

ПРОТОКОЛ № 1
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – **19 вересня 2025 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 1 порядку денного

1. 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.

Голова Лічильної комісії



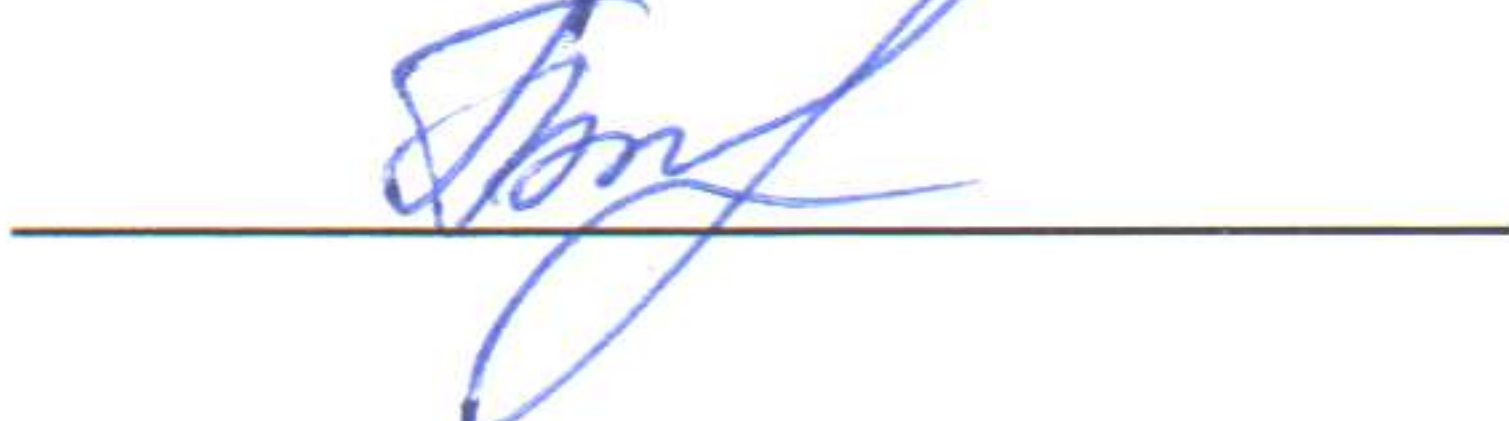
Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 2
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 2 порядку денного

1. 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.

Голова Лічильної комісії



Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 3
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздімів Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/.ua>.

Питання № 3 порядку денного

1. 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.

