

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»

(далі за текстом – ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» або «Товариство»)

**місцезнаходження якого: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця
Пушкінська, 5-7/29**

**Повідомляє акціонерів про дистанційне проведення 06 грудня 2022 року річних Загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» (надалі – «Загальні збори»).**

Рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та проведення їх дистанційно прийнято Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 20.10.2022 р.) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року (із змінами) та Указу Президента України від 24.02.2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 року №2002-IX .

06 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду (затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16 квітня 2020 року №196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

25 листопада 2022 року – дата розміщення бюлетенів для голосування на веб-сайті Товариства за адресою: <https://premier-palace.phnr.com/> .

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», буде складено станом на 24 годину **30 листопада 2022 року**.

Бюлетені для голосування приймаються виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 06 грудня 2022 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік затвердити.

2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік затвердити.

3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведenu роботу в 2021 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021 рік затвердити.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2021 рік

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2021 рік.

5. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий за результатами діяльності Товариства у 2021 році направити:

- 95% на покриття збитків минулих періодів;
- 5% на формування резервного капіталу..

6. Про погодження внесення змін до видів економічної діяльності (КВЕД) Товариства та здійснення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Включити (додати) види економічної діяльності за КВЕД:

- 70.22 («Консультавання з питань комерційної діяльності й керування»)
- 85.59 («Інші види освіти, н.в.і.у.»)
- 63.99 («Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.»)
- 73.12 («Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації»)
- 73.20 («Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки»)
- 46.44 («Оптова торгівля фарфоровим, скляним посудом і засобами для чищення»)
- 62.02 («Консультавання з питань інформатизації»)
- 63.11 («Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність»)
- 82.20 («Діяльність телефонних центрів»)
- 82.30 («Організування конгресів і торговельних подій»)
- 68.32 («Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту»)
- 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»)
- 96.01 («Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів»)
- 49.32 («Надання послуг таксі»)
- 88.99 («Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.»)

2. Уповноважити Генерального директора Товариства здійснити усі необхідні дії для державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, з правом передоручення.

7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, 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 фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 3 000 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.

Адреса сторінки на веб-сайті ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в пункті 44 Тимчасового порядку – <https://premier-palace.phnr.com/>.

Кількість простих іменних акцій, згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 21.10.2022 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 1 466 800 000 шт.;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій - 1 466 800 000 шт.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери можуть скористатися правами, наданими відповідно до Розділу XI Тимчасового порядку, а саме ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти a.soloviova@premier-palace.com. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запиту та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрист, Соловійова Ганна Анатоліївна. Телефон для довідок: /044/ 244-12-10.

Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку та з дотриманням вимог, передбачених розділом XII Тимчасового порядку. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти a.soloviova@premier-palace.com.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Разом із бюлетенями для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином копію), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином копію). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення Загальних зборів.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі у Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування на Загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства бюлетенів для голосування, які будуть доступні за посиланням <https://premier-palace.phnr.com/>.

Голосування на Загальних зборах завершується **о 18 годині 00 хвилин 06.12.2022 року**.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника	Період	
	звітний (2021)	попередній (2020)
Усього активів	306 923	297 228
Основні засоби (за залишковою вартістю)	251 146	250 892
Запаси	13 004	11 342
Сумарна дебіторська заборгованість	22 778	12 725
Гроші та їх еквіваленти	7 068	4 575
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(949 025)	(1 014 983)
Власний капітал	(86 103)	(152 510)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	366 700	366 700
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	163 009
Поточні зобов'язання і забезпечення	393 026	286 796
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	66 474	10 308
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 466 800 000	1 466 800 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,04532	0,00703

Наглядова рада ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»