

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ (ЧЕРГОВИХ)
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА»**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС «БРАТИСЛАВА» (місцезнаходження: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд.1) повідомляє про скликання річних (чергових) Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2018 року об 10:45 години за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю "Братислава", 1 поверх, зал «Форум».

Реєстрація учасників зборів проводиться з 10:00 до 10:30 години 20 квітня 2018 року за адресою: м. Київ, вул. Андрія Малишка, буд. 1 в приміщенні готелю "Братислава", 1 поверх, зал «Форум».

За даними Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 15.03.2018 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає 5 490 450 шт., в тому числі голосуючих – 5 085 056 шт.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначено 16 квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Річних (чергових) загальних зборів акціонерів ПРАТ «ГК«БРАТИСЛАВА»:

1. Обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів та прийняття рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії.

(проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова комісії – Поживотько Володимир Борисович,

Члени комісії – Якобчук Олег Євгенійович, Костенко Сергій Сергійович.

Припинити повноваження членів Лічильної комісії після підрахунку голосів по всім питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів та підписання ними протоколів засідання Лічильної комісії.)

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів товариства.

(проект рішення: Обрати Головою Загальних зборів акціонерів товариства Віцунову Лідію Іванівну, секретарем Загальних зборів акціонерів товариства Ключкову Марину Володимирівну)

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів.

(проект рішення: В ході роботи Загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним.

Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів:

- доповіді - до 10 хвилин;

- виступи - до 3 хвилин;

- голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів;

- заяви, питання з порядку денного – в письмовому вигляді подаються Голові Загальних зборів акціонерів

- провести Загальні збори акціонерів без перерви.

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства:

- бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;

- у разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.)

4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

(проект рішення: Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2017 році та визначення основних напрямів діяльності на 2018 рік)

5. Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

(проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради про роботу за 2017 рік)

6. Звіт Ревізійної комісії та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізійної комісії за 2017 рік.

(проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік)

7. Затвердження річного звіту та балансу за 2017 рік.

(проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2017 рік)

8. Про розподіл прибутку або покриття збитків товариства за підсумками роботи у 2017 році.

(проект рішення: За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік дивіденди не нараховувати і не сплачувати. За рахунок прибутку, отриманого за підсумками діяльності Товариства у 2017 році, покрити збитки, що отримані в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в минулих періодах.)

9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

(проект рішення: внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції у зв'язку із приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут товариства та здійснити дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів.)

10. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.

(проект рішення: Затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган Товариства.)

11. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.

(проект рішення: Припинити повноваження наступних членів Наглядової ради товариства, а саме: Самсонова Олена Володимирівна; Белла Ірина Валеріївна; Колесникова Владислава Олександрівна; Хіміна Ірина Михайлівна; Аріфуліна Вікторія Вікторівна.)

12. Обрання членів Наглядової ради товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

(проект рішення: Обрання членів Наглядової ради товариства згідно запропонованих кандидатур. Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства у редакції проекту договору (контракту), що додається. Встановити, що члени Наглядової ради Товариства виконують обов'язки без отримання винагороди. Уповноважити Голову правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства).

13. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

(проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії товариства, а саме: Калашнікова Наталія Миколаївна, Золотарьова Ганна Володимирівна, Мазаєва Ганна Володимирівна).

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.bratislava.com.ua>.

Звернутися з письмовими запитаннями, а також ознайомитися з матеріалами щодо питань проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів можна за місцезнаходженням товариства: м. Київ, вул. А. Малишка, буд 1, починаючи з 20.03.2018р. в робочі дні: з 9:00 до 16:00 години (обідня перерва з 13:00 до 14:00), кімната № 311. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами) Клочкова М.В., член Правління, начальник юридичного відділу, телефон для довідок (044) 537-39-79.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для реєстрації участі у загальних зборах акціонерам (або їх представникам) необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (зокрема, але не обмежуючись, паспорт (у випадку пред'явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред'являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання), свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями, неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред'являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності тощо), представникам акціонерів - фізичних та юридичних осіб - додатково мати довіреність, що посвідчує повноваження представника, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національному комісіїю з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	період	
	2017р. звітний	2016р. попередній
Усього активів	130067	127283
Основні засоби	118847	123462
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	154	221
Сумарна дебіторська заборгованість	8644	1356
Грошові кошти та їх еквіваленти	340	404
Нерозподілений прибуток	20397	20213
Власний капітал	123739	123555
Статутний капітал	11750	11750
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	6328	3728
Чистий прибуток (збиток)	184	(5664)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	5490450	5490450
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	26	20