44 від 05.03.2014 р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, розміщенням інформації про проведення загальних зборів на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

На засіданні Наглядової ради Товариства (Протокол №68 від 14.02.14 р.) було вирішено призначити Реєстраційну комісію Загальних зборів акціонерів, які оголошені на 14.04.14 р., у складі: Бедій Л.В., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. За рішенням Реєстраційної комісії (Протокол №1 від 14.04.14 р.) Головою Реєстраційної комісії було обрано Бедій Л.В.

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

Бондарук Максим Вікторович  
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 14.04.2014 р. 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 14 квітня 2014 року з 09 годин 00 хвилин до 09 годин 45 хвилин.

На час закриття реєстрації Реєстраційною комісією зареєстровано 32 акціонера та їх уповноважених представників, що безпосередньо або на підставі довіреностей представляють інтереси власників 1 466 138 368 простих іменних акцій, що становить 99.95 % 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» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**
- 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**
- 3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**
- 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**
- 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**
- 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**
- 8. Про схвалення та/або вчинення правочинів.**

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 бюлетеню. 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» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.**

Виступив: Голова Загальних зборів акціонерів.

Наглядовою радою Товариства було рекомендовано Загальним зборам акціонерам обрати – Бедій Л.В., Степаненко О.М., 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 Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.
2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

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
1 466 138 368 голосів (100,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих 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 Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.**
2. **Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.**

ДРУГЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.**

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 №68 від 14.02.14 р.) Головою Загальних зборів акціонерів було обрано акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, Секретарем – акціонера Глазову Ольгу Валеріанівну.

На Загальних зборах присутній акціонер Товариства Соловйов Ю.Ю. та акціонера Товариства 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 – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 68 від 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – 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 акціонерів 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
1 466 138 368 голосів (100,0 % голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

##### 2) Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:

1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів – акціонера Глазової Ольги Валеріанівни, призначених Рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 68 від 14 лютого 2014 р.).
2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:
  - для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – 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 акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.**

ТРЕТЄ ПИТАННЯ порядку денного:

#### **Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.**

Виступив: Генеральний директор Товариства Бондарук М.В., який доповів про результати діяльності Товариства в 2013 році, зокрема, про динаміку основних фінансових показників, структуру активів та зобов'язань, пріоритетні завдання Товариства.

Генеральним директором було зазначено:

«Розвиток готелю та відповідність міжнародним готельним стандартам служить основою позиціонування готелю як одного з кращих готельних брендів міста Києва та країни в цілому.

Незважаючи на уповільнення зростання економіки і складну політичну ситуацію в країні, що склалася останнім часом ми впевнені у значному потенціалі нашого готелю, який буде реалізований з відновленням інтересу іноземних та українських інвесторів до розвитку різних об'єктів української економіки. Незважаючи на спад активності на ринку готельних послуг, готель успішно утримує лідерські позиції і входить до п'ятірки кращих готелів.

На сьогоднішній день місією готелю є утримання лідируючих позицій; збереження завойованого статусу преміум-бренду, унікального симбіозу професіоналізму і передових міжнародних технологій. Залишатися у свідомості і розумінні наших клієнтів кращим готелем в Україні, надаючи послуги на високому рівні, повністю задовольняючи їх потреби.

Грунтуючись на порівняльній характеристиці кількісних і якісних показників за минулий період, можна зробити висновок, що готель «Прем'єр Палац» в цілому практично досяг першочергово поставлених завдань.

Готель «Прем'єр Палац» традиційно залишається одним їх найбільш фешенебельних готелів Києва. Пропонуючи сьогодні 287 сучасних номерів в поєднанні з високими стандартами обслуговування, ми зосереджені на забезпеченні комфортного і приємного перебування гостей у своїх стінах.

Ключовими факторами успіху готелю є:

- позитивний імідж готелю, сформований роками. Цей імідж підтримується правильною маркетинговою програмою і PR- стратегією;
- «золотий фонд» готелю - постійні гості готелю;
- відомі постійні гості - знамениті співаки, актори, режисери та ін., які завжди вибирають наш готель;
- можливість надання різноманітних послуг на високому рівні - «місто в місті» - можна отримати все, не виходячи за межі готелю;
- грамотна цінова політика - гнучкість і лояльність по відношенню до постійних клієнтів і правильний підхід до нових;
- активна політика продажів і маркетингу - розробка і впровадження нових стратегій, постійна робота над удосконаленнями, впровадження нових проектів з останніми нововведеннями у сфері технологій;
- велика клієнтська база;
- професіоналізм персоналу.

