**ПРОТОКОЛ**

**позачергових зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль - Готель»**

***м. Тернопіль 25 лютого 2013р.***

**Статутний фонд - 1460727 грн.**

**Загальна кількість акцій - 5842908 шт.**

**Кількість акціонерів на 25.02.2013р. - 696 зареєстрованих осіб (693-фізичних осіб, 3-юридичні особи).**

Голова реєстраційної комісії Дужик Н.В. зачитала протокол реєстраційної комісії з підсумками реєстрації акціонерів та їх представників, що прибули для участі в загальних зборах акціонерів:

- згідно вимог ст. 41Закону України «Про господарські товариства» збори акціонерів визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери та їх представники, що володіють відповідно до Статуту товариства більше 60% голосів. За результатами реєстрації, яка тривала з 9.00 до 10.50 год., на початок зборів зареєструвались і присутні акціонери та їх представники, що володіють 4883575акціями (голосами), а це становить 83,6 % голосів відповідно до Статуту Товариства. Збори вважаються повноважними. (Протокол реєстраційної комісії додається).

**Слухали : По першому питанні** порядку денного голова реєстраційної комісії Дужик Н.В оголосила , що по першому питанні порядку денного необхідно обрати голову та членів лічильної комісії, голову та секретаря зборів, а саме :

* головою зборів - Головка С.М.;

1. секретарем зборів – Дзьобу Н.В
2. головою лічильної комісії – Ткачик М.П
3. членами лічильної комісії – Корольчук Г.В.,

Олійник Є.Я.

Голосували:

«за» – 4883575 голосів, що становить 100 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«проти» – 0 голосів, що становить 0 % від голосів осіб, присутніх на зборах;

«утримались» – 0 голосів, що становить 0 % від голосів осіб, присутніх на зборах;

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: обрати голову та членів лічильної комісії, голову та секретаря зборів.

Голова зборів Головко С.М. запропонував встановити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів:

Порядок надання слова для виступів: час, який надається для доповіді – не більше 10 хв.; виступаючим в обговоренні надається час тривалістю – до 5 хв.; для заяв, внесення запитів, виступів, довідок, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, внесення поправок – до 3 хв.

Голова зборів запропонував до затвердження рішення: затвердити вищенаведений порядок надання слова на загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування рішення прийнято одноголосно.

Голова зборів повідомив про порядок денний зборів, а саме:

1. Про попереднє схвалення значних правочинів стосовно банківського кредиту і іпотеки.

Доповнень, додатків чи зауважень у встановленому порядку не поступило і запропонував перейти до розгляду питань порядку денного.

***Слухали***: **По другому питанню** порядку денного слухали члена Наглядової ради ПАТ «Тернопіль-готель» Горука А.З.,який проінформував акціонерів, що у зв’язку з незадовільним станом розвитку інфраструктури міста Тернополя, багаторічний депресивний характер економіки області , готелі товариства мають низьку завантаженість. Запропонував вихід на більш динамічний ринок послуг Львівського регіону , з цією метою придбати готель «Дружба» в м. Трускавці та провести його реконструкцію під житло.

В зв’язку з обмеженістю наявних грошових ресурсів , використати майновий потенціал товариства та залучити додаткові кошти від фінансової установи в сумі не більше 8 млн. грн. терміном не більше семи років ( з правом дострокового погашення) під відсотки які нині існують на ринку банківських послуг. Ці кошти будуть використані на придбання готелю та його реконструкцію під житло. Це дозволить товариству в короткі терміни отримати додаткові кошти, в т.ч. і на погашення кредиту. Найбільш ймовірною кредитною установою для отримання кредиту є ПАТ «Фольксбанк» , з яким товариство має позитивний досвід співпраці та прийнятні умови кредитування.

Після доповіді Горука А.З., представник від компанії «Довіра Холдинг Лімітед» Шпак С.В., запитав :

* Чому в наданих йому документах по проекту рішення зборів є розбіжності з попереднім рішенням Наглядової ради товариства про реконструкцію готелю «Дружба» в м. Трускавці.

Відповідь: Член Наглядової ради Горук А.З., зазначив, що в процесі подальшого обговорення цього бізнес-проекту рішення було змінено . оскільки реконструкція названого готелю під житло потребує менш коштів і дає можливість пришвидшити їх оборот до 1,5-2 років та отримати реальний прибуток, тоді як реконструкція під готель значно дорожча і оборот коштів займе мінімум 7-8 років.

Представник від Компанії Довіра Холдинг Лімітед» Шпак С.В., зазначив , що в наданих матеріалах є недостатньо переконлива інформація , щодо успішної реалізації майбутнього житла на локальному ринку міста Трускавець.

