

ПРОТОКОЛ №1/2026
дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «САВОЙ» готель «ВІННИЦЯ»
(ідентифікаційний код 03338691, далі – Товариство)

м. Вінниця

28.04.2026р.

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	23.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	08.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	23.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 20.04.2026, становить 40 (сорок) осіб, яким належить 4918 (чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 4918 (чотири тисячі дев'ятсот вісімнадцять) 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 03.03.2026 року (протокол № 1 від 03.03.26р.), для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, в т.ч. 2 особи, які мають спільний пакет акцій, яким належить 3029 (три тисячі двадцять дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 61,59% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Кворум загальних зборів становить 61.59%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 квітня 2026 року (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 звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
3. Розгляд висновків Ревізора щодо фінансово – господарської діяльності у 2025 році та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2025 рік.

5. Затвердження порядку покриття збитків товариства.

6. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

6.1. Внести зміни в юридичну та фактичну адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

6.2. Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

Голосування з питань порядку денного 1,2,3,4,5,6 (п. 6.1,п.6.2) проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.



Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.



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

Рішення з питань 1,2,3,4,5, порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 6 (п.6.1, п.6.2) порядку денного приймається $\frac{3}{4}$ голосами від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-го ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Наглядової ради.

Підсумки голосування:

За	3029 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 2025 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Наглядової ради

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльність Товариства у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2025 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.

Підсумки голосування:

За	3029 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 2025 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2025 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків Ревізора щодо фінансово – господарської діяльності у 2025 році та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновок Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2025 р. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період за 2025р., визнати роботу Ревізора задовільною.

Підсумки голосування:

За	3029 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 2025 р. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період за 2025р., визнати роботу Ревізора задовільною.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт Товариства за 2025 рік.

Голова загальних зборів
БАЗЯКА І.М.



Секретар загальних зборів
КАЗЬМІНА Н.П.



Підсумки голосування:

За	3029 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 результат фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт Товариства за 2025 рік

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити збитки Товариства за 2025 рік у сумі 115,5 тис. грн.. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки за 2025 рік покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

Підсумки голосування:

За	3029 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 збитки Товариства за 2025 рік у сумі 115,5 тис. грн.. Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки за 2025 рік покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО Затвердження змін до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

6.1. Внести зміни в юридичну та фактичну адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Проект рішення:

Юридична та фактична адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»: 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. Соборна, буд.69.

Підсумки голосування:

За	3029 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:

Юридична та фактична адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»: 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. Соборна, буд.69.

6.2. Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Підсумки голосування:

За	3029 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 зміни до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Голова загальних зборів _____



/БАЗЯКА І.М.

Секретар загальних зборів _____



/КАЗЬМІНА Н.П.

Голова загальних зборів

БАЗЯКА І.М.



Секретар загальних зборів

КАЗЬМІНА Н.П.



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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 1 порядку денного

1. Розгляд звіту Наглядової ради за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2025 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Наглядової ради

Підсумки голосування:

За	3029 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.

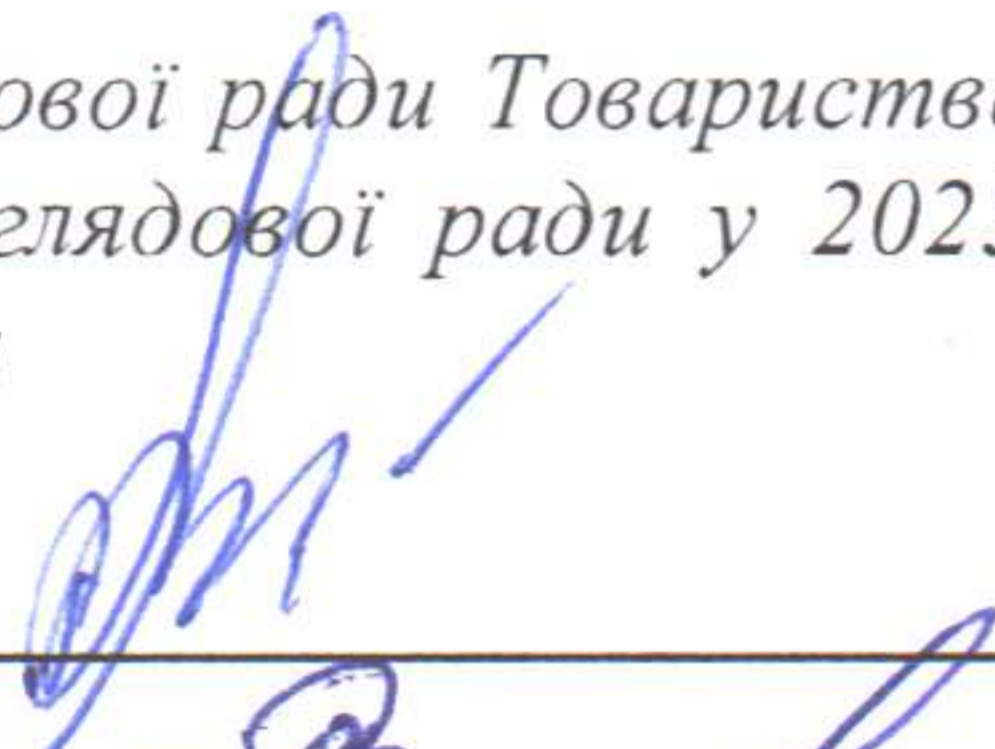
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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