#### **Основними завданнями в 2013 році були:**

1. Ведення діяльності в умовах присутності на ринку конкурентів - представників західних готельних мереж - і поява нових гідних гравців ринку (категорій 5 і 4 зірки).
2. Збільшення кількості лояльних до бренду клієнтів серед не знайомих з компанією.
3. Утримання лояльних Гостей і залучення нових клієнтів за допомогою підвищення привабливості та активного просування основного і супутніх готельних продуктів.
4. Розширення послуг служби ресторанного сервісу і розвиток нового напрямку – кейтерингу.
5. Впровадження проекту по обладнанню пілотних номерів з метою вибору компанії, яка проводитиме заміну меблів в 2014 році.
6. Установка енергозберігаючої системи Блю Енерджі для економії електроенергії системи кондиціонування.
7. Установка системи управлінням мікрокліматом у номерному фонді для економії електроенергії.

8. Придбання та впровадження модуля Housekeeping для персоналу (за допомогою модуля забезпечується технічна підтримка планів прибирання, заявки в інженерну службу, статистика).

9. Реконструкція фітнес центру.

10. Створення зони СПА в готелі, що дозволило б залучити нових клієнтів і отримати додатковий дохід.

Грунтуючись на порівняльній характеристиці кількісних і якісних показників за минулі 2011 - 2013 роки, можна з упевненістю сказати, що готель «Прем'єр Палац» досяг певних успіхів у досягненні поставлених завдань.

Загальний обсяг доходів від реалізації різних послуг комплексу становить 318 771 тис. грн., у тому числі:

- Доходи від надання готельних послуг - 110 074 тис. гривень.
- Доходи по службі ресторанного сервісу - 60 308 тис. гривень.
- Доходи від оренди, реалізації основних засобів, реалізації цінних паперів та від інших видів діяльності в розмірі 148 389 тис. гривень.

Загальна сума витрат, пов'язаних з утриманням готельного комплексу складає 440 805 тис. гривень в т.ч.:

- Загальний фонд оплати праці досяг 36 553 тис. грн.
- Відрахування до фонду єдиного соціального податку 12 667 тис. грн.
- Сума амортизації за 2012р. склала 64 425 тис. грн.
- Інші операційні витрати склали 262 932 тис. грн.
- Матеріальні витрати 11 229 тис. грн.
- Фінансові витрати 52 999 тис. грн.

2013 рік готель закінчив із збитками у розмірі 122 034 тис. грн.

В операційних витратах комплексу основну питому вагу займають витрати на амортизацію, оплату праці, відсотки за кредитами, маркетингові та рекламні послуги. Високі розцінки на комунальні послуги, вимагають акумулювання значних сум на утримання життєзабезпечуючих систем комплексу.

За правилами міжнародної сертифікації готелів, в 5-ти зірковому готелі повинні використовуватися тільки високоякісні матеріали і продукти, сувенірна продукція, інвентар, посуд. Дані товари, як правило, імпортуються на територію України, що не може не позначитися на їх вартості.

Відносно персоналу готелю хотілося б відзначити, що він є головним надбанням підприємства, джерелом конкурентної переваги, якому керівництво приділяло і приділяє велику увагу і, розуміючи, що він є потенційним активом, досить інвестувало в його розвиток і мотивацію.

Протягом року співробітникам було забезпечено безкоштовне харчування за рахунок готелю, надані оплачувані навчальні відпустки.

Протягом 2013 року тривало надання матеріальної допомоги акціонерам, які не досягли пенсійного віку, смерті близьких родичів, а також матеріальної допомоги пенсіонерам - акціонерам у розмірі 176 гривень щомісячно з виплатою один раз на квартал. Сума щоквартальних виплат за звітний рік 122 акціонерам - пенсіонерам склала 258352 грн.

Також було виплачено:

- пенсіонерам - акціонерам у зв'язку з тривалою хворобою - 3750 грн.
- до Нового Року пенсіонери - акціонери отримали продуктові набори на суму 35 000 грн. (набори вартістю 286 грн.)

46 учасників ВВВ отримали грошову премію (по 200 грн.), а також продуктовий набір до Дня Перемоги.