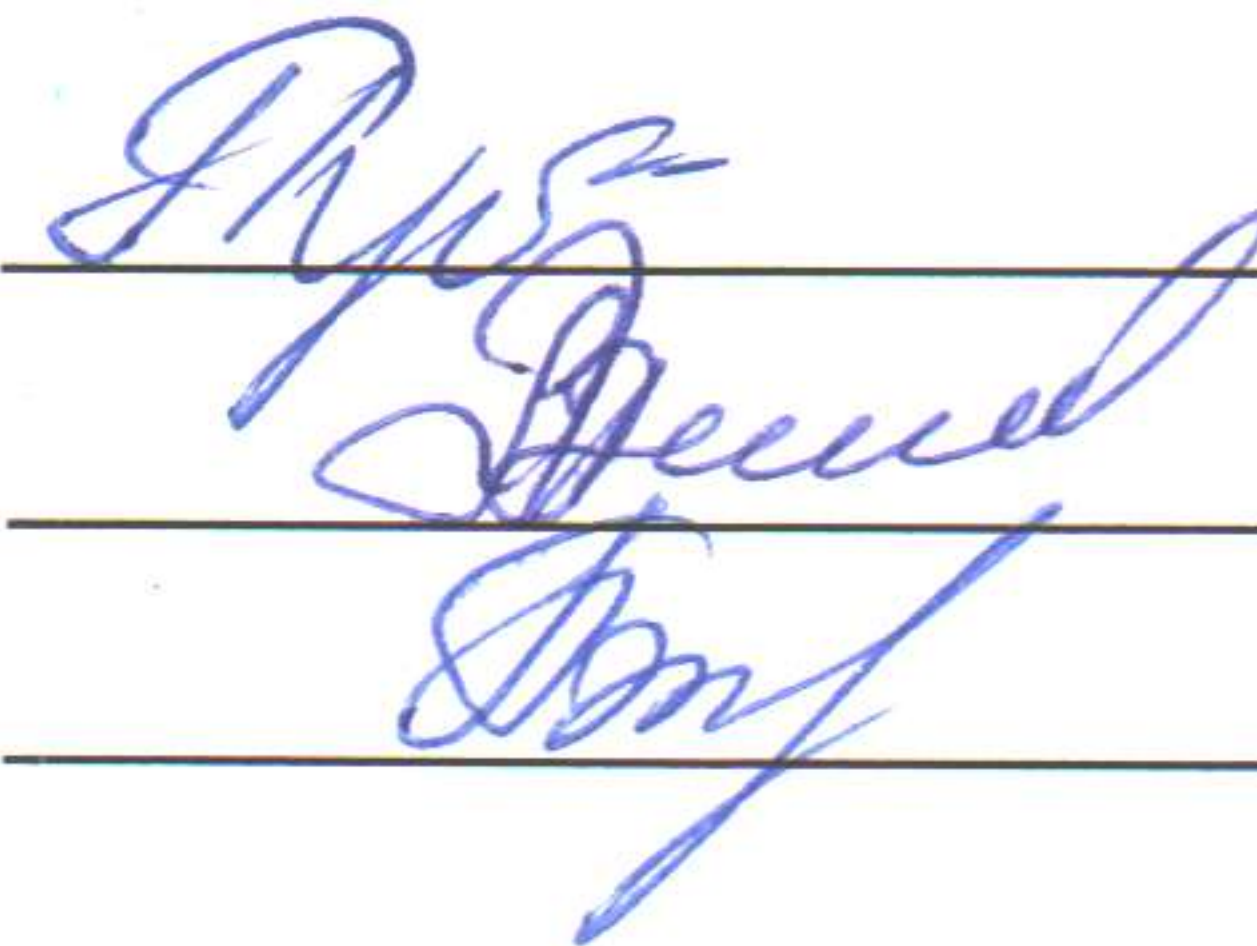
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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 Лічильної комісії



Пуздімів Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 4
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 4 порядку денного

1. Розгляд річного звіту Виконавчого органу про фінансово-господарську діяльності Товариства у 2024 році. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

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.

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.

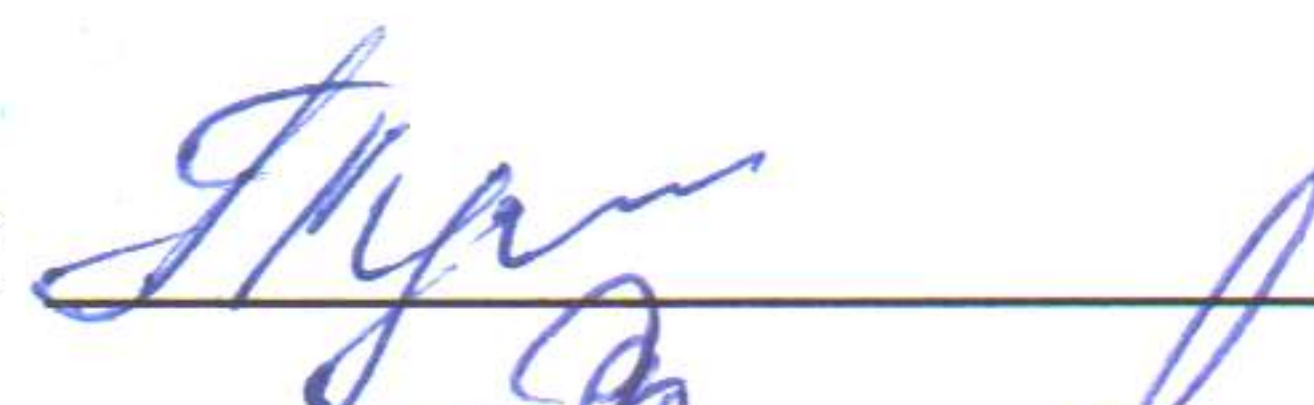
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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

Вирішили:

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

Голова Лічильної комісії



Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 5
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 5 порядку денного

1. 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

Голова Лічильної комісії



Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 6
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздімів Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 6 порядку денного

1. 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.

