

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»**

**місцезнаходження якого: Україна, 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця
Пушкінська, 5-7/29**

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», що відбудуться **24 квітня 2017 року** об 12 годині 00 хвилин за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 8-й поверх, конференц-зал.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 11 години 00 хвилин до 11 години 45 хвилин за адресою місця проведення Загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», буде складено станом на 24 годину 18 квітня 2017 року.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1. *Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна..*
2. *Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Бедій Людмила Володимирівна, члени лічильної комісії: Степаненко Олена Миколаївна, Ніколаєва Кароліна Вікторівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.*

2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. *Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – Соловійова Юрія Юрійовича та секретаря Загальних зборів акціонерів – Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 27 лютого 2017 р.).*
2. *Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:*
 - *для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;*
 - *для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;*
 - *усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;*
 - *відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.*
3. *Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.*

3. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.

Проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2016 році, прибуток за 2016 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

8. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», виклавши його в новій редакції, в тому числі змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ».

2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» з правом передоручення.

10. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», виклавши їх в новій редакції.

2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ».

3. Доручити Генеральному директору Товариства підписати нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ».

«ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», Положення про Виконавчий орган (Генерального директора) ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» та Положення про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ».

11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

- 1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 2. Розмір винагороди Голові Наглядової ради та членам Наглядової ради Товариства встановити відповідно до договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 3. Обрати Генерального директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.*
- 4. Затвердити кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства в межах річного обсягу оплати діяльності Голови та членів Наглядової ради.*

14. Про схвалення/надання згоди на внесення змін в умови договору/договорів, що укладений/укладені з ПАТ «ВТБ БАНК» та/або укладання нових договорів.

Проект рішення:

- 1. Затвердити Договір №27 про внесення змін до Кредитного договору №37ВД від 20 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 2. Затвердити Договір №28 про внесення змін до Кредитного договору №37ВД від 20 липня 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 3. Затвердити Договір №10 про внесення змін до Договору іпотеки, посвідчений 02 листопада 2007 року Бочкарьовою Н.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №3648, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 4. Затвердити Договір №11 про внесення змін до Договору іпотеки, посвідчений 02 листопада 2007 року Бочкарьовою Н.М., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №3648, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 5. Затвердити Договір №9 про внесення змін до Договору застави від 02 листопада 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*
- 6. Затвердити Договір №10 про внесення змін до Договору застави від 02 листопада 2007 року, укладений з ПАТ «ВТБ БАНК».*

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

- 1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:
- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов'язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю до 3 000 млн. грн., при обов'язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.*

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов'язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»: 01004, місто Київ, бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, 5-7/29, 2 поверх, кабінет 245, у робочі дні (понеділок - п'ятниця) з 9.00 години до 16.00 години (перерва з 13.00 до 14.00 години), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Бедій Людмила Володимирівна. Адреса веб-сайту ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного <https://premier-palace.phnr.com/>.

Телефон для довідок: /044/ 244-12-10

Генеральний директор ПАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»