

**ПРОТОКОЛ № 02/23 НАГЛЯДОВОЇ РАДИ  
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош»**

**м. Чернівці**

**«20» квітня 2023 року**

На засіданні Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Туристичний комплекс «Черемош», ідентифікаційний код 02574248 (далі – «Товариство»), присутні 3 (три) з 3 (трьох) членів Наглядової ради Товариства: Голова Наглядової ради Скоробогатов М.П., члени Наглядової ради: Барташ Н.В., Олексюк Д.Г. Члени Наглядової ради Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства обрані Загальними зборами акціонерів Товариства 28.04.2016 р., протокол № 1, у складі: Скоробогатов М.П., Олексюк Д.Г., Барташ Н.В. У засіданні Наглядової ради Товариства беруть участь 3 (три) члени Наглядової ради Товариства, які мають право голосу на засіданні Наглядової ради. Кворум засідання Наглядової ради досягнуто та відповідає вимогам ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства». Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, відповідно, Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань, що віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства до компетенції Наглядової ради. У відповідності до Статуту Товариства головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради Товариства.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАСІДАННЯ:**

- 1. Про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.**

**3 першого питання: Про дистанційне проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття інших рішень, необхідних для проведення Зборів.**

**СЛУХАЛИ:** Головуючого на засіданні Наглядової ради Товариства Скоробогатова М.П., який повідомив, що у період дії воєнного стану загальні збори акціонерів акціонерного товариства можуть бути проведені шляхом дистанційного проведення відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року № 236 (надалі – Порядок №236). У зв'язку з чим Скоробогатов М.П. виступив з пропозицією провести дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства **29 травня 2023 року (надалі також – Загальні збори або Збори)** та запропонував:

**I.** Затвердити наступний Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на **29.05.2023 року**:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.»

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік.

**Проект рішення:** «Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік у зв'язку з його відсутністю.»

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.»

5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.»

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Скоробогатов Мстислав Петрович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Барташ Неллі Вікторівна, Олексюк Дмитро Георгійович.»

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну.»

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проектів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.»

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** «Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Генерального директора на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.»

12. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення:** «Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

13. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі.

**Проект рішення:** «Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Наумченко Наталія Василівна, члени Ревізійної комісії – Лучанінова Олена Вікторівна, Пальчевська Ганна Олександрівна.»

14. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:** «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме: виключити з розділу «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» відомості щодо обмежень представництва керівника – «вчиняти правочини на суму, що не перевищує зазначену ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" та не перевищує грн.» та зазначити: «згідно Статуту, правочин, вартість якого перевищує 900 000,00 гривень».

15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень.

**Проект рішення:** «Надати повноваження Генеральному директору, з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності, на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та на державну реєстрацію нової редакції Статут Товариства.»

**II** Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, а саме:

- між питанням «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.», між питанням «Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та питанням «Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень.»

- між питанням «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» та питанням «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

- між питанням «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.» та питанням «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**III** Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – 24 квітня 2023 року. Доручити Генеральному директору Товариства Попко І.М. замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - 24 квітня 2023 року. До 28 квітня 2023 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 28 квітня 2023 року розмістити повідомлення про проведення Зборів в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

**IV** Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 24 травня 2023 року. Доручити Генеральному директору Товариства Попко Ігорю Миколайовичу

замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину 24 травня 2023 року.

**V** Визначити Реєстраційну комісію Загальних зборів: Саад Шаді Мухамед – голова Реєстраційної комісії, члени Реєстраційної комісії: Пожарський Олег Костянтинович, Фролова Катерина Валеріївна.

**VI** Визначити Лічильну комісію Загальних зборів: Саад Шаді Мухамед – голова Лічильної комісії, члени Лічильної комісії: Пожарський Олег Костянтинович, Фролова Катерина Валеріївна.

**VII** Визначити Головою Загальних зборів \_\_\_\_\_, а секретарем Зборів - \_\_\_\_\_.

**VIII** Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 29.08.2023 року:

1) **Попко Ігор Миколайович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386910496).

2) **Саад Шаді Мухамед** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495).

3) **Пожарський Олег Костянтинович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872).

**IX** Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 29.05.2023 року.

**X** Призначити Генерального директора Товариства Попко Ігоря Миколайовича відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів.

Інших пропозицій не надійшло.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання.

#### **Результати голосування:**

«ЗА» - 3 (три) голоси, що становить 100% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного;

«НЕ ГОЛОСУВАЛО» - 0 голосів, що становить 0% голосів присутніх на засіданні членів Наглядової ради Товариства, які мають право голосу з цього питання порядку денного.

#### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

##### **ВИРШИЛИ:**

**I.** Скликати дистанційні річні Загальні збори акціонерів Товариства на **29 травня 2023 року**.

**II.** Затвердити Проект порядку денного та проекти рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів Товариства, призначених на **29.05.2023** року:

1. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Генерального директора Товариства за 2016-2022 рік, роботу Генерального директора Товариства визнати задовільною.»