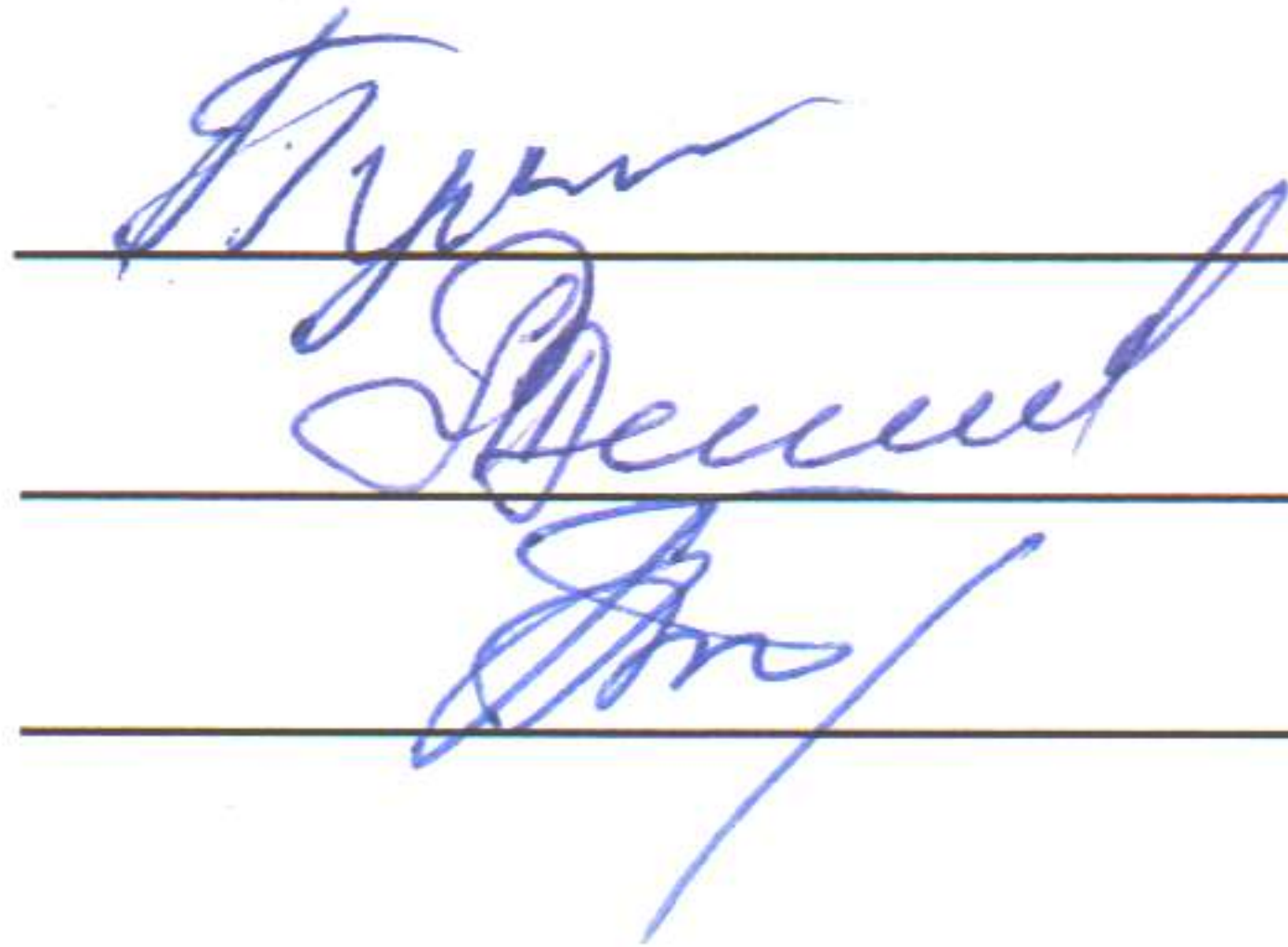
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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.

Голова Лічильної комісії



Пуздімів Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 7
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/.ua>.

Питання № 7 порядку денного

1. 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:

