**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування на чергових Загальних зборах**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**

**від 29 квітня 2014 року**

**м. Тернопіль 29.04.2014р.**

Лічильна комісія у складі:

*Голова лічильної комісії – Ткачик Мирослава Павлівна*

*Член лічильної комісії – Олійник Євгеній Ярославович*

*Член лічильної комісії – Пиріг Іван Миколайович*

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель»**,** що відбулися 29 квітня 2014 року, за адресою:

*46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, актовий зал №3.*

Час відкриття зборів 11 год. 00 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвались для участі у загальних зборах:

***4643288 (чотири мільйони шістсот сорок три тисячі двісті вісімдесят вісім), що складає 79,47% голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.***

**Результати голосування з питань порядку денного:**

***1.Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.***

Проект рішення:

***Обрати Головою зборів – Головка Станіслава Миколайовича***

***Секретарем зборів – Ларіну Наталію Анатоліївну***

***Обрати Лічильну комісію у складі:***

***Голова лічильної комісії – Ткачик Мирослава Павлівна***

***Член лічильної комісії – Олійник Євгеній Ярославович***

***Член лічильної комісії – Пиріг Іван Миколайович***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №1 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4643288 |  Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Підрахунок голосів з першого питання порядку денного (відповідно до рішення Наглядової ради ПАТ «Тернопіль-готель» (Протокол від 20.03.2014р.) здійснює Реєстраційна комісія:

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

Член Реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Баласанян Т.М.

Член Реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ларіна Н.А.

***2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2013 році затвердити.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №2 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4643288 |  Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.

**3*. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік затвердити.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №3 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4643288 |  Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.

***4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік затвердити.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №4 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4643288 |  Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.

***5. Затвердження річного звіту та балансу товариства.***

Проект рішення:

***Річний звіт та баланс товариства затвердити.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №5 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4643288 |  Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  0 |  Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.

***6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2013 рік та порядку його виплати.***

Проект рішення:

***Затвердити рішення не нараховувати і не виплачувати дивіденди за підсумками роботи в 2013 році, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №6 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні  | 4643288 |  Голосів  | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4641714 |  Голосів | 99,96% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» |  787 |  Голосів | 0,01% від присутніх на зборах |
| «Утримались» |  787 |  Голосів | 0,01% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийнято.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.

**Письмових скарг та заяв щодо процедури голосування та підрахунку підсумків голосування не отримано.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Пиріг І.М.