П Р О Т О К О Л

засідання членів лічильної комісії з приводу затвердження

результатів голосування загальних зборів акціонерів

ПАТ «Тернопіль-Готель»

м. Тернопіль 25 лютого 2013 р.

Присутні члени лічильної комісії у складі:

голова комісії – Ткачик М.П.

члени комісії – Олійник Є.Я

– Корольчук Г.В.

Форма голосування: відкрита, бюлетенями.

Формулювання питань:

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

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 лічильної комісії: Ткачик М.П

Члени лічильної комісії: Олійник Є.Я

Корольчук Г.В.