

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
 протокол № 04 від 12.09.2025
 (додаток 1)

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування на дистанційних Загальних зборах акціонерів (з питань обрання органів Товариства)

Повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «САВОЙ» ГОТЕЛЬ «ВІННИЦЯ», 03338691
дата проведення загальних зборів акціонерів:	19 ВЕРЕСНЯ 2025 року
дата і час початку голосування	15 вересня 2025 року 11 година 00 хвилин
дата і час завершення голосування	19 вересня 2025 року 18 година 00 хвилин
дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	

РЕКВІЗИТИ АКЦІОНЕРА:

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) фізичної особи - акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності)	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера	

РЕКВІЗИТИ ПРЕДСТАВНИКА АКЦІОНЕРА (за наявності):

Ім'я (прізвище, ім'я та по батькові) представника акціонера	
Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу представника акціонера	
Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для представника акціонера – фізичної особи (за наявності))	
Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер)	

Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера	

(кількість голосів числом)										(кількість голосів прописом)

Питання порядку денного № 9, винесене на кумулятивне голосування:	2. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)

(кількість голосів числом)									

- | № з/п | Прізвище, ім'я, по- батькові кандидата | зазначення інформації, чи є кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи пропонується кандидат на посаду члена наглядової ради – незалежного директора та зазначення кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату | місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата |
|---|--|--|--|
| розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату | | | |
| 1 | Базяка Вячеслав Іванович - Голова НР | Представник акціонерів | |
| 2 | Лазаренко Віктор Володимирович – член НР | Представник акціонера | |
| 3 | Городник Лідія Іванівна -член НР | Акціонер | |

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА №1:

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Базяка Вячеслав Іванович
2	рік народження	1975
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер, Базяка Іван Макарович, який володіє 604 простими іменними акцій Товариства, що становить -11.3726% статутного капіталу
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидат володіє 563 простими іменними акцій Товариства, що становить – 10,600640% статутного капіталу
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Вінницький національний технічний університет, 1999р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 2020 по 2023 року обіймав посаду заступника Директора Товариства
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Є афілійованою особою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
11	інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Є афілійованою особою акціонерів ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» – власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»; а саме: Базяка Іван Макарович (батько), що володіє 11,372622% статутного капіталу Товариства. Є афілійованою особою посадових осіб ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» - директора Базяка Іван Макарович (батько), що володіє 11,372622% статутного капіталу Товариства.
12	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Кандидат є представником групи акціонерів: Базяки Івана Макаровича, що володіє 11,372622% статутного капіталу Товариства Базяки Марії Олександрівни, що володіє 9,470909% статутного капіталу.
13	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява Базяки В.І. про згоду представляти у складі наглядової ради інтереси Базяки І.М. та Базяки М.О. є в наявності та містить інформацію наведену вище.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА №2:

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ЛАЗАРЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
2	рік народження	1956
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер Лазаренко Віктор Володимирович, яка володіє 40 простими іменними акцій Товариства, що становить – 0,753153% статутного капіталу
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидат володіє 40 простими іменними акцій Товариства, що становить -0,753153% статутного капіталу
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Вінницький педагогічний інститут, 1980р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 2011 року по теперішній час Член Наглядової ради Товариства
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Не є афілійованою особою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
11	інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Не є афілійованою особою акціонерів ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» – власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»; не є афілійованою особою посадових осіб ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
12	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Представляє власні інтереси та інтереси акціонерів Товариства
13	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради є в наявності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА №3:

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	ГОРОДНИК ЛІДІЯ ІВАНІВНА
2	рік народження	1965
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для обрання членів наглядової ради - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер Городник Лідія Іванівна, яка володіє 840 простими іменними акціями Товариства, що становить - 15.81623% статутного капіталу
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидат володіє 840 простими іменними акціями Товариства, що становить – 15.81623% статутного капіталу
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Вінницький національний аграрний університет, 2004 р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ПрАТ «Савой» готель «Вінниця», Головний бухгалтер
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 2011 року по теперішній час Член Наглядової ради Товариства
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	є афілійованою особою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
11	інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Не є афілійованою особою акціонерів ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» – власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»; не є афілійованою особою посадових осіб ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
12	чи є кандидат у члени наглядової ради акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування цього акціонера або акціонерів, розміру пакета(ів) акцій, що йому (їм) належить(ать) або чи є він незалежним директором	Представляє власні інтереси
13	наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу акціонерного товариства	Письмова заява про згоду на обрання членом наглядової ради є в наявності.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера

Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера

ПИТАННЯ №10. ОБРАННЯ РЕВІЗОРА ТОВАРИСТВА.
Перелік кандидатів у одноосібний ревізійний орган:

Питання порядку денного № 10, винесене на кумулятивне голосування:	2. Обрання одноосібного ревізійного органу Товариства - Ревізора
Загальна кількість ревізійного органу Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	1 (один)

Кількість кумулятивних голосів, що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по питанню № 2: ^{1, 2}									
(кількість голосів числом)									

,

№ з/п	Прізвище, ім'я, по- батькові кандидата	місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата
розподіл поданих голосів «ЗА» по кожному кандидату		
1	Пипяк Людмила Генріхівна	

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАНДИДАТА №1:

1	прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)	Пипяк Людмила Генріхівна
2	рік народження	1957
3	особа (особи), що внесла(и) пропозицію щодо даного кандидата (для ревізійного органу - із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності) / найменування акціонера, розміру пакета акцій, що йому належить)	Акціонер Городник Лідія Іванівна, яка володіє 840 шт. простими іменними акцій Товариства, що становить -15.81623% статутного капіталу
4	кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій акціонерного товариства, до складу органу якого обирається кандидат	Кандидат не володіє акцій Товариства
5	освіта (повне найменування навчального закладу, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація)	Вища, Львівський хіміко-технологічний інститут, 1979р.
6	місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади, які обіймає кандидат у юридичних особах	ФОП (аудит)
7	інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років (період, місце роботи, займана посада)	з 2011 року по теперішній час Ревізор Товариства
8	Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої) судимості	Відсутня
9	наявність (відсутність) заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю	Відсутня
10	чи є кандидат афілійованою особою акціонерного товариства, до складу органу якого він обирається	Не є афілійованою особою ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»
11	інформація про: акціонерів товариства - власників 10 і більше відсотків простих акцій (для приватних акціонерних товариств), що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності)/найменування кожного з таких акціонерів, розміру пакета акцій, що їм належать; посадових осіб акціонерного товариства, що є афілійованими особами кандидата, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (за наявності), посади посадової особи акціонерного товариства;	Не є афілійованою особою акціонерів ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»– власників 10 і більше відсотків простих акцій ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»; не є афілійованою особою посадових осіб ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:
Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером.
Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).
За відсутності таких реквізитів і підпису(-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.

	Прізвище, ім'я та по батькові або найменування юридичної особи акціонера
Підпис акціонера (представника акціонера)	Прізвище, ім'я та по батькові представника акціонера