Вирішили:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради у 2025 році 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 № 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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 2 порядку денного

2. Розгляд звіту Виконавчого органу за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2025 р. задовільною та такою, що відповідає сучасним викликам Товариства.

Підсумки голосування:

За	3029 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.

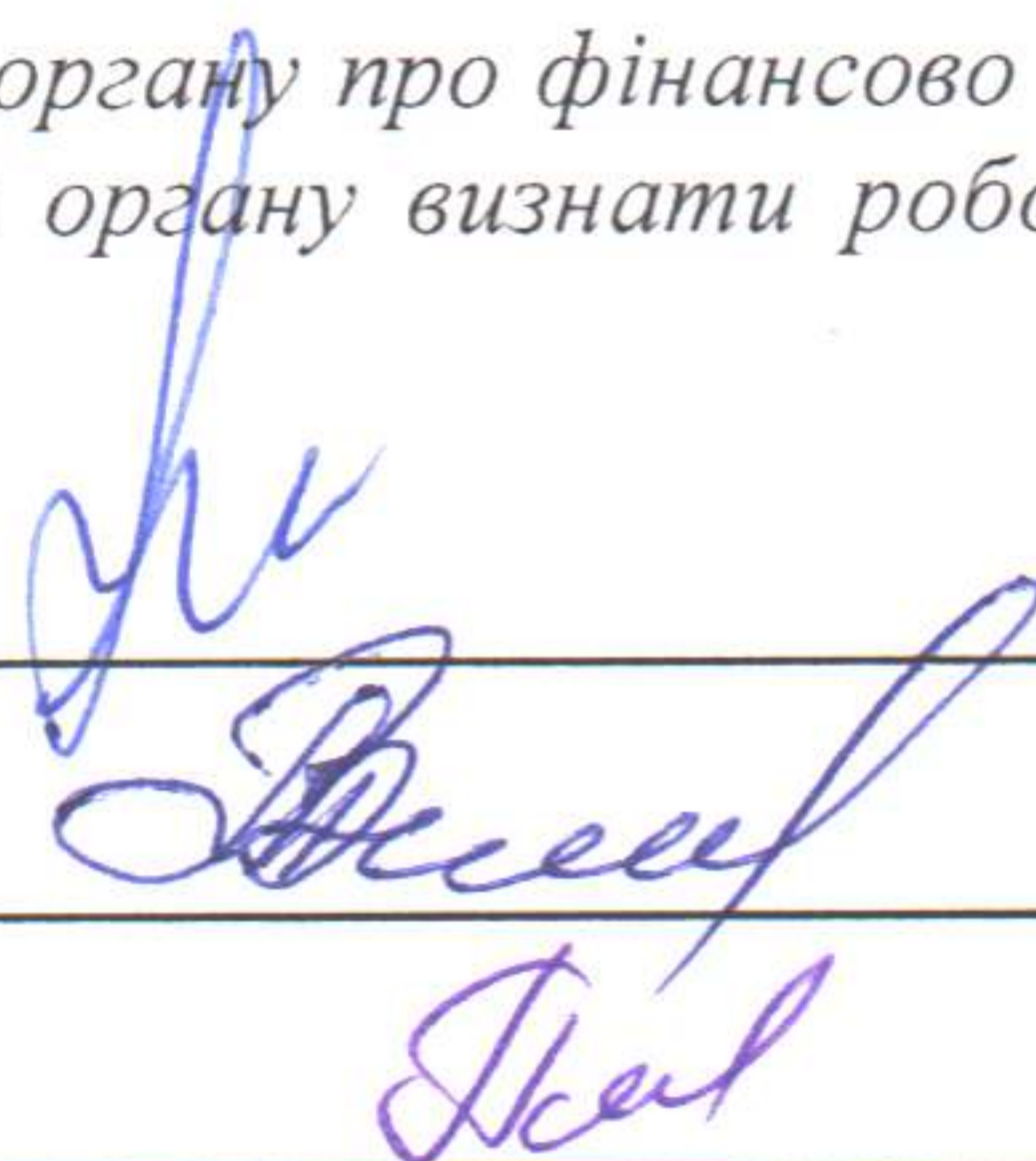
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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

Вирішили:

Взяти до відома звіт Виконавчого органу про фінансово - господарську діяльності Товариства у 2025 році. За наслідками розгляду звіту Виконавчого органу визнати роботу у 2025 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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 3 порядку денного

3. Розгляд висновків Ревізора щодо фінансово – господарської діяльності у 2025 році та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до відома висновок Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності у 2025 р. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період за 2025р., визнати роботу Ревізора задовільною.