Торкнувшись питання маркетингового розвитку комплексу, хотілося б відзначити, що окремої згадки заслуговують фактори, що послужили зміцненню позицій готелі на ринку:

- фінансування проєктів, пов'язаних з просуванням готелю - рекламні стратегії просування в ЗМІ, посилення присутності в соціальних медіа, ВТЛ- акції;
- формування та підтримка позитивного ділового іміджу готелю завдяки центральному місцезнаходженню - всі важливі ділові переговори проходять тільки у нас;
- формування та підтримка позитивного соціального іміджу готелю - участь у благодійних проєктах;
- постійна робота над позиціонуванням готелю - у зв'язку з активністю міжнародних мережевих готелів вводяться нові продукти, що дозволяють лідирувати в різних сферах готельного господарства;
- впровадження програм, покликаних підвищити впізнаваність торгової марки - програми просування в друкованих та електронних ЗМІ, активна робота над внутрішнім маркетингом;

- системність програми надання послуг - завоювання довіри і лояльності клієнтів;
- репутація лідера у сфері гостинності України - перший і кращий п'ятизірковий готель України, в уяві людей чітко формується асоціація тільки з нашим готелем;
- заходи з підвищення кваліфікації співробітників готелю - участь у тренінгах, конференціях та ін;
- розширення і якісне поліпшення клієнтської бази та системи дистрибуції в цілому.

**Основними планами на 2014 р. є :**

- збільшення кількості лояльних до бренду клієнтів серед необізнаних з компанією. Будівництво комунікації зі споживачами на підставі конкурентних переваг готелю, його унікальних характеристик;
- систематизація і розширення просування готелю через соціальні медіа;
- утримання лояльних Гостей і залучення нових клієнтів за допомогою підвищення привабливості та активного просування основного і супутніх готельних продуктів;
- завершення проекту по обладнанню пілотних номерів з метою вибору компанії, яка проводитиме заміну меблів в 2014 році.
- для підвищення якості обслуговування, впровадження регулярних сервіс-аудитів служб, які безпосередньо контактують з гостями;
- забезпечення активного зв'язку з існуючими клієнтами;
- проведення тематичних комерційних заходів з метою залучення нових відвідувачів готелю та просування нових продуктів. Це ж дозволить підтримати імідж бренд-лідера, бренду, який є надбанням міста;
- завершення установки системи управлінням мікрокліматом у номерному фонді для економії електроенергії;
- впровадження енергозберігаючих технологій на тлі підвищення вартості комунальних послуг.

Незважаючи на складну політичну та економічну ситуацію в країні, готель буде робити все можливе для збереження високого рівня сервісу, досягнення планових показників та збереження лідируючих позицій на ринку готелів 5 зірок.»

На голосування по третьому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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
1 465 896 300 голосів (99,983489416% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	239068 голосів (0,016305964% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3000 голосів (0,000204619% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зареєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:

**Звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.**

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.**

Виступив: Голова Наглядової ради ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» Болотов О.О., який повідомив присутніх про проведену Наглядовою радою роботу протягом 2013 року. Головою Наглядової ради зазначено:

«Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», який визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділення акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів, до виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.

Наглядова рада ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством, Статутом товариства та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність виконавчого органу, представляє інтереси акціонерів і Товариства в цілому в перервах між загальними зборами акціонерів.

Станом на 1 січня 2013 Наглядова рада ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» діяла в наступному складі: Болотов Олег Олександрович, Любар Тетяна Михайлівна, Козик Ганна Юріївна.

Організаційною формою роботи Наглядової ради є його засідання. За звітний період було організовано та проведено 86 засідань, на яких було розглянуто 131 питання. На всіх засіданнях рішення приймалися одногосно. Всі рішення були оформлені протоколами, один примірник оригіналу своєчасно надавався Генеральному директору Товариства.

У межах своєї компетенції Наглядова рада, відповідно до статуту ПАТ «Готель «Прем'єр Палац», розглядала і приймала рішення з наступних питань:

- здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- погодження укладення договорів на закупівлю товарів і послуг для забезпечення функціонування готельного комплексу. З цією метою було розглянуто та погоджено укладення Генеральним директором Товариства більше 70 договорів з постачальниками, які пропонують товари та послуги на вигідних для готелю умовах;
- погодження договорів купівлі-продажу транспортних засобів;
- вирішення питань участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях.

Для підвищення рівня професіоналізму і якості послуг, що надаються, протягом звітного періоду Наглядовою радою приймалася рішення про участь Товариства в Київській торгово-промисловій палаті.

- погодження укладення договорів оренди;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. На виконання цього пункту Наглядовою радою було прийнято рішення про залучення аудиторської організації ТОВ «Віспер Аудит» для здійснення аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2013 відповідно до вимог законодавства України.

- затвердження організаційної структури Товариства для оптимізації управління готельним комплексом;

- узгодження укладення договорів купівлі - продажу цінних паперів для поповнення оборотних коштів за допомогою залучення торговців цінними паперами. З цією метою було розглянуто та погоджено укладення Генеральним директором 18 договорів;

- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, обрання реєстраційної комісії, визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах.

