**ПРОТОКОЛ**

**загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль - Готель»**

**м. Тернопіль 29 квітня 2014р.**

**Статутний фонд - 1460727 грн.**

**Загальна кількість акцій - 5842908 шт.**

**Кількість акціонерів на 23.04.2014р. - 688 зареєстрованих осіб (685-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 акціонерні товариства» збори акціонерів визначаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери та їх представники, що володіють відповідно до Статуту товариства не менше 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 4643288акціями (голосами), а це становить 79,47% голосів відповідно до Статуту Товариства. Збори вважаються повноважними. (Протокол реєстраційної комісії додається). Згідно статті 43 Закону України «Про господарські товариства» голосування проводитиметься з виконанням бюлетенів для голосування.

Голова реєстраційної комісії Дужик Н.В. повідомила про порядок денний зборів, а саме:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році та прийняття рішення за його наслідками .
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік та порядку його виплати .

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

**По першому питанню** порядку денного голова реєстраційної комісії Дужик Н.В оголосила, що відповідно до чинного законодавства по першому питанню порядку денного необхідно обрати голову та членів лічильної комісії, голову та секретаря зборів, а саме :

* головою зборів - Головка С.М.;

1. секретарем зборів – Ларіну Н.А.;
2. головою лічильної комісії – Ткачик М.П.
3. членами лічильної комісії – Олійника Є.Я.

Пирога І.М.

Голосували:

«за» – 4643288 голосів, що становить 100% від голосів осіб присутніх на зборах;

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

«утримались» – нуль 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.

УХВАЛИЛИ: затвердити порядок надання слова для виступів, запропонований головою зборів.

***Слухали***: **По другому питанню** порядку денного голову правління ПАТ «Тернопіль-готель» Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2013р., провів аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов’язані, проаналізував діяльність правління (текст звіту додається).

Після виступу пропонується до затвердження рішення: звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік затвердити.

Голосували:

«за» – 4643288 голосів, що становить 100 % від голосів осіб присутніх на зборах;

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

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

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2013 рік.

***Слухали:*** **По третьому питанню** порядку денного члена Наглядової ради Горука А.З., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2013 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання.

Після обговорення пропонується до затвердження рішення: звіт Наглядової ради за 2013 рік затвердити.

Голосували:

«за» – 4643288 голосів, що становить 100 % від голосів осіб присутніх на зборах;

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

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

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік.

***Слухали***: **По четвертому питанню** порядку денного члена Ревізійної комісії Куземську Г.С., яка запропонувала для обговорення звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопіль-готель» за 2013 рік. У своєму звіті охарактеризувала діяльність ПАТ за 2013 рік за наступними показниками: дохід, ПДВ, витрати, балансовий прибуток. Ознайомила з показниками балансу, річного звіту про фінансовий стан товариства. На основі власного аналізу Ревізійна комісія вважає, що фінансові показники ПАТ «Тернопіль-готель» за 2013 рік є достовірними та реальними, а звітність відповідає вимогам чинного законодавства (текст звіту додається).

Після виступу пропонується до затвердження рішення: затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували:

«за» – 4643288 голосів, що становить 100% від голосів осіб присутніх на зборах;

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

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

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2013 рік.

***Слухали***: **По п’ятому питанню** порядку денного головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який проінформував акціонерів про прибуток Товариства.

Після виступу пропонується затвердити річну фінансову звітність та річний баланс товариства за 2013 р.

Голосували:

«за» **–** 4643288 голосів, що становить 100% від голосів осіб присутніх на зборах;

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

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

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: затвердити річний звіт та баланс товариства.

***Слухали***: **По шостому питанню** порядку денного головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який запропонував дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками роботи в 2013 році, а спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

Крім того, товариство має вимогу про обов’язковий викуп пакету акцій у Компанії «Довіра Холдинг Лімітед»,а відповідно до ст. 31 ЗУ «Про акціонерні товариства», в такому разі, товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями.

Після виступу пропонується затвердити рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди за підсумками роботи в 2013 році, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

Голосували:

«за» – 4641714 голосів, що становить 99,96 % від голосів осіб присутніх на зборах;

«проти» – 787 голосів, що становить 0,01% від голосів осіб присутніх на зборах;

«утримались» – 787 голосів, що становить 0,01% від голосів осіб присутніх на зборах;

За результатами голосування рішення прийнято.

УХВАЛИЛИ: дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

Голова загальних зборів С.М. Головко

## 

## Секретар загальних зборів Н.А.Ларіна