

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство «Савой» готель «Вінниця»
Ідентифікаційний код юридичної особи	03338691
Місцезнаходження	21050, Україна, Вінницька обл. м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69
Дата проведення загальних зборів (дата і час завершення голосування)	19.09.2025 (19.09.2025.18.00)
Спосіб проведення загальних зборів	шляхом дистанційно голосування
Дата і час початку голосування Дата розміщення бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі	09.09.2025 (11.00)
Дата і час початку кумулятивного голосування Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі	15.09.2025 (11.00)
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	Станом на 23 годину 16.09.2025 року
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду 2. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду 3. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду 4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду. 5.Розгляд звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021р., 2022р., 2023р.,2024р.та та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 6. Розгляд висновку Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності за період з 2021р. по 2024р. Прийняття рішення за наслідками його розгляду звіту та висновку Ревізора Товариства за 2021 рік. 7.Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021р., 2022р., 2023р., 2024р. 8.Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутків за підсумками роботи у період з 2021р. по 2024р. 9.Перевибори персонального складу Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмірів їх винагород, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. 10. Перевибори Ревізора, затвердження умов цивільно-правового договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	3 питання 1 проекту порядку денного: <i>Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2021 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2021 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.</i> 3 питання 2 проекту порядку денного: <i>Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2022 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2022 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.</i> 3 питання 3 проекту порядку денного: <i>Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2023 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2023 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.</i> 3 питання 4 проекту порядку денного: <i>Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2024 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2024 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства</i> 3 питання 5 проекту порядку денного. <i>Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021,2022, 2023,2024 роках. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2021, 2022, 2023, 2024 роках задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Наглядової ради</i> 3 питання 6 проекту порядку денного. <i>Прийняти до відома висновок Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у період з 2021 по 2024рр. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період з 2021 по 2024рр, визнати роботу Ревізора задовільною.</i> 3 питання 7 проекту порядку денного <i>Затвердити річні фінансові звіти Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік.</i> 3 питання 8 проекту порядку денного <i>1. Затвердити чистий прибуток у сумі 205 тис. грн., отриманий Товариством за період з 2021 р. по 2024 р. Затвердити наступний порядок розподілу чистого прибутку - залишити у розпорядження Товариства загальну суму прибутку в розмірі 205 тис. грн. на розвиток виробництва.</i> 3 питання 9 проекту порядку денного <i>1.Прийняти повноваження членів Наглядової ради в повному складі - списком: - Городник Ілію Іванівну - Лазаренко Віктора Володимировича</i> 2. Персональний склад наглядової ради буде визначено відповідно до ч.6 ст.49 Закону України « Про акціонерне товариство» 3. Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з членами Наглядової ради. Залишити Пушчир Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій обл.вч. 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний

Електронний підпис
Базяка Іван
Макарович
ЄДРПОУ/ІПН
03338691
Підписано у Вчасно

	цивільно – правовий договір з новообраними членами Наглядової ради. 3 питання 9 проекту порядку денного 1. Припинити повноваження одноосібного ревізійного органу – Ревізора – Пупяк Людмилу Генріхівну. 2. Персональний склад наглядової ради буде визначено відповідно до ч.6 ст.49 Закону України « Про акціонерне товариство» 3. Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з Ревізором .Залишити Пуздімір Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраним Ревізором.
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"	https://hotel-savoy.vn.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами	Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти savoy_vn@ukr.net Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на наступну адресу електронної пошти savoy_vn@ukr.net 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. Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти - savoy_vn@ukr.net із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. 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. Також кожен акціонер (його представник) може ознайомитися з документами пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів, в робочі дні з 9⁰⁰ до 13⁰⁰ та з 14⁰⁰ до 17³⁰ за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, буд. 69, 3-й поверх, кімната «Бухгалтерія». Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Городник Лідія Іванівна. Контактна особа з питань підготовки до Зборів акціонерів: Головна Наталія тел.: +380974570218
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися	Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства(на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Голосування на дистанційних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування на Загальних зборах розпочинається з 11-00 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування, а саме: 09 вересня 2025 року. Голосування з обрання членів Наглядової ради розпочнеться з 11 години дня, який зазначений як дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування, а саме: 15 вересня 2025 року. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 19 вересня 2025 року). У разі, якщо акціонер має рахунок в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. 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(бюлетені) 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. Особам, яким відкрито рахунок в цінних паперах депозитарною установою на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі: - Бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) знаходиться на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: savoy_vn@ukr.net - Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: - за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера(його представника). В цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою; - нотаріально, за умови підписання бюлетеня(бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; - депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 2. Паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника) та реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру

	фізичних осіб – платників податку. 3. Представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа. Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера 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 акціонерів, а також чинним законодавством України.																																																
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. 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 savoy_vn@ukr.net																																																
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	У випадку подання бюлетеня(бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. 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, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. 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 в 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 товариство та 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.																																																
Інші відомості, передбачені законодавством	<table><tr><td colspan="3">Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)</td></tr><tr><td></td><td colspan="2">Період</td></tr><tr><td></td><td>2021 рік</td><td>2024 рік</td></tr><tr><td>Усього активів</td><td>3566</td><td>3344</td></tr><tr><td>Основні засоби (за залишковою вартістю)</td><td>3053</td><td>2407</td></tr><tr><td>Запаси</td><td>73</td><td>100</td></tr><tr><td>Сумарна дебіторська заборгованість</td><td>17</td><td>108</td></tr><tr><td>Гроші та їх еквіваленти</td><td>358</td><td>693</td></tr><tr><td>Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)</td><td>1690</td><td>1895</td></tr><tr><td>Власний капітал</td><td>3498</td><td>3191</td></tr><tr><td>Зареєстрований (статутний) капітал</td><td>266</td><td>266</td></tr><tr><td>Довгострокові зобов'язання і забезпечення</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>Поточні зобов'язання і забезпечення</td><td>43</td><td>31</td></tr><tr><td>Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)</td><td>-32,0</td><td>334</td></tr><tr><td>Середньорічна кількість акцій (шт.)</td><td>5311</td><td>5311</td></tr><tr><td>Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)</td><td>0</td><td>0,06</td></tr></table> ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» 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 річних Загальних зборах.	Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)				Період			2021 рік	2024 рік	Усього активів	3566	3344	Основні засоби (за залишковою вартістю)	3053	2407	Запаси	73	100	Сумарна дебіторська заборгованість	17	108	Гроші та їх еквіваленти	358	693	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1690	1895	Власний капітал	3498	3191	Зареєстрований (статутний) капітал	266	266	Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	Поточні зобов'язання і забезпечення	43	31	Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-32,0	334	Середньорічна кількість акцій (шт.)	5311	5311	Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0,06
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)																																																	
	Період																																																
	2021 рік	2024 рік																																															
Усього активів	3566	3344																																															
Основні засоби (за залишковою вартістю)	3053	2407																																															
Запаси	73	100																																															
Сумарна дебіторська заборгованість	17	108																																															
Гроші та їх еквіваленти	358	693																																															
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1690	1895																																															
Власний капітал	3498	3191																																															
Зареєстрований (статутний) капітал	266	266																																															
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0																																															
Поточні зобов'язання і забезпечення	43	31																																															
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-32,0	334																																															
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5311	5311																																															
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0	0,06																																															
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» (протокол засідання №2 від 06.08.2025 року) від 06.08.2025																																																
Дата складання повідомлення	06.08.2025																																																

Номер документу: 2

Відправник документу

Тип сертифікату: кваліфікований

Тип сертифікату: кваліфікований