Підсумки голосування:

За	3029 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 2025 р. За наслідками розгляду висновку ревізора про фінансово-господарську діяльність Товариства у період за 2025р., визнати роботу Ревізора задовільною.

Голова Лічильної комісії _____ Пуздимір 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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 4 порядку денного

- 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства та річного звіту Товариства за 2025 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт Товариства за 2025 рік.

Підсумки голосування:

За	3029 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.

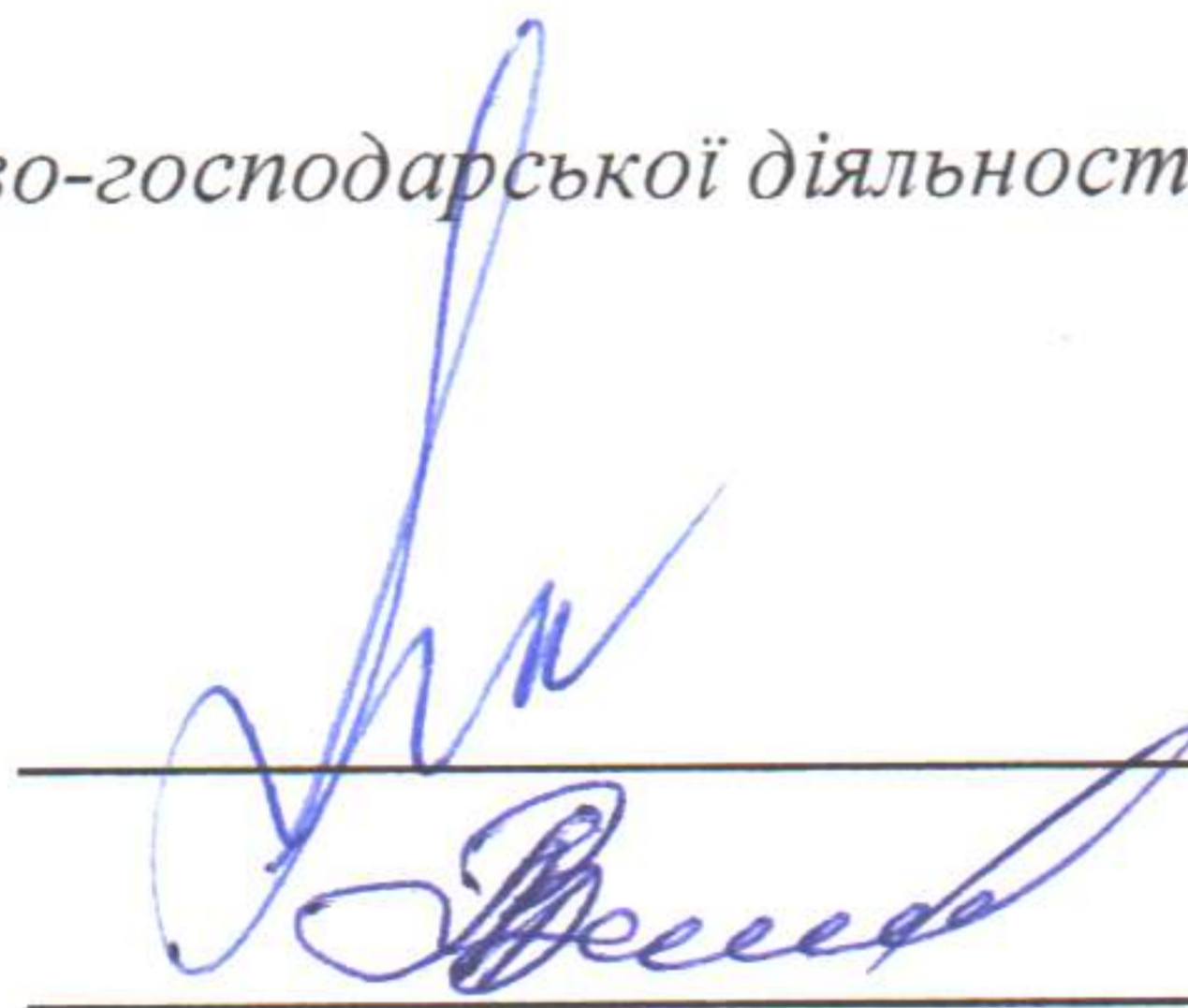
Кількість голосів Акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 (нуль).