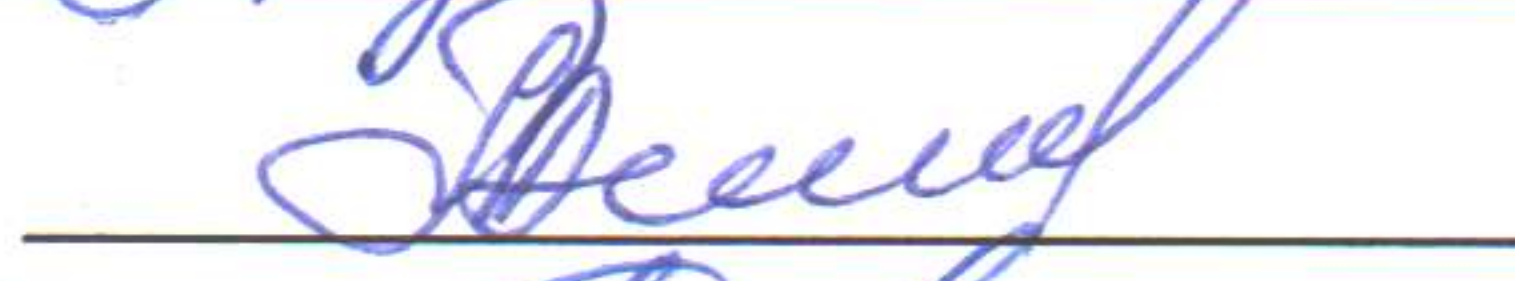
Затвердити річні фінансові звіти Товариства за період з 2021 рік по 2024 рік.

Голова Лічильної комісії



Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 8
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/ua>.

Питання № 8 порядку денного

1. 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.

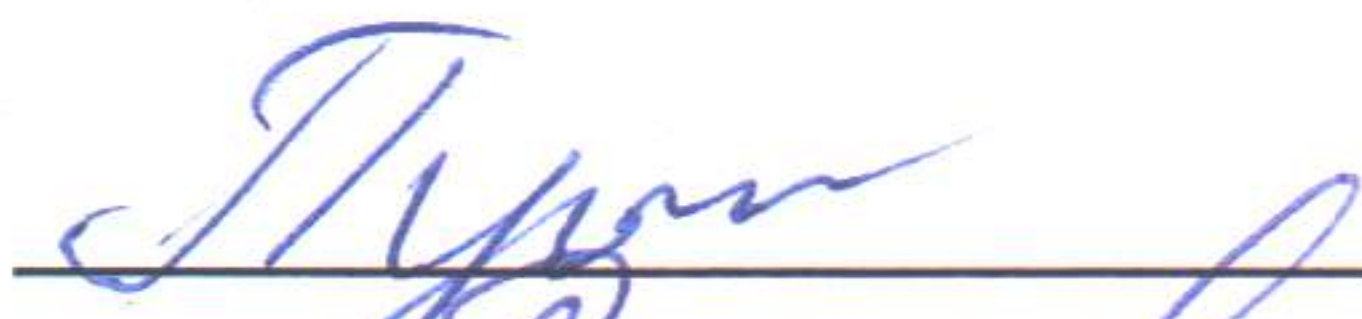
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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.

Голова Лічильної комісії		Пуздимір Микола Іванович
Член Лічильної комісії		Власенко Тетяна Петрівна
Член Лічильної комісії		Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 9
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздимір Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 9 порядку денного

1.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).

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 Вінницькій 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).

