

ПРОТОКОЛ № 16
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНО-ТУРИСТИЧНИЙ
КОМПЛЕКС «ІНТУРИСТ-ЗАКАРПАТТЯ»

м. Ужгород

04 квітня 2013 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:
Україна, 88000, м. Ужгород, пл. Кирила і Мефодія, 5
2-й поверх, конференц зал.

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:
04 квітня 2013 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **09:00** до **11:00** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 29.03.2013 р.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 4504 осіб.

▼ О **11:00** годині **04 квітня 2013 року** представник Наглядової ради ПАТ «Корпоративний не диверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «Інеко Ріал Істейт» Рябокляч Дмитро Петрович, який діє за Довіреністю від 01 квітня 2013 року та за Рішенням Наглядової ради ПАТ «Готельно-туристичний комплекс «Інтурист-Закарпаття» (Протокол № 05/13 від 01 квітня 2013 року) відкрив річні Загальні збори акціонерів Товариства:

Шановні акціонери та їх представники!

Сьогодні ми проводимо річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Збори). Про проведення річних Загальних зборів всіх акціонерів Товариства було повідомлено в порядку та у строк, що передбачені чинним законодавством України.

Для реєстрації акціонерів та їх представників на Загальних зборах Товариством, був укладений Договір зі зберігачем ТОВ «Фондова компанія «ТРАНСФЕРТ». Зберігачем із своїх представників було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна;

Член реєстраційної комісії – Мартинюк Наталія Петрівна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних Зборах акціонерів Товариства.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«На момент проведення річних Загальних зборів акціонерів Статутний капітал Товариства складає **3 631 960,00 грн. (три мільйони шістсот тридцять одну тисячу дев'ятсот шістдесят гривень 00 копійок)** гривень, який розділений на **14 527 840 (чотирнадцять мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч вісімсот сорок)** простих іменних акцій номінальною вартістю **0,25 гривень (25 копійок)** кожна.

Реєстрація учасників Зборів здійснювалась **04 квітня 2013 року** за місцем проведення Зборів з **09:00** годин до **10:45** годин та з урахуванням її продовження - закінчилась о **11:00** годині. Кожен зареєстрований учасник Зборів отримав бюлетені для голосування у кількості, що відповідають питанням порядку денного Зборів, з зазначенням запропонованих редакцій (проектів) рішень з кожного питання порядку денного. Мотивовані рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації для участі у загальних зборах були видані **5 (п'ятьом) громадянам**, які підписані Головою реєстраційної комісії Чижом Русланом Васильовичем, додаються до протоколу загальних зборів.

Загальна кількість акціонерів та їх представників, що зареєструвались для участі у Зборах становить **39 (Тридцять дев'ять) осіб**, які сукупно є власниками **12 068 524 (Дванадцять мільйонів шістдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять чотири) голосуючих акцій**, що складає **83,0717%** від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) Товариства.

Таким чином, визначено наявність кворуму. Річні Загальні збори акціонерів Товариства є правомочними згідно чинного законодавства.

Рябокляч Дмитро Петрович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

1. Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердження планів діяльності на 2013 - 2014 роки.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження Кодексу (принципів) Корпоративного управління Товариства.
7. Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості).
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік.
9. Про обрання уповноваженої особи акціонерів для участі у справі про банкрутство Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

▼ **Питання № 1** порядку денного Зборів «Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

По даному питанню доповідає Рябокляч Дмитро Петрович, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів Зборами необхідно обрати лічильну комісію Зборів, Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Також, повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання: «Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Чиж Руслан Васильович;

Члени Лічильна комісія: Вавак Ольга Петрівна; Мартинюк Наталія Петрівна;

Обрати Головою зборів – Косогова Юрія Миколайовича;

Обрати Секретарем зборів – Рябокляч Дмитра Петровича;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Також, учасникам Зборів повідомили порядок голосування з використанням бюлетенів:

Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. Бюлетені мають бути заповнені ручкою. У випадку відсутності підпису, заповнення бюлетеня олівцем, виправлень чи помарок бюлетень вважатиметься недійсним і не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування.

Рябокляч Д.П. довів до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

Відповіді на запитання акціонерів.

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться питання: «Відкликання та обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів, затвердження регламенту проведення зборів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Результати голосування:

«За» 9 905 174 голосів. Що становить 82,074444 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Проти» 2 141 155 голосів. Що становить 17,741648 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Утримався» 10 462 голосів. Що становить 0,086688 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0,000000% голосів присутніх учасників Зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 11 733 голосів. Що становить 0,097220 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято:

«Обрати Лічильну комісію в наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Чиж Руслан Васильович;

Члени Лічильна комісія: Вавак Ольга Петрівна; Мартинюк Наталія Петрівна;

Обрати Головою зборів – Косогова Юрія Миколайовича;

Обрати Секретарем зборів – Рябокляч Дмитра Петровича;

Затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ **Питання № 2** порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердження планів діяльності на 2013 - 2014 роки».

Слухали: Голову Правління Товариства Раманова Сергія Аміновича, який зачитав звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік та запропонував затвердити даний звіт та результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Також, Раманов С.А. запропонував затвердити плани діяльності товариства на 2013-2014 роки.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердити плани діяльності на 2013 - 2014 роки».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Результати голосування:

«За» 9 906 052 голосів. Що становить 82,081719 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Проти» 2 150 101 голосів. Що становить 17,815774 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Утримався» 352 голосів. Що становить 0,002917 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Визнано недійсними» 286 голосів. Що становить 0,002370 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 11 733 голосів. Що становить 0,097220 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік, затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердити плани діяльності на 2013 - 2014 роки».

