

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення дистанційних позачергових загальних зборів акціонерного товариства

Повне найменування товариства:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «САЛЮТ».

Ідентифікаційний код товариства:

22950541

Міцезнаходження товариства:

01010, Україна, місто Київ, вулиця Івана Мазепи, будинок 11-Б

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕРУХОМІСТЬ РІЕЛТІ», яке є акціонером, що сукупно є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Готель «Салют» (надалі – Товариство) повідомляє вас, що 28 вересня 2026 року відбудуться дистанційні позачергові загальні збори акціонерів Товариства, які будуть проведені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №236 від 06 березня 2023 року (надалі – Порядок) за скороченою процедурою.

Дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів – **28 вересня 2026 року.**

Дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає збори, – **17 вересня 2026 року.**

Дата і час початку надсилання до депозитарних установ для голосування (крім кумулятивного голосування) – з **11-00** години **17 вересня 2026 року.**

Дата і час завершення надсилання до депозитарних установ бюлетенів для голосування – до **18-00** години **28 вересня 2026 року.**

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах: станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а саме **на 23.00 год. 23 вересня 2026 року.**

Адреса вебсторінки, визначеної акціонером, що скликає збори, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також інформація, зазначена в частині 3 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та у пункті 38 Порядку: <https://www.nerrealty.site>

Проект порядку денного
(перелік питань для голосування з проектами рішень з питань порядку денного) дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют» (далі-Загальні збори):

Порядок денний	Проекти рішень з питань, включених до порядку денного
1. Про призначення уповноваженої особи засновників (акціонерів) Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» представляти інтереси	1. Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕРУХОМІСТЬ РІЕЛТІ», код за ЄДРПОУ: 43981414; 01103, м.Київ, вул.Бойчука Михайла 18а, уповноваженою особою засновників

засновників (акціонерів) під час провадження у справі про банкрутство.	(акціонерів) Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» для представлення інтересів засновників (акціонерів) у справі про банкрутство № 910/4961/18, як акціонера з кількістю акцій 2 895 836 шт., що становить 5,936036405% в Статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Готель «Салют» з усіма правами, наданими діючим законодавством, зокрема, але не виключно, Кодексом України з процедур банкрутства, Господарським процесуальним кодексом України, в тому числі самостійно визначити особу, яка буде приймати участь у судових засіданнях та інших процесуальних діях, відповідно до вимог законодавства України.
--	--

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Готель «Салют»: немає взаємозв'язку між питаннями.

Права акціонерів.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери можуть користуватися правами, наданими їм відповідно до Розділів X та XI Порядку, а саме: ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів; а також правами, наданими їм відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства» та які можуть використовуватися акціонерами протягом всього часу поки вони є власниками акції Товариства, а саме правами на: участь в управлінні Товариством (при цьому одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування); отримання дивідендів; отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства; отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Реалізація права на управління ПрАТ «Готель «Салют» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «Готель «Салют», у строк з 11:00 17.09.2026 р. до 18:00 28.09.2026 р. (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Порядок денний зборів затверджений акціонером, що скликає збори. Пропозиції щодо порядку денного зборів не приймаються, оскільки збори скликаються за скороченою процедурою.

Порядок ознайомлення акціонерів із документами щодо зборів.

З документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів з дати надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариства до дати проведення таких загальних зборів шляхом направлення особою, що скликає збори, документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера щодо ознайомлення з документами (матеріалами), необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має містити прізвище, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повну назву та код за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількість акцій, якими

він володіє, і відсоток у статутному фонді, зміст запиту та бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти: **rrs43981414@gmail.com**

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що скликає збори, до дати проведення загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані такою особою не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти rrs43981414@gmail.com із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичної особи – акціонера), повної назви та коду за ЄДРПОУ (для юридичної особи – акціонера), кількості акцій, якими він володіє, і відсотку у статутному фонді, змісту запитання та із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Особа, що скликає збори, може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів із документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, є посадова особа акціонера, що скликає збори - Марійчук Катерина Сергіївна. Контактний номер телефону: [+38 \(050\)335-41-86](tel:+380503354186), електронна адреса для зв'язку з акціонерами: **rrs43981414@gmail.com**

Порядок реєстрації акціонерів.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою. У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Початком реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах є момент розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає збори, відповідного бюлетеня для голосування. Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – о 18-00 годині дати завершення голосування (28 вересня 2026 року).

Представництво на зборах.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. 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 порядку, встановленому абзацами третім - восьмим пункту 62 Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). 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. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах, відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це особу, що скликає збори, та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Порядок голосування на зборах.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування:

- бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування),
- бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного (датою початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) є дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається з моменту розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає збори, відповідного бюлетеня для голосування). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення загальних зборів. Голосування на загальних зборах завершується (завершується надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18-00 годині дня завершення голосування (28 вересня 2026 року).

Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особа, що скликає збори, повідомляє, що акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації їх права на участь у дистанційних загальних зборах необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі:

Бюлетень (бюлетені) для голосування, електронна форма якого розміщена на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає збори, а саме <https://www.nerrealty.site/> Бюлетень (бюлетені) для голосування засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку:

а) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); в цьому випадку бюлетень (бюлетені) направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою;

б) нотаріально, за умови підписання бюлетеня (бюлетенів) в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

в) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції у порядку, встановленому абзацами третім – восьмим 62 пункту Порядку (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII «Положення про провадження депозитарної діяльності», затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

2. Паспорт або інший документ, що згідно з чинним законодавством України посвідчує особу акціонера (його представника).

3. Представник акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа, а також паспорт або інший документ, що згідно з чинним законодавством України посвідчує його особу.

Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно до положень договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою, та/або законодавства про депозитарну систему, та/або законодавства, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також інших норм чинного законодавства України.

Протокол Загальних зборів та Підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на вебсторінці, визначеній акціонером, що скликає збори, а саме <https://www.nerrealty.site/>, протягом 10 днів після закриття Загальних зборів.

Довідки за телефоном: [+38 \(050\) 335-41-86](tel:+380503354186)

**ТОВ «Нерухомість ріелті»-акціонер, який є власником
5 і більше відсотків голосуючих акцій ПрАТ «Готель «Салют»**