Крім того, Наглядовою радою постійно здійснювався контроль виконання завдань, які були визначені основними напрямками фінансово-господарської діяльності Товариства на 2013 рік, і затверджені попереднім Загальними зборами акціонерів 22 квітня 2013 року».

На голосування по четвертому питанню порядку денного винесено наступний проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 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
1 466 135 368 голосів (99,999795381% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	3000 голосів (0,000204619% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по четвертому питанню порядку денного:

**Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.**

П'ЯТЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.**

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

Було зазначено:

«Ревізійна комісія у складі: Голова комісії - Харчук Анатолій Анатолійович (представник Товариства з обмеженою відповідальністю "ОЛСТАР ХОСПИТЕЛІТІ ГРУП (ЮНІОН)"), члени комісії - Буланова Олена Миколаївна, Анісімова Ірина Григорівна була обрана загальними зборами акціонерів ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» 09 грудня 2013 р. (Протокол б/н від 09.12.2013р.). Перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік ревізійною комісією проведено відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514 -VI та Статуту Товариства.

В результаті проведеної перевірки встановлено наступне:

Основними видами діяльності, які Товариство здійснювало у 2013 році були: надання послуг в галузі готельного господарства, надання українським і іноземним громадянам всього комплексу робіт та послуг, пов'язаних з організацією туризму і дозвілля на території України та за її межами.

Ревізійною комісією було здійснено перевірку річної фінансової звітності ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» за 2013 рік у складі:

- «Балансу» станом на 31.12.2013 р.;
- «Звіту про фінансові результати» за 2013 рік;
- «Звіту про рух грошових коштів» за 2013 рік;
- «Звіту про власний капітал» за 2013 рік;
- «Приміток до річної фінансової звітності» за 2013 рік.
- Інших форм звітності.

Вищезазначену 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 Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку.

Згідно «Звіту про фінансові результати» за 2013 рік Товариством отримано наступні доходи та витрати:

- виручка від реалізації (товарів, послуг, робіт) – 205.319 тис. грн.;
- ПДВ – 34.069 тис. грн. та туристичний збір – 868 тис. грн.;
- чистий дохід від реалізації – 170.382 тис. грн.;
- собівартість реалізованої продукції (товарів, послуг, робіт) – 191.701 тис. грн.;
- валовий збиток – 21.319 тис. грн.;
- інші операційні доходи – 9.774 тис. грн.;
- адміністративні витрати – 18.213 тис. грн.;
- витрати на збут – 10.122 тис. грн.;
- інші операційні витрати – 26.711 тис. грн.;
- збиток від операційної діяльності – 66.591 тис. грн.;
- інші фінансові доходи – 39 тис. грн.;
- інші доходи – 138.576 тис. грн.;

- фінансові витрати – 52.999 тис. грн.;
- інші витрати – 141.059 тис. грн.
- збиток від звичайної діяльності
- до оподаткування - 122.034 тис. грн.

Загальний результат від діяльності Товариства за 2013 рік складає збиток у розмірі – 122.034 тис. гривень. Збиток на Товаристві утворився внаслідок переоцінки усіх кредитних зобов'язань у доларах США, які були отримані у попередні роки, а після зростання офіційного курсу долара по відношенню до гривні більш ніж на 60 % відсотки по кредитах значно зросли.

Валюта балансу ПАТ «Готель «Прем'єр Палац» станом на 31 грудня 2013 року становить 676.989 тис. грн. Необоротні активи складають більше 91,3 % всіх активів Товариства, оборотні активи складають – 8,7 %.

Зареєстрований Статутний капітал Товариства сформований згідно установчих документів і повністю сплачений у розмірі 366.700.000 (Триста шістдесят шість мільйонів сімсот тисяч) гривень. Протягом 2013 року Товариство не проводило підписки на акції додаткової емісії. Зміни до статутного капіталу не вносились. Власний капітал Товариства по результатам 2013 року складає 194.643 тис. грн. Балансова вартість основних засобів Товариства за звітний рік складає 544.463 тис. грн. Незавершене будівництво на 31.12.2013 року становить – 1.005 тис. грн. Нематеріальні активи обліковуються згідно з положенням (стандартом МСБО) 16 „Нематеріальні активи”. Станом на 31.12.2013 р. по балансу значиться:

- первісна вартість нематеріальних активів – 1.441 тис. грн.
- накопичена амортизація – 1.408 тис. грн.
- залишкова вартість - 33 тис. грн.

Формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції здійснюється згідно МСБО 28 “Фінансові інвестиції”.

