**ПРОТОКОЛ**

**засідання реєстраційної комісії з приводу скликання позачергових зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «Тернопіль-Готель»**

**м. Тернопіль 25 лютого 2013 р.**

**Присутні члени реєстраційної комісії у складі трьох чоловік (склад затверджений рішенням Наглядової Ради, протокол №1 від 28 січня 2013 р.):**

Голова комісії: Дужик Н.В

Члени комісії: Баласанян Т.М.

Ларіна Н.А

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

Розгляд підсумків реєстрації акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель» та їх представників для участі у позачергових зборах акціонерів.

СЛУХАЛИ: Інформацію Голови реєстраційної комісії Дужик Н.В., яка доповіла, що в результаті проведеної реєстрації зареєстровані акціонери та їх представники, що володіють 4883575простими іменними акціями (голосами). Це становить 83.6 % відсотка акцій (голосів). Відповідно до вимог Статуту товариства Збори акціонерів є повноважними**.**

За період реєстрації поступала письмова заява від представника акціонера Компанії «Довіра Холдинг Лімітед» Шпака С.В., про надання додаткової інформації 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 (копія заяви додається). Після розгляду заяви від представника акціонера п. Шпака С.В.,було відмовлено , оскільки відповідно до законодавства , такі документи надаються до початку зборів акціонерів та доручено правлінню товариства надати їх на протязі встановленого законом терміну після зборів акціонерів.

Голова реєстраційної комісії запропонувала затвердити перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвалися для участі в позачергових зборах ПАТ «Тернопіль-готель». Інформацію про результати реєстрації акціонерів та їх представників довести до відома.

Голосували :

«за» - одноголосно ;

«проти» - 0 ;

«утримались» - 0.

За результатами рішення прийнято.

**ПОСТАНОВИЛИ:**

1.Затвердити перелік акціонерів та їх представників, які зареєструвались для участі в позачергових зборах акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель» та доручити голові реєстраційної комісії п. Дужик Н.В.довести результати реєстрації до відома присутніх у залі акціонерів та їх представників.

Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства «Тернопіль-Готель», скликаних 25 лютого 2013 року, вважати повноважними.

Реєстр та перелік акціонерів і їх представників, що зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів, додається.

2. Доручити правлінню товариства розглянути заяву представника акціонера Шпака С.В. та надати необхідну інформацію.

Після визнання зборів акціонерів повноважними голова реєстраційної комісії Дужик Н.В., запропонувала зборам акціонерам обрати голову та членів лічильної комісії, голову та секретаря зборів та використати для цього наявний у акціонерів бюлетень. Рішення приймається простою більшістю голосів учасників зборів.

**Голосували:**

**«за»** – 4883575голосів, 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 лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Корольчук Г.В. та Олійника Є.Я., головою зборів Головка С.М. та секретаря зборів Дзьобу Н.В.

**Підписи членів реєстраційної комісії:**

Голова комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Дужик Н.В

Члени комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баласанян Т.М.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ларіна Н.А.