

ПРОТОКОЛ №1/2025
дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код 03338691, далі – Товариство)

м. Вінниця

24.09.2025р.

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	19.09.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	09.09.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	09.09.2025 (об 11:00 годині)
Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування	15.09.2025
Дата та час завершення голосування акціонерів	19.09.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 16.09.2025, становить 39 (тридцять дев'ять) осіб, яким належить 4396 (чотири тисячі триста дев'яносто шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 4286 (чотири тисячі двісті вісімдесят шість) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

За даними Протоколу реєстраційної комісії, призначеною рішенням Наглядової ради 06.08.2025 року (протокол № 2 від 06.08.25р.), для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 2551 (дві тисячі п'ятсот п'ятдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 59,478% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 59.478%.

Згідно з пунктом 7 Порядку дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 01 вересня 2025 року (п.4 Протоколу № 3):

1. Головою загальних зборів обраний БАЗЯКА Іван Макарович, секретарем загальних зборів – КАЗЬМІНА Надія Петрівна.
2. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії: ПУЗДИМІР Микола Іванович, члена комісії: ВЛАСЕНКО Тетяна Петрівна, ПИНДИК Ганна Антонівна.
3. Особа, уповноважена взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних загальних зборів, призначена ГОЛОВНЯ Наталія Олексіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2021 році.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду
2. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2022 році.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду
3. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2023 році.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду
4. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році.
Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про роботу у 2021р., 2022р., 2023р., 2024р. 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.

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.

Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.

Голосування з питань порядку денного 1,2,3,4,5,6,7,8, 9 (п.1,п.3), 10 (п.1,п.3) проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1,2,3,4,5,6,7,8 9 (п.1,п.3), 10 (п.1,п.3) порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 (п.2), 10 (п.2) порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

1. З ПИТАННЯ 1-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2021 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2022 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2023 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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.

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.

Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства у 2024 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2024 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства у 2024 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2024 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Розгляд звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2021р., 2022р., 2023р., 2024р. та прийняття рішення за наслідками його розгляду

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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 період з 2021 рік по 2024 рік

Проект рішення:

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.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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.

7. **З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО** Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2021р., 2022р., 2023р., 2024р.

Проект рішення:

Затвердити річні фінансові звіти Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Затвердити річні фінансові звіти Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік.

8. **З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО** Затвердження порядку покриття збитків/розподілу прибутків за підсумками роботи у період з 2021р. по 2024р. Визначення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

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.

Спосіб виплати дивідендів не розглядався.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

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.

Спосіб виплати дивідендів не розглядався.

9. **З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО** 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.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі - списком:

- Городник Лідію Іванівну, Лазаренко Віктора Володимировича

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради в повному складі - списком:

- Городник Лідію Іванівну, - Лазаренко Віктора Володимировича

2. Обрання Голови та членів Наглядової ради

Перелік кандидатів у члени Наглядової ради

№ 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	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	Акціонер ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»	2551
2	Лазаренко Віктор Володимирович – член НР	Акціонер ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»	2551
3	Городник Лідія Іванівна -член НР	Акціонер ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»	2551

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.

Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.

Вирішили:

Обрати Головою Наглядової ради - **Базяку Вячеслава Івановича**;

Обрати Членами Наглядової ради – **Городник Лідію Іванівну, Лазаренко Віктора Володимировича**.

3. Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з членами Наглядової ради. Залишити Пуздимір Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницький області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з членами Наглядової ради. Залишити Пуздимір Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницький області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраними членами Наглядової ради.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО 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.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження одноосібного ревізійного органу – Ревізора – **Пипяк Людмилу Генріхівну**

2. Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Припинити повноваження одноосібного ревізійного органу – Ревізора – **Пипяк Людмилу Генріхівну**

2.Обрання Ревізора Товариства

Перелік кандидатів в одноосібний ревізійний орган

№ з/п	Прізвище, ім'я, по- батькові кандидата	зазначення інформації, чи є кандидат акціонером ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»	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	ні	2551

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

Вирішили:

Обрати Ревізором Товариства – **Пипяк Людмилу Генріхівну**;

3. Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з Ревізором Товариства. Залишити Пуздимір Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницький області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраними членами Наглядової ради.

Підсумки голосування:

За	2551 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

Кількість голосів Акціонерів за Бюлетенями, визнаними недійсними – 0 (нуль).

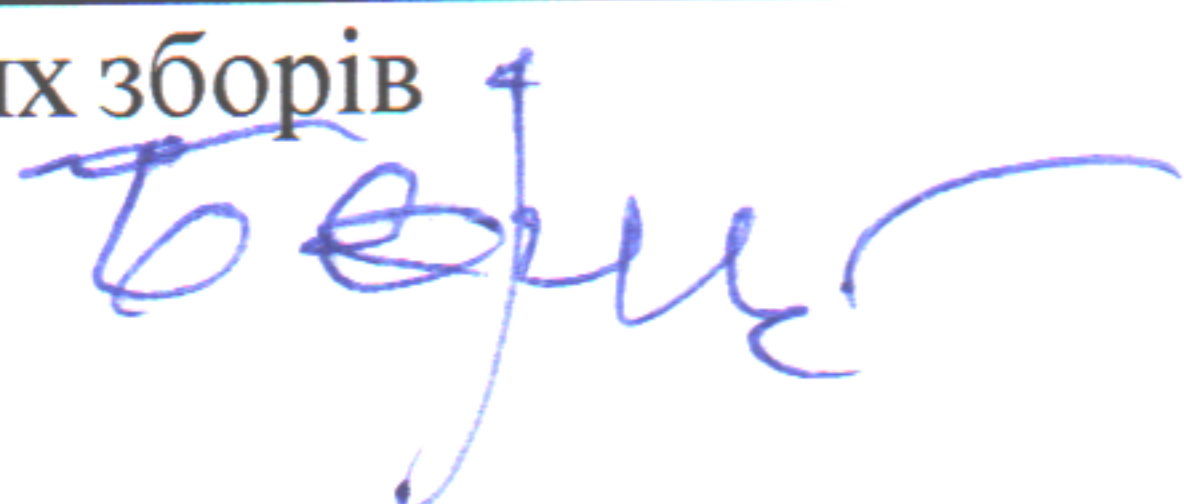
Вирішили:

Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з Ревізором. Залишити Пуздимір Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницький області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з новообраним Ревізором.

Голова загальних зборів _____/БАЗЯКА І.М.

Секретар загальних зборів _____/КАЗЬМІНА Н.П.

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.



Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.