Станом на 31.12.2013 року Товариство має фінансові інвестиції, які обліковуються як «довгострокові фінансові інвестиції» і становлять – 72.271 тис. грн.

Сировини і матеріалів на звітну дату налічується на суму – 13.047 тис. грн., в т.ч.:

палива на суму – 3 тис. грн., запчастин на суму – 1.203 тис. грн., матеріалів – на 4.898 тис. грн.. малоцінних та швидкозношувальних предметів налічується по балансу на суму - 2.606 тис. грн., товарів на суму – 4.337 тис. грн..

Станом на 31.12.2013 р. дебіторська заборгованість склала:

1. дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 3.499 тис. грн.
2. дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 105 тис. грн.
3. дебіторська заборгованість за виданими авансами - 11.642 тис. грн.
3. інша поточна дебіторська заборгованість – 121 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів на Товаристві не нараховувався.

На балансі Товариства станом на 31.12.2013 року у складі оборотних активів обліковуються векселя отримані на загальну суму 27.501 тис. грн.

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.

Залишки коштів на 31.12.2013 р. в національній валюті становлять – 1.909 тис. грн., в іноземній - 47 тис. грн..

Витрати майбутніх періодів згідно балансу станом на 31.12.2013 р. становлять 793 тис. гривень.

Станом на 31.12.2013 р. значиться по балансу зобов'язань :

Довгострокових зобов'язань, а саме, довгострокових кредитів банку на суму - 445.106 тис. грн.

Поточних зобов'язань на суму - 35.251 тис. грн., у т. ч.:

- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 10.668 тис. грн.
- поточні зобов'язання за розрахунками:
- з одержаних авансів – 665 тис. грн..
- розрахунок з бюджетом - 1.715 тис. грн..
- зі страхування - 643 тис. грн.
- розрахунки по оплаті праці – 1.116 тис. грн.
- інші поточні зобов'язання (в основному нараховані відсотки по кредитах) - 44 тис. грн.

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 14.11.2013 року № 67/1, 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 01.12.2013 року.

Результати інвентаризації було розглянуто на засіданні центральної інвентаризаційної комісії Товариства про що складено Протокол засідання від 31 грудня 2013 року. В ході інвентаризації нестач та надлишків грошових коштів та товарно-матеріальних цінностей не виявлено.

Бухгалтерська, податкова й статистична звітність на Товаристві складається вчасно. Ревізійна комісія підтверджує, що валюта балансу Товариства станом на 31.12.2013 року становить 676.989 тис. грн.

#### **Висновок ревізійної комісії.**

Дані річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2013 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 2013 року, а також результат його діяльності та рух грошових коштів за 2013 рік, згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Фінансово-господарську діяльність та фінансовий стан Товариства за 2013 рік оцінити як задовільний.

Ревізійна комісія пропонує затвердити річну фінансову звітність публічного акціонерного товариства «Готель «Прем'єр Палац» станом на 31 грудня 2013 року у повному обсязі.».

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

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 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
1 465 904 (99,984035068% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	300 голосів голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів	220068 голосів (0,015010043% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів	14000 голосів (0,000954889 % голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

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

**Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити.**

#### **ШОСТЕ ПИТАННЯ** порядку денного:

##### **Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.**

Виступила: Головний бухгалтер Товариства Бедій Л.В., яка доповіла про річні показники фінансової діяльності Товариства за 2013р., 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:

Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

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
1 465 896 300 голосів (99,983489416% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	222320 голосів (0,015163644% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	19748 голосів (0,00134694% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	0 голосів (0,0% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:

**Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).**

СЬОМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.**

Виступила: Головна бухгалтер Товариства Бедій Л.В., яка доповіла про те, що по результатам 2013 року Товариством було отримано збиток у розмірі 122,034 тис. грн.

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2013 році, прибуток за 2013 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
1 465 881 300 голосів (99,982466321% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	41748 голосів (0,00284748% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	6000 голосів (0,000409238% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)	209320 голосів (0,014276961% голосів акціонерів, зарєєстрованих на Загальних зборах акціонерів)

2) Прийняті рішення по сьомому питанню порядку денного:

**У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2013 році, прибуток за 2013 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.**

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ порядку денного:

**Про 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, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 1 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 1 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

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
1 465 896 300 голосів (99,938389692% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	16000 голосів (0,001090812% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	16748 голосів (0,001141805% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)	209320 голосів (0,014270521% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів)

2) Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:

**1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:**

**- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 1 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;**

**- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 1 500 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.**

**2. Уповноважити Генерального директора Товариства (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 Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.**

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 акціонерів

Ю.Ю. Соловйов

Секретар Загальних зборів акціонерів

О.В. Глазова