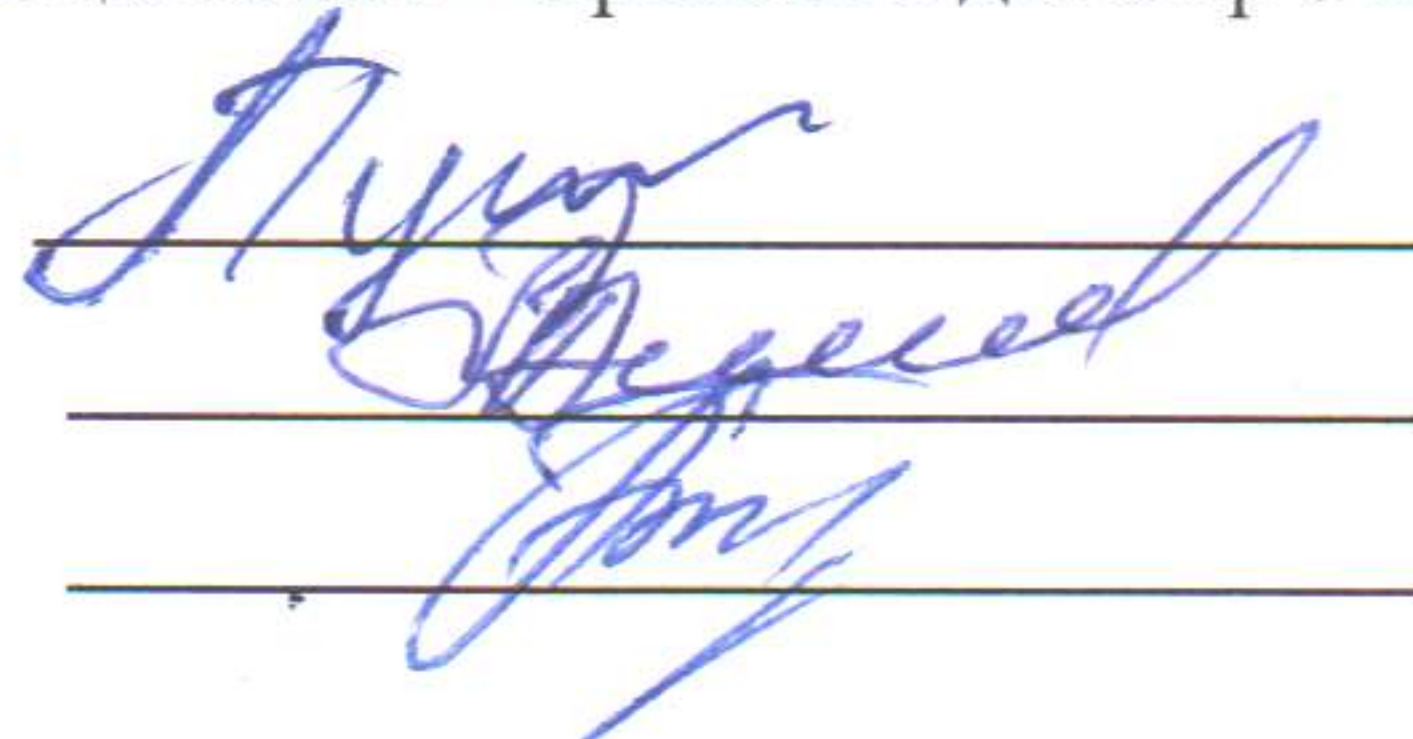
Вирішили:

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

Голова Лічильної комісії

Член Лічильної комісії

Член Лічильної комісії



Пуздимір Микола Іванович

Власенко Тетяна Петрівна

Пиндик Ганна Антонівна

ПРОТОКОЛ № 10
про підсумки голосування на
дистанційних річних Загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код юридичної особи 03338691)
(надалі за текстом – «Товариство»)

Україна, м. Вінниця

Дата проведення дистанційних річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі також – «Збори», «Загальні збори») – 19 вересня 2025 року (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 24 вересня 2025 р.

Склад Лічильної комісії:

Голова лічильної комісії – Пуздімів Микола Іванович;

член лічильної комісії – Власенко Тетяна Петрівна;

член лічильної комісії – Пиндик Ганна Антонівна.

Порядок голосування на Загальних зборах: Голосування з питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування за принципом одна голосуюча акція – один голос.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування: 09.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/ua>.

Дата оприлюднення кумулятивного бюлетеня для голосування: 15.09.2025 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn/ua>.

Питання № 10 порядку денного

1. 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 Пуздімів 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 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.