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016-2022 рік, роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.»

3. Затвердження звіту та висновків Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік.

**Проект рішення:** «Не затверджувати звіт та висновки Ревізора за наслідками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016-2022 рік у зв'язку з його відсутністю.»

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.

**Проект рішення:** «Затвердити річний звіт Товариства за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 та 2022 рік.»

5. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

**Проект рішення:** «Відповідно до законодавства Товариство не відноситься до суб'єкту господарювання який має здійснювати обов'язковий аудит фінансової звітності. Відповідно суб'єкта аудиторської діяльності не призначено, висновок не складався. Висновок аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності не розглядати. Заходи за результатами розгляду такого звіту не затверджувати.»

6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**Проект рішення:** «Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2016-2022 рік. Отримані збитки покрити за рахунок доходів майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.»

7. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:** «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Доручити Голові Загальних зборів акціонерів та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.»

8. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, в складі: Скоробогатов Мстислав Петрович - Голова Наглядової ради, Члени Наглядової ради: Барташ Неллі Вікторівна, Олексюк Дмитро Георгійович.»

9. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** «Обрати членами Наглядової ради Товариства: Щасливу Юлію Георгіївну, Сазонова Євгена Валентиновича, Міненко Лілію Вікторівну.»

10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

**Проект рішення:** «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановити розмір їх винагороди відповідно до поданих проектів договорів, уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства.»

11. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції.

**Проект рішення:** «Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції зазначених Положень. Уповноважити Генерального директора на підписання нових редакцій Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду.»

12. Про припинення дії Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення:** «Припинити дію Положення про Ревізійну комісію Товариства.»

13. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства та припинення повноважень Ревізійної комісії в повному складі.

**Проект рішення:** «Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства. Припинити повноваження Ревізійної комісії у складі: Голова Ревізійної комісії – Наумченко Наталія Василівна, члени Ревізійної комісії – Лучанінова Олена Вікторівна, Пальчевська Ганна Олександрівна.»

14. Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

**Проект рішення:** «Внести зміни до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в частині зміни інформації, а саме:

виключити з розділу «Відомості про керівника юридичної особи, про інших осіб, які можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації тощо: прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дані про наявність обмежень щодо представництва юридичної особи» відомості щодо обмежень представництва керівника – «вчиняти правочини на суму, що не перевищує зазначену ч. 1 ст. 30 ЗУ "Про акціонерні товариства" та не перевищує грн.» та зазначити: «згідно Статуту, правочин, вартість якого перевищує 900 000,00 гривень».

15. Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень.

**Проект рішення:** «Надати повноваження Генеральному директору, з правом передоручення повноважень третім особам на підставі довіреності, на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та на державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.»

**III** Встановити наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного загальних зборів, а саме:

- між питанням «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.», між питанням «Про внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та питанням «Про надання повноважень на внесення змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та державної реєстрації прийнятих рішень.»

- між питанням «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.» та питанням «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.»

- між питанням «Про обрання членів Наглядової ради Товариства.» та питанням «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.»

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до Проекту порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

**IV** Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства – 24 квітня 2023 року. Доручити Генеральному директору Товариства Попко І.М. замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення Зборів станом на - 24 квітня 2023 року. До 28 квітня 2023 року повідомити всіх акціонерів Товариства про проведення Зборів через депозитарну систему України. До 28 квітня 2023 року розмістити повідомлення про проведення Зборів в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та на власному веб-сайті Товариства у мережі Інтернет.

**V** Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства - 24 травня 2023 року. Доручити Генеральному директору Товариства Попко Ігорю Миколайовичу замовити у ПАТ «НДУ» Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, станом на 23.00 годину 24 травня 2023 року.

**VI** Визначити Реєстраційну комісію Загальних зборів: Саад Шаді Мухамед – голова Реєстраційної комісії, члени Реєстраційної комісії: Пожарський Олег Костянтинович, Фролова Катерина Валеріївна.

**VII** Визначити Лічильну комісію Загальних зборів: Саад Шаді Мухамед – голова Лічильної комісії, члени Лічильної комісії: Пожарський Олег Костянтинович, Фролова Катерина Валеріївна.

**VIII** Визначити Головою Загальних зборів \_\_\_\_\_, а секретарем Зборів - \_\_\_\_\_.

**IX** Визначити особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів зі строком дії повноважень до 29.08.2023 року:

1) **Попко Ігор Миколайович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2386910496).

2) **Саад Шаді Мухамед** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3043014495).

3) **Пожарський Олег Костянтинович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2246105872).

**X** Затвердити повідомлення про скликання дистанційних річних загальних зборів Товариства, призначених на 29.05.2023 року.

**XI** Призначити Генерального директора Товариства Попко Ігоря Миколайовича відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів.

**Головуючий на засіданні Наглядової ради –  
Голова Наглядової ради**

**Скоробогатов М.П.**

**Член Наглядової ради**

**Барташ Н.В.**

**Член Наглядової ради**

**Олексюк Д.Г.**