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дмитрука Миколу Миколайовича, який зачитав річний звіт Товариства за 2012 рік та запропонувала загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3

Результати голосування:

«За» 9 902 558 голосів. Що становить 82,052768 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Проти» 2 141 155 голосів. Що становить 17,741648 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Утримався» 10 682 голосів. Що становить 0,088511 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Визнано недійсними» 286 голосів. Що становить 0,002370 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 13 843 голосів. Що становить 0,114703 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік».

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Слухали: Представника Наглядової ради Товариства Рябокляч Дмитра Петровича, який зачитав Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та запропонував учасникам Зборів затвердити даний Звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Результати голосування:

«За» 9 904 822 голосів. Що становить 82,071528 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Проти» 2 141 221 голосів. Що становить 17,742194 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Утримався» 10 748 голосів. Що становить 0,089058 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0,000000 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 11 733 голосів. Що становить 0,097220 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік».

▼ **Питання №5** порядку денного Зборів **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».**

Слухали: Члена Ревізійної комісії Сипко Наталію Леонідівну, яка зачитала Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та запропонувала учасникам Зборів затвердити даний Звіт.

Відповіді на запитання акціонерів.

На голосування ставиться питання: «Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Результати голосування:

«За» 9 911 896 голосів. Що становить 82,130143 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Проти» 2 143 377 голосів. Що становить 17,760059 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Утримався» 572 голосів. Що становить 0,004740 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0,000000 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 12 679 голосів. Що становить 0,105058 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Затвердити Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів **«Затвердження Кодексу (принципів) Корпоративного управління Товариства».**

Слухали: Мондик Світлану Андріївну, яка повідомила, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Затвердити Кодекс (принципів) Корпоративного управління Товариства».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Результати голосування:

«За» 9 913 040 голосів. Що становить 82,139622 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Проти» 2 141 573 голосів. Що становить 17,745111 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Утримався» 0 голосів. Що становить 0,000000 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0,000000% голосів присутніх учасників Зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 13 911 голосів. Що становить 0,115267 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Затвердити Кодекс (принципів) Корпоративного управління Товариства».

▼ **Питання № 7** порядку денного Зборів порядку денного **«Про вчинення Товариством значних правочинів на 2013-2014 роки. Попереднє схвалення значних правочинів (із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості)».**

Слухали: Голову Правління Товариства Раманова Сергія Аміновича, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2013-2014 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Підрахунок голосів здійснювався згідно ч.2 п.2 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

Результати голосування:

«За» 9 906 528 голосів. Що становить 68,189958 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«Проти» 2 143 311 голосів. Що становить 14,753129 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«Утримався» 2 572 голосів. Що становить 0,017704 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«Визнано недійсними» 3 434 голосів. Що становить 0,023637 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

«Не приймали участь в голосуванні» 2 471 995 голосів. Що становить 17,015571 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства;

Рішення прийнято.

«Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів на 2013-2014 роки щодо цінних паперів, корпоративних прав, нерухомості, робіт та послуг, залучення кредитних коштів, надання і отримання позик, видачі інших боргових зобов'язань, розміщення цінних паперів, інших ніж акції, укладання договорів іпотеки, застави тощо. Затвердити граничну суму правочинів на рівні 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Делегувати повноваження по затвердженню значних правочинів Наглядовій раді Товариства».

▼ Питання № 8 порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2012 рік».

Слухали: Головного бухгалтера Товариства Дмитрука Миколу Миколайовича, який повідомив, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2012 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 8.

Результати голосування:

«За» 9 902 880 голосів. Що становить 82,055436 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Проти» 2 149 311 голосів. Що становить 17,809228 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Утримався» 220 голосів. Що становить 0,001823 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Визнано недійсними» 3 434 голосів. Що становить 0,028454 % голосів присутніх учасників Зборів;

«Не приймали участь в голосуванні» 12 679 голосів. Що становить 0,105058 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Не проводити розподіл прибутку у зв'язку зі збитковістю Товариства за результатами діяльності за 2012 р. Покриття збитків здійснити за рахунок доходів наступних періодів».

▼ **Питання 9** порядку денного «Про обрання уповноваженої особи акціонерів для участі у справі про банкрутство Товариства».

Слухали: Мондик Світлану Андріївну, яка повідомила, що запропоновано наступний проект рішення по даному питанню:

Формулювання рішення: «Обрати уповноваженим представником акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства юридичну особу Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника».

Відповіді на запитання акціонерів.

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Результати голосування:

«За» 9 897 868 голосів. Що становить 82,013907 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Проти» 2 152 323 голосів. Що становить 17,834186 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Утримався» 2 220 голосів. Що становить 0,018395 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Визнано недійсними» 0 голосів. Що становить 0,000000 % голосів присутніх учасників Зборів;
«Не приймали участь в голосуванні» 16 113 голосів. Що становить 0,133513 % голосів присутніх учасників Зборів.

Рішення прийнято.

«Обрати уповноваженим представником акціонерів для участі у розгляді справи про банкрутство Товариства юридичну особу Публічне акціонерне товариство «Корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд закритого типу «ІНЕКО РІАЛ ІСТЕЙТ» в особі уповноваженого представника».

Порядок денний Загальних зборів вичерпано, Збори вважаються закритими.

Голова Зборів

 / Ю.М. Косо́гов

Секретар Зборів

 / Д.П. Рябокляч

Голова Правління
ПАТ «ГТК «Інтурист-Закарпаття»

 / С.А. Раманов