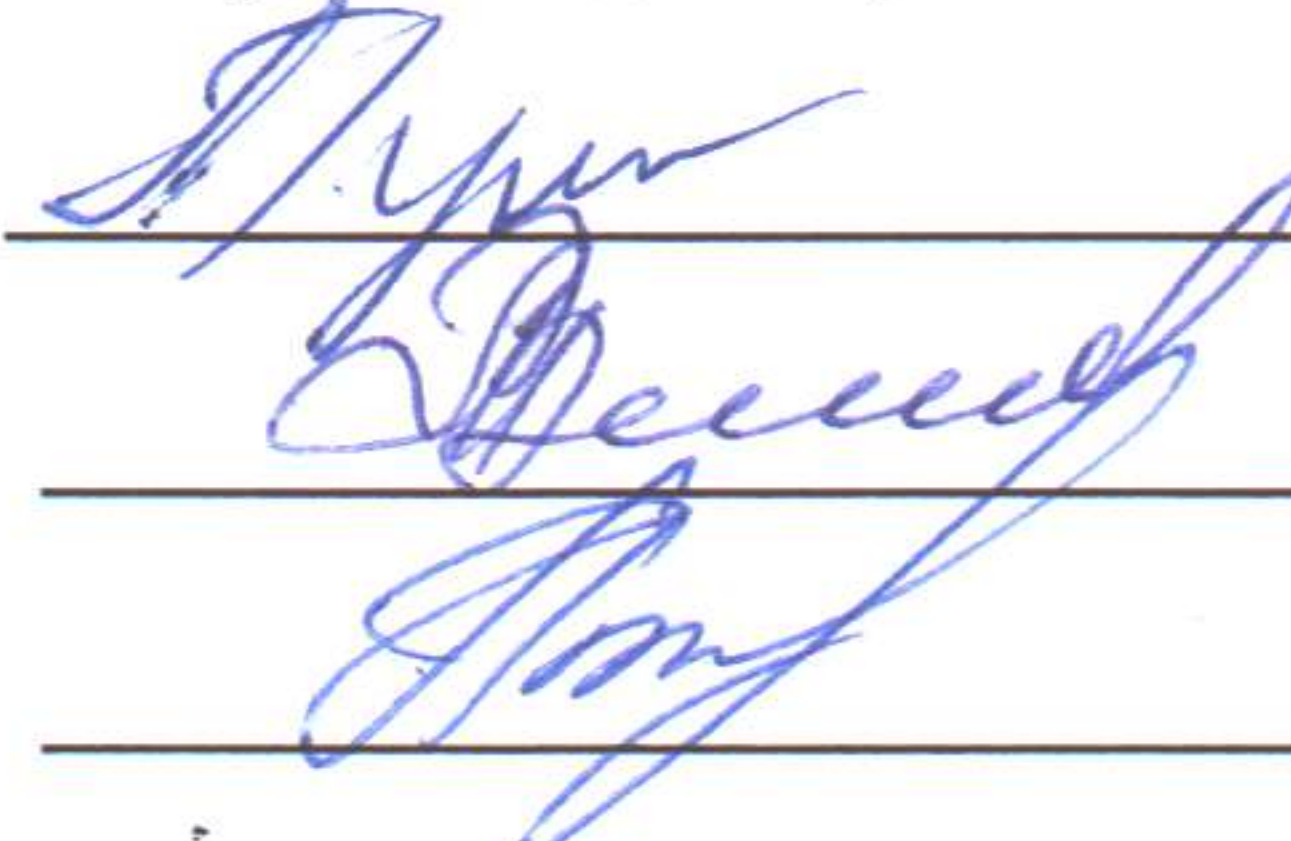
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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

Вирішили:

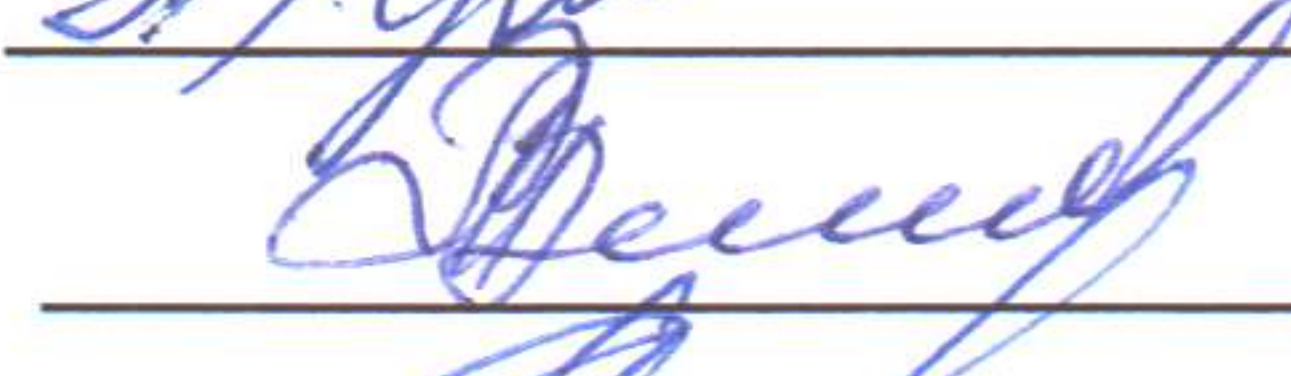
Затвердити умови безоплатного цивільно – правового договору з Ревізором. Залишити Пуздімів Світлану Петрівну (паспорт серія АВ № 205586 виданий Ленінським РВ УМВС України у Вінницькій області 21 лютого 2001 р.) уповноваженою особою, якій доручається підписати безоплатний цивільно – правовий договір з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

Голова Лічильної комісії



Пуздімів Микола Іванович

Член Лічильної комісії



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії



Пиндик Ганна Антонівна