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

Вирішили:

Затвердити результат фінансово-господарської діяльності Товариства та річний звіт Товариства за 2025 рік

Голова Лічильної комісії



Пуздімів 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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: **28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 5 порядку денного

5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

*Затвердити збитки Товариства за 2025 рік у сумі **115,5 тис. грн.** Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки за 2025 рік покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.*

Підсумки голосування:

За	3029 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 збитки Товариства за 2025 рік у сумі **115,5 тис. грн.** Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки за 2025 рік покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх періодів.*

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») – **23 квітня 2026 року** (дата завершення голосування).

Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні загальні збори акціонерів.

Дата проведення підрахунку голосів: 28 квітня 2026 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: 08.04.2026 року на веб-сайті Товариства за адресою: <http://hotel-savoy/vn.ua>.

Питання № 6 порядку денного

6. Затвердження змін до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»

6.1. Внести зміни в юридичну та фактичну адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Проект рішення:

Юридична та фактична адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»: 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. Соборна, буд.69.

Підсумки голосування:

За	3029 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:

Юридична та фактична адреси ПрАТ «Савой» готель «Вінниця»: 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н., м. Вінниця, вул. Соборна, буд.69.

6.2. Затвердити зміни до Статуту шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Підсумки голосування:

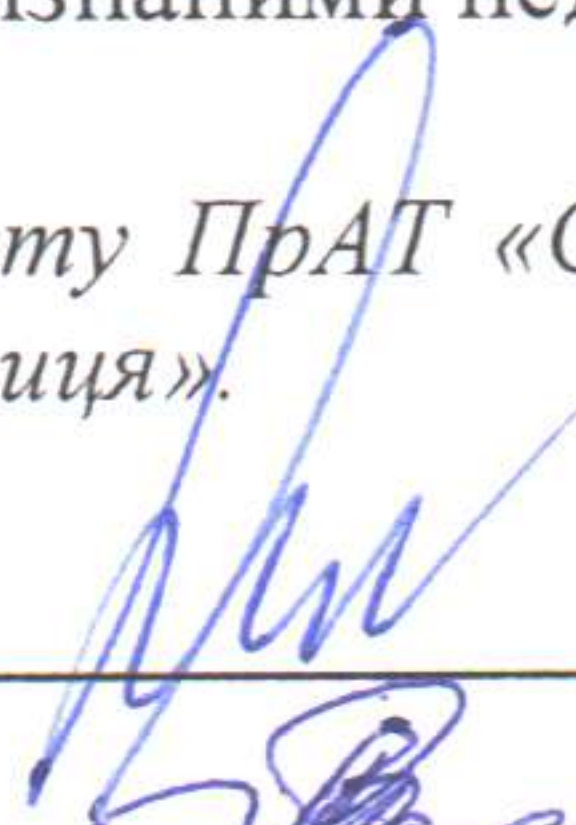
За	3029 голосів	100% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Проти	0 голосів	0% голосів акціонерів які зареєструвалися у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акціями.

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

Вирішили:

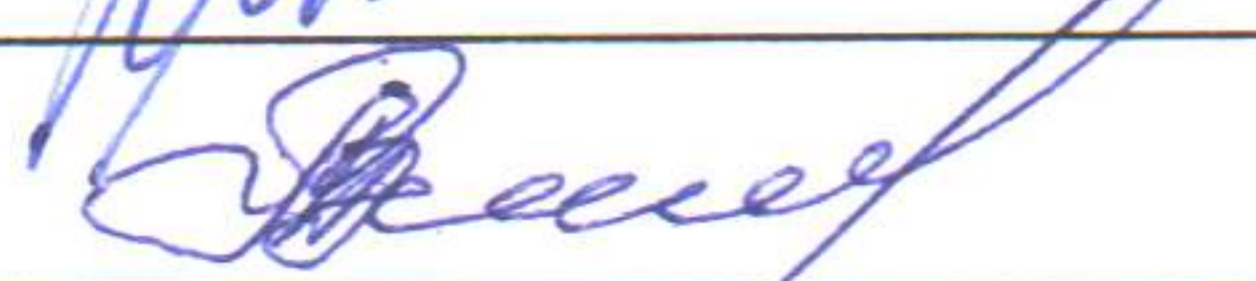
Затвердити зміни до Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця» шляхом викладення їх в Новій редакції Статуту ПрАТ «Савой» готель «Вінниця».

Голова Лічильної комісії _____



Пуздимір Микола Іванович

Член Лічильної комісії _____



Власенко Тетяна Петрівна

Член Лічильної комісії _____



Пиндик Ганна Антонівна