**ПРОТОКОЛ №**

**загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль - Готель»**

***м. Тернопіль 27 квітня 2012р.***

Статутний фонд **- 1460727 грн**.

Загальна кількість акцій - **5842908 шт.**

Кількість акціонерів на 29.04.2011р. - **694 зареєстрованих осіб ( 691 - фізичних осіб, 3 - юридичні особи).**

Час проведення Загальних зборів акціонерів – 11 годин 00 хвилин.

Місце проведення Загальних зборів акціонерів: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14 (в актовому залі № 3, третій, поверх).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складено станом на 23 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 694 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 4033654 голосів.

Голосування з питань порядку денного відбувається бюлетенями, в яких вказана кількість голосів з підрахунком голосів «за», «проти» чи «утримався»,за принципом: „одна акція – один голос”.

Від Правління публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель» виступає Голова Правління Головко С.М. та повідомляє присутнім, що загальні збори акціонерів скликані з ініціативи Наглядової ради як чергові збори, про що дано оголошення в офіційному друкованому органі ДКЦПФР та в газеті «РІА+», та кожного акціонера письмово повідомлено про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, згідно переліку, складеному на дату визначену Наглядовою радою, а саме: до 19.03.2012 р.

Голова правління доповідає, що реєстрацію на зборах здійснює реєстраційна комісія. Для оголошення інформації щодо кворуму слово надається голові реєстраційної комісії Костіву П.Я., який повідомив, що на Загальних зборах акціонерів присутні 21 акціонер, що володіють 4033654 голосами, що складає 69,04 відсотків голосуючих акцій. Голова реєстраційної комісії Костів П.Я. повідомив, що кворум досягнуто. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними. Таким чином, Загальні збори можна вважати відкритими.

Голова Правління Головко С.М. повідомив акціонерам, що Наглядова рада призначила такий склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії Ткачик М.П.

Члени лічильної комісії – Корольчук Г.В., Мельничук С.В.

Голова Правління Головко С.М. запропонував кандидатури голови та секретаря загальних зборів акціонерів, а саме:

Голова загальних зборів акціонерів – Головка С.М.;

Секретар Загальних зборів акціонерів – Кіт Н.В.

Голова Правління Головко С.М. запитує, чи є інші пропозиції відносно кандидатур Голови та секретаря зборів.

Інших пропозицій відносно кандидатур Голови та секретаря зборів не надійшло.

Голова Правління Головко С.М. пропонує затвердити вищевказані кандидатури.

Питання виноситься на голосування.

 **Голосували*:***

***“***За***” – 4033654*** голосів***, що становить 100,00 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,***

***“***Проти***”- 0*** голосів***, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,***

***“***Утримались***”- 0*** голосів ***, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, що зареєструвалися для участі у загальних зборах,***

**Вирішили:**

1. Обрати Головою Загальних зборів акціонерів – Головка С.М.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів – Кіт Н.В.

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів приступають до роботи.

Голова Зборів пропонує затвердити такий порядок денний зборів:

Голова зборів повідомив 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 2011 році та прийняття рішення за його наслідками .
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік та порядку його виплати .
7. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
8. Про реорганізацію публічного акціонерного товариства шляхом поділу.

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

***Слухали***: **По другому питанню** порядку денного голову правління ПАТ «Тернопіль-готель» Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2011р., 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 2011 рік затвердити.

Голосували:

 «за» – 4033654 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.

**Вирішили**: затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.

***Слухали:*** **По третьому питанню** порядку денного голову Наглядової ради Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2011 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання.

 Щодо виплати дивідендів, голова Наглядової ради запропонував виплатити 200000 грн. до кінця поточного року.

Після обговорення пропонується до затвердження рішення: звіт Наглядової ради за 2011 рік затвердити.

Голосували:

«за» – 4033654 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.

**Вирішили:** затвердити звіт Наглядової ради за 2011 рік.

***Слухали***: **По четвертому питанню** порядку денного члена Ревізійної комісії Куземська Г.С., яка запропонувала для обговорення звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопіль-готель» за 2011 рік. У своєму звіті охарактеризувала діяльність ПАТ за 2011 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 2011 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» – 4033654 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.

**Вирішили**: затвердити звіт Ревізійної комісії за 2011 рік.

***Слухали***: **По пятому 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 2011 р.

Голосували:

««за» **–** 4033654 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.

**Вирішили:** 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 2011 році, а спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

Голосували:

«за» – 4033654 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.

**Вирішили:** дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками роботи в 2011 році, а спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

 ***Слухали***: **По сьомому питанню** Голову зборів Головка С.М., який запропонував обрати в зв′язку з закінченням терміну повноважень голову та членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування в складі: Кочерган Б.В. (голова), Горук А.З., Федько В.Г., Кочерган О.Р. на термін, визначений Статутом Товариства.

**Голосували:**

Кочерган Богдан Васильович (голова) - ***“***За***” – 4033654*** голосів.

***“***Проти***”- 0*** голосів.

***“***Утримались***”- 0*** голосів

*Горук Андрій Зіновійович -* ***“***За***” – 4033654*** голосів.

***“***Проти***”- 0*** голосів.

***“***Утримались***”- 0*** голосів

*Федько Віктор Григорович -* ***“***За***” – 4033654*** голосів.

***“***Проти***”- 0*** голосів.

***“***Утримались***”- 0*** голосів

*Кочерган Оксана Романівна -* ***“***За***” – 4033654*** голосів.

***“***Проти***”- 0*** голосів.

***“***Утримались***”- 0*** голосів

**Вирішили:** переобрати в зв′язку з закінченням терміну повноважень голову та членів Наглядової ради в існуючому складі: Кочерган Б.В. (голова), Горук А.З., Федько В.Г., Кочерган О.Р. на термін, визначений Статутом Товариства.

***Слухали***: **По восьмому питанню** голова правління Головко С.М. запропонував реорганізувати публічне акціонерне товариство шляхом поділу. Голова правління пояснив , що метою внесення в порядок денний питання про реорганізацію була оптимізація податкового навантаження , перехід новостворених акціонерних товариств на єдиний податок і таким чином , досягти збільшення прибутковості.

Після виступу пропонується проголосувати за проведення реорганізації публічного акціонерного товариства шляхом поділу.

Голосували:

«за» - 85271 голосів ;

«проти» – 3929223 голосів ;

«утримались» – 19160 голосів ;

За результатами голосування рішення не прийнято.

**Вирішили:** не проводити реорганізацію публічного акціонерного товариства шляхом поділу.

 Голова загальних зборів С.М. Головко

 Голова правління

##

##  Секретар загальних зборів Н.В.Кіт