

**РІШЕННЯ ЄДИНОГО АКЦІОНЕРА № 24-04/2018**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ"**  
(ідентифікаційний код (код ЄДРПОУ) 03358529)

"24" квітня 2018 р.

м. Київ

**Місце прийняття рішення:** 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93, 2 поверх, конференц-зал.  
**Дата та час прийняття рішення:** 24 квітня 2018 року, 10-00 годин.  
**Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів:** 1 особа.  
**Загальна кількість голосів акціонерів-власників акцій товариства:** 61 424 316 голосів – 100% від загальної кількості голосів.  
**Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства:** рішення приймає 1 акціонер із загальною кількістю 61 424 316 голосів – 100% від загальної кількості голосів.

Єдиний акціонер Приватного акціонерного Товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ", код за ЄДРПОУ: 03358529, місцезнаходження якого м. Київ, проспект Голосіївський, 93, надалі "Товариство" - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСПЕНТА» (код за ЄДРПОУ 35645334, місцезнаходження: 03127, м. Київ, проспект Голосіївський, 93), який є власником 61 424 316 (шістдесят один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі триста шістнадцять) простих іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський» відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства станом на "18" квітня 2018 р. від імені якого на підставі статуту діє директор ТОВ «ІСПЕНТА» Ратушна Юлія Михайлівна (паспорт, серія МЕ № 790157 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р. Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53).

Відповідно до ч.2 ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" повноваження загальних зборів Товариства здійснюється єдиним акціонером одноосібно.

Згідно з ч.1 ст. 49 Закону України "Про акціонерні товариства" до товариства з одним акціонером не застосовується положення ст. 33-48 цього Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства.

На зборах присутній акціонер, який є власником 100% голосуючих акцій, відповідно збори є правомочними та вправі приймати рішення по всім питанням, що віднесені до їх компетенції.

**ПИТАННЯ ДО ВИРІШЕННЯ:**

1. Про затвердження звіту виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення про затвердження заходів його розгляду.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт Голови Правління ПрАТ «Готель Голосіївський» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Роботу Правління Товариства у 2017 р. визнати задовільною.

*(Додаток № 1 до Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.)*

2. Про затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік.

*(Додаток № 2 до Рішення єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.)*

3. Про затвердження звіту ревізійної комісії (ревізора) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 фінансового року. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії (ревізора).

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 рік.

*(Додаток № 3 до Рішення Єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.)*

4. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатом його розгляду.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт (висновок) незалежного аудитора – Приватного підприємства «ІНФОРМАУДИТ» (код за ЄДРПОУ 31058626), складений за результатами аудиту річної фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" за 2017 рік.

У зв'язку з відсутністю у звітах зовнішнього аудиту будь-яких зауважень та рекомендацій щодо річної фінансової звітності Приватного акціонерного Товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ" та щодо річної звітності Приватного акціонерного Товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ", внаслідок чого план заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту не розроблявся, не затверджувати заходи за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту.

5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік, в тому числі – звіту про фінансові результати та балансу.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити звіт про фінансові результати та баланс Товариства за 2017 рік.

*(Додаток № 4 до Рішення єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.)*

5. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

**Акціонер вирішив:**

Прибуток за 2017 рік відсутній, в зв'язку з чим прибуток не розподілятиметься. Визначити збиток за 2017 рік у сумі 621 600 грн. 75 коп. (шістсот двадцять одна тисяча шістсот гривень 75 копійок). Збитки за результатами діяльності Товариства у 2017 році не покривати. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

6. Про затвердження плану розвитку Товариства на 2018 рік.

**Акціонер вирішив:**

Затвердити План розвитку Товариства на 2018 рік.

*(Додаток № 5 до Рішення єдиного акціонера ПрАТ «Готель Голосіївський» № 24-04/2018 від 24.04.2018р.)*

7. Про скасування Наглядової Ради Товариства, як орган управління дотримуючись норм законодавства.

**Акціонер вирішив:**

На підставі одноосібного володіння та керуючись п. 4, 5 ч. 2 ст. 51 Закону України "Про акціонерні товариства" скасувати Наглядову Раду Товариства, відповідно до чого в Товаристві буде відсутня наглядова рада, її повноваження здійснюватимуться загальними зборами.

Повноваження Наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом, тобто Правлінням.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Ради Товариства.

**Акціонер вирішив:**

Керуючись попереднім пунктом рішення в зв'язку скасування Наглядової Ради Товариства, як орган управління: припинити повноваження Голови та Членів Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме припинити повноваження:

### **Голови Наглядової Ради Товариства:**

- **Ратушна Юлія Михайлівна** (паспорт, серія МЕ № 790159 виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 18.01.2007р., Ідентифікаційний номер 2745311622, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Якуба Коласа, буд. 17, кв. 53) представника акціонера ТОВАРИСТВА з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА», (код за ЄДРПОУ 35645334), який володіє 61 424 316 (шістдесят один мільйон чотириста двадцять чотири тисячі триста шістнадцять) штук простих, іменних акцій ПрАТ «Готель Голосіївський». Ратушна Ю.М. акціями ПрАТ «Готель Голосіївський» не володіє, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

### **Членів Наглядової Ради Товариства:**

- **Самойленко Наталія Петрівна** (паспорт, серія СМ № 493118 виданий Бориспільським МРВ ГУ МВС України в Київській області, 04.06.2002р., Ідентифікаційний номер 2422503246, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Дачна, буд. 22, кв. 16), яка на момент обрання володіла 50 (п'ятдесятма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.
- **Смик Світлана Василівна** (паспорт, серія МЕ, № 474520, виданий Святошинським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 14.10.2004 р., Ідентифікаційний номер 2776508543, що зареєстрована за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 146/2, кв. 60), яка на момент обрання володіла 50 (п'ятдесятма ) акціями ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

9. Відмова від Ревізійної комісії Товариства в зв'язку з прийнятими змінами до законодавства.

#### **Акціонер вирішив:**

Дотримуючись норм законодавства відмовитись від ревізійної комісії для проведення перевірки фінансово - господарської діяльності приватного акціонерного товариства.

10. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

#### **Акціонер вирішив:**

Припинити повноваження Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, саме припинити повноваження:

### **Голови Ревізійної комісії Товариства:**

- **Чернецька Раїса Миколаївна** (паспорт, серія МЮ № 184080 виданий Володимирецьким РВ УМВС України в Рівненській області, 26.09.2008р., Ідентифікаційний номер 3031623602, що зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. М. Шепелева, буд. 6, кв. 93), яка на момент обрання володіла 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

### **Члени Ревізійної комісії Товариства:**

- **Кучеренко Ольга Володимирівна** (паспорт, серія СТ, № 016787, виданий Васильківським МВ ГУ МВС України в Київській області, 17.06.2008р., Ідентифікаційний номер 3068124821, що зареєстрована за адресою: Київська область, м. Васильків, пров. Шевченка, буд. 10), яка на момент обрання володіла 1 (однією) акцією ПрАТ «Готель Голосіївський», станом на сьогоднішній день не володіє акціями Товариства, частка в статутному капіталі Товариства – 0%.

11. Внесення змін та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

**Акціонер вирішив:**

Відповідно до норм чинного законодавства та на підставі вище прийнятих рішень внести зміни та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «Готель Голосіївський» у новій редакції.

12. Уповноважити Директора або уповноважених нею осіб на проведення реєстраційних дій пов'язаних з державною реєстрацією Статуту у новій редакції.

**Акціонер вирішив:**

Уповноважити директора ТОВ «ІСРЕНТА», Єдиного акціонера Приватного акціонерного Товариства "ГОТЕЛЬ ГОЛОСІВСЬКИЙ", Ратушну Ю.М. підписати Статут у новій редакції та Уповноважити Голову Правління ПрАТ «Готель Голосіївський» або уповноважених нею осіб зареєструвати його у відповідному органі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та територіальних громад.

**ЄДИНИЙ АКЦІОНЕР**

**ПрАТ «Готель Голосіївський»**

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ІСРЕНТА» в особі директора Ратушної Ю.М.**



-їв, Україна

Двадцять четвертого квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **Юхевич Т.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Єдиного акціонера **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ ГОЛОСІВСЬКИЙ» - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІСРЕНТА»** директора Ратушної Юлії Михайлівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу Ратушної Юлії Михайлівни, яка підписала документ встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 434

Стягнуто плати за домовленістю.