Відповідь: Член Наглядової ради Горук А.З., наголосив, що квартири плануються будуватись малометражні, на які за наявною інформацією в товаристві і проведення досліджень в місті Трускавці є стійкий попит в ціні від 800-1100 $за 1 м2. Сприятливою є та обставина, що на поточний момент в місті Трускавець будівництво житла не ведеться.

Крім того, п. Шпак С.В.,зажадав надати додаткову інформацію по проекту кредитного договору, проекту договору іпотеки, проекту договору купівлі-продажу об’єкту, техніко-економічного обґрунтування придбання будівлі готелю «Дружба» та експертний висновок щодо ринкової вартості майна, яке передається в іпотеку, на що йому було надана а відповідь , що вся необхідна інформація буде надана йому як тільки будуть визначені суттєві умов кредитного договору та договору іпотеки.

Горук А.З. запропонував зборам акціонерів підтримати та прийняти рішення, які викладені в бюлетені для голосування:

ПЕРШЕ: Про погодження умов та укладення ПАТ «Тернопіль-готель» із ПАТ «Фольксбанк» кредитного договору, відповідно до якого ПАТ «Фольксбанк» буде надано товариству не відновлювалну кредитну лінію на наступних умовах:

* Ліміт невідновлюваної кредитної лінії не більше 8,0 млн. гривень (вісім мільйонів гривень);
* термін не менше семи років, з правом дострокового погашення;

Голосували:

«за» – 4646688 голосів, що становить 95,15 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«проти» – 236100 голосів, що становить 4,83 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«утримались» – 787 голосів, що становить 0,02 % від голосів осіб присутніх на зборах;

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: прийняти рішення про погодження умов та укладення ПАТ «Тернопіль-готель» із ПАТ «Фольксбанк» кредитного договору, відповідно до якого банком буде надано товариству не відновлювану кредитну лінію на наступних умовах:

* ліміт не відновлюваної кредитної лінії не більше 8,0 млн.грн (вісім мільйонів гривень);
* термін не менше семи років, з правом дострокового погашення;

ДРУГЕ: З метою забезпечення виконання зобов’язань товариства за кредитним договором з ПАТ «Фольксбанк», прийняти рішення про укладення з ПАТ «Фольксбанк» іпотечного договору по належному Товариству майну, а саме:

* приміщення торгового центру «Фуршет», загальною площею 4895 м². Свідоцтво на право власності САС № 945965 від 07.10.2010р, реєстраційний номер №31695173. Розташоване в м.Тернополі по вул.Чумацька, 1В.
* будівля готелю «Галичина», загальною площею 6230,6 м². Витяг про реєстрацію прав власності № 23040410 від 17.06.2009 року. Реєстраційний номер №18142339. Будівля розташування а м.Тернополі, вул.Чумацька, 1.

Голосували:

«за» – 4646688 голосів, що становить 95,15 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«проти» – 236100 голосів, що становить 4,83 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«утримались» – 787 голосів, що становить 0,02 % від голосів осіб присутніх на зборах;

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: з метою забезпечення виконання зобов’язань Товариства за кредитним договором з ПАТ «Фольксбанк», прийняти рішення щодо укладання з ПАТ «Фольксбанк» іпотечного договору по належному товариству майну, а саме:

* приміщення торгового центру «Фуршет», загальною площею 4895 м². Свідоцтво на право власності САС № 945965 від 07.10.2010р, реєстраційний номер №31695173. Розташоване в м.Тернополі по вул.Чумацька, 1В.
* будівля готелю «Галичина», загальною площею 6230,6 м². Витяг про реєстрацію прав власності № 23040410 від 17.06.2009 року. Реєстраційний номер №18142339. Будівля розташування а м.Тернополі, вул. Чумацька, 1.

ТРЕТЄ: Уповноважити Голову правління товариства Головка С.М. узгодити решту умов кредитного договору та договору іпотеки з ПАТ «Фольксбанк» та підписати їх від імені Товариства.

Голосували:

«за» – 4646688 голосів, що становить 95,15 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«проти» – 236100 голосів, що становить 4,83 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«утримались» – 787 голосів, що становить 0,02 % від голосів осіб присутніх на зборах;

УХВАЛИЛИ: Уповноважити голову правління товариства Головка Станіслава Миколайовича узгодити решту умов кредитного договору, договору іпотеки з ПАТ «Фольксбанк» та підписати їх від імені Товариства.

Голова загальних зборів С.М. Головко

Голова правління

Секретар загальних зборів Н.В.Дзьоба