**ПРОТОКОЛ № 19**

**загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль-Готель»**

***м. Тернопіль 28 квітня 2015р.***

Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель» (далі - Товариство) проводяться за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, в актовому залі № 3 (3 поверх).

Загальні збори розпочато об 11-00 годині.

Відкриває загальні збори голова правління Головко Станіслав Миколайович.

Доповів, що у відповідності з Законом України «Про акціонерні товариства» наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол № 2 від 26.02.2015р.).

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах, була призначена Реєстраційна комісія, згідно рішення Наглядової ради від 26.02.2015р. протокол № 2.

Голова Реєстраційної комісії Дужик Н.В. повідомила, що перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах складено станом на 24 годину 22.04.2015року.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 28.04.2015 року о 9 год. 00 хв. і закінчилася 28.04.2015 року, о 10 год. 45 хв.

На момент закінчення реєстрації, для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів та їх представників, яким належить 887790 штук простих іменних акцій Товариства або 887790 голосів, що становить 78,1 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства.

У відповідності до ч. 2 ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином, на чергових загальних зборах кворум складає 78,1 відсотків голосуючих акцій Товариства і тому чергові загальні збори, відповідно до чинного законодавства, є правомочними.

Підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів 28.04.2015 року.

Протокол підписаний головою та членами Реєстраційної комісії.

Інформація про чергові загальні збори була опублікована у встановлені законодавством строки: не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення чергових загальних зборів в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку – Відомості НКЦПФР № 56 від 24.03.2015р. та розміщено на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення чергових загальних зборів в офіційному друкованому виданні інформацію про чергові загальні збори розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР.

Усі акціонери персонально повідомлені про скликання чергових загальних зборів та про порядок денний своєчасно, згідно порядку встановленого статутом Товариства, а саме: простими листами, згідно переліку акціонерів складеного на дату визначену Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 26.02.2015р.), а саме, станом на 13.03.2015р. Таким чином, чергові загальні збори акціонерів підготовлені з дотриманням усіх вимог чинного законодавства і загальні збори акціонерів є правомочними.

Голосування проводиться тільки голосуючими акціями за принципом: одна акція - один голос, бюлетенями, шляхом підрахунку голосів «за», «проти» чи «утримався». Форму і текст бюлетеня для голосування затверджено Наглядовою радою (протокол № 2 від 26.02.2015р.).

Голова Реєстраційної комісії Дужик Н.В. запропонувала до розгляду наступний порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік та порядку його виплати.
7. Припинення повноважень Наглядової ради товариства.
8. Обрання Наглядової ради товариства.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії товариства.
11. Затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.

Пропозиції щодо питань включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів не надходили.

Рішення з питань 1-7, 9 порядку денного, згідно чинного законодавства приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій, з питання 11 порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на загальні збори.

Рішення з 8 та 10 питання порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування. Загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обирається, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.

**По першому питанню порядку денного: «Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів»**

**Слухали**:Голову Реєстраційної комісії Дужик Н.В., яка запропонувала обрати лічильну комісію в складі:

Голова лічильної комісії Ткачик Мирослава Павлівна, члени лічильної комісії: Олійник Євгеній Ярославович і Стрільчук Любов Леонтіївна.

Головою зборів Головка Станіслава Миколайовича та секретарем зборів Бойко Іванну Михайлівну.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова лічильної комісії: Ткачик М.П., члени лічильної комісії: Олійник Є.Я., Стрільчук Л.Л.

Обрати головою зборів Головка С.М., секретарем зборів Бойко І.М.

**По другому питанню порядку денного «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та прийняття рішення за його наслідками».**

**Слухали:** голову правління ПАТ «Тернопіль-готель» Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2014р., 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 2014 рік затвердити.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.

**По третьому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками»**

**Слухали:** голову Наглядової ради Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2014 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання.

Після обговорення пропонується до затвердження рішення: звіт Наглядової ради за 2014 рік затвердити.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік.

**По четвертому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками»**

**Слухали:** голову Ревізійної комісії Гудза І.С., який запропонував для обговорення звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопіль-готель» за 2014 рік. У своєму звіті охарактеризував діяльність ПАТ за 2014 рік за наступними показниками: дохід, ПДВ, витрати, балансовий результат. Ознайомив з показниками балансу, річного звіту про фінансовий стан товариства. На основі власного аналізу Ревізійна комісія вважає, що фінансові показники ПАТ «Тернопіль-готель» за 2014 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» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2014 рік.

**По пятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу товариства»**

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який проінформував акціонерів про збиток Товариства за 2014 рік.

Після виступу пропонується затвердити річну фінансову звітність та річний баланс товариства за 2014 рік.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Затвердити річний звіт та баланс товариства.

**По шостому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік та порядку його виплати»**

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2014 році товариство має 1,65 млн. грн. збитків, тому дивіденди нараховуватись не будуть. Запропонував реструктуризувати заборгованість по виплаті дивідендів на 2015-2018 роки та розпочати виплату заборгованості фізичним особам-акціонерам в квітні 2016 року.

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.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

В зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

**По сьомому питанню порядку денного «Припинення повноважень Наглядової ради товариства»**

**Слухали:** голову зборів Головка С.М., який повідомив, що у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень Наглядової ради товариства, необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Припинити повноваження Наглядової ради товариства.

**По восьмому питанню порядку денного «Обрання членів Наглядової ради товариства»**

**Слухали:** голову зборів Головка С.М., який запропонував обрати членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування в складі: Кочерган Богдан Васильович, Горук Андрій Зіновійович, Федько Віктор Григорович, Тичківська Юлія Богданівна на термін, визначений Положенням про Наглядову раду Товариства, а саме на три роки.

**Голосували:**

Кочерган Богдан Васильович - ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Горук Андрій Зіновійович *-* ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Федько Віктор Григорович *-* ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Тичківська Юлія Богданівна *-* ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення загальними зборами прийнято:**

Обрати Наглядову раду в складі: Кочерган Б.В., Горук А.З., Федько В.Г., Тичківська Ю.Б. на термін три роки.

**По дев’ятому питанню порядку денного «Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства»**

**Слухали:** голову зборів Головка С.М., який повідомив, що термін дії повноважень Ревізійної комісії товариства закінчився 30.06.2014р. Проте, згідно статуту товариства, у разі спливу строку повноваження Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих загальних зборів акціонерів. Тому необхідно прийняти рішення про припинення її повноважень.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - ***0*** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийняте загальними зборами**:

Припинити повноваження Ревізійної комісії товариства.

**По десятому питанню порядку денного «Обрання Ревізійної комісії товариства»**

**Слухали:** голову зборів Головка С.М., який запропонував обрати голову та членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування в складі: Гудз Ігор Степанович (голова), Шацьких Алла Степанівна, Куземська Галина Степанівна на термін три роки.

**Голосували:**

Гудз Ігор Степанович (голова) - ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Шацьких Алла Степанівна *-* ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

Куземська Галина Степанівна *