# ***В И П И С К А І З П Р О Т О К О Л У № 3 від 17 березня 2022 року***

**засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства**

 **«Савой» готель «Вінниця»**

17 березня 2022 року м. Вінниця

**Дата проведення** : 17 березня 2022 року **Місце проведення**: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69, готель «Вінниця»

**Кількість членів Наглядової ради** – 3 особи.

**Кількість присутніх членів НР**  - 3 особи.

 Голова Наглядової ради – Базяка С.І.

 Члени Наглядової ради – Городник Л.І., Лазаренко В. В.

**«ПОРЯДОК ДЕННИЙ :**

*1.Про перенос дати проведення Загальних зборів акціонері ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».*

*2.Про розкриття річної регулярної інформації за 2021 рік.*

**1. По першому питанню…..**

 п.1 Рішення НКЦПФР від 24.02.2022 року № 136 тимчасового з 11:00 24.02.2022р. зупинено проведення операцій в системі депозитарного обліку….

Керуючись п.1 Рішення НКЦПФР №177 від 16 березня 2022 року…..

***Прийнято рішення:***

1) провести Загальні збори акціонерів товариства протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану;

2) повноваження органів управління товариства, а саме Наглядової ради та Ревізора, вважати продовженими до дати завершення дії воєнного стану.

**1. По другому питанню…..**

 Керуючись абз.1 п.2 Рішення НКЦПФР від 13 березня 2022 року № 161……

***Прийнято рішення:***

здійснити розкриття річної регулярної інформації за 2021 рік протягом 90 днів після завершення дії воєнного стану.»

**Голова Наглядової ради С.І. Базяка**