

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання)
загальних зборів акціонерного товариства
(зміст та форма у відповідності до додатку 62 "Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами", затвердженого рішенням НКЦПФР № 608 від 06.06.2023)

Повне найменування	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	21660999
Місцезнаходження	01004, м. Київ, бул. Тараса Шевченка/вул. Євгена Чикаленка, 5-7/29
Дата проведення загальних зборів	29 квітня 2026 р.
Спосіб проведення загальних зборів	<input type="checkbox"/> очне голосування <input type="checkbox"/> електронне голосування <input checked="" type="checkbox"/> опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	—
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	—
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	24 квітня 2026 р.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.
6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
8. Про внесення змін до статуту Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.
12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

Питання 1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. Діяльність Генерального директора Товариства у 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Генерального директора Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам його діяльності.

Питання 2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

1. Взяти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік без зауважень та додаткових заходів.
2. Діяльність Наглядової ради Товариства в 2025 році визнати задовільною та схвалити.
3. Роботу Наглядової ради Товариства визнати такою, що відповідає повноваженням, меті, завданням і напрямам її діяльності.

Питання 3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

1. Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Питання 4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та визначення порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік.
2. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2025 році, прибуток за 2025 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2025 рік (річну інформацію емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки").

Питання 6. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Взяти до уваги звіт Генерального директора Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2025 р.

Питання 7. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту Генерального директора за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.
2. Доручити Генеральному директору Товариства почати реалізацію комплексу заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Питання 8. Про внесення змін до статуту Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3. Доручити Генеральному директору Товариства, або особі, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора та/або уповноваженій ним належним чином особі здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Питання 9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

Питання 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Проект рішення з цього питання не наводиться відповідно до вимог п.п. 6 п. 37 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, якій затверджено Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 р. № 236, у зв'язку з кумулятивним голосуванням.

Питання 11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення з цього питання:

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 (або особу, яка виконує його обов'язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Питання 12. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.
2. Вважати діяльність Ревізійної комісії Товариства припиненою.

Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного:

- між питаннями 9, 10 і 11, включеними до проекту порядку денного, існує взаємозв'язок: у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання 9 проекту порядку денного, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 10 та 11 проекту порядку денного є неможливим; якщо за результатами голосування по питанню 10 проекту порядку денного не будуть обрані члени Наглядової ради у повному складі, підрахунок голосів та прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного є неможливим.

- між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"

Адреса вебсайту Товариства: <https://premier-palace.phnr.com/ua>
Інформація розміщується в розділі "Акціонерам", адреса сторінки:
<https://premier-palace.phnr.com/ua/for-stakeholders>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення Загальних зборів шляхом направлення Товариством документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного або запитання щодо порядку денного, має бути підписане кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та направлене на адресу електронної пошти: l.bondarchuk@premier-palace.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.

Відповідні запити направляються акціонерами із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який

	<p>звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.</p> <p>Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Головний бухгалтер Бондарчук Любов Василівна. Телефон для довідок: 044 244 12 80.</p> <p>Ознайомлення акціонера з матеріалами (документами) може бути здійснено за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка / вул. Пушкінська, 5-7/29, кім. 233.</p> <p>Разом із запитом щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та/або запитаннями щодо порядку денного Загальних зборів, акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати до Товариства засвідчену належним чином копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, яка підтверджує факт володіння акціонером акціями Товариства, складену станом на дату не пізніше 5 календарних днів до дати звернення акціонера (представника акціонера).</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні товариством та отримання інформації про господарську діяльність товариства.</p> <p>Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиції повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством та вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді</p>

	<p>електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти для комунікації з акціонерами, зазначену в даному повідомленні про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами (їх представниками) і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236.</p> <p>Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах таким акціонером (представником акціонера) у встановлені строки направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом або удосконаленим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису акціонера (його представника).</p> <p>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.</p> <p>Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.</p> <p>На осіб, якими набуто права за акціями, та їх уповноважених осіб поширюються всі права та обов'язки (а також порядок їх реалізації), що передбачені для акціонерів та їх представників при скликанні та проведенні загальних зборів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" і цього Порядку, якщо законом та/або документами, що визначають повноваження цих осіб, не обумовлений менший обсяг повноважень. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самими акціями, здійснюється згідно з пріоритетом, який визначається законодавством про депозитарну систему. Реалізація прав за акціями в частині реалізації права участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства</p>

	<p>декількох осіб, щодо яких в системі депозитарного обліку відображено інформацію про факт передачі їм прав за тими ж самим акціями, та які мають рівний пріоритет, визначений законодавством про депозитарну систему, здійснює та особа, яка першою пройшла реєстрацію для участі в загальних зборах.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>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 законодавством 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.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання 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 на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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 товариство 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.</p> <p>Представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	—
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для	17.04.2026 року (не пізніше 11.00 години) - дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім питань обрання органів товариства).

акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	24 квітня 2026 року (не пізніше 11.00 години) – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування.
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 17.04.2026, 11.00 година. Дата і час закінчення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування - 29.04.2026, 18.00 година https://premier-palace.phnr.com/ua/for-stakeholders
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Питання зменшення розміру статутного капіталу на розгляд загальних зборів не винесені.
Інші відомості, передбачені законодавством	Для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, особам (акціонерам), яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Рішення Наглядової ради ПрАТ «ГОТЕЛЬ «ПРЕМ'ЄР ПАЛАЦ» від 18.03.2026 р. (протокол засідання б/н від 18.03.2026 р.).
Дата складання повідомлення	18.03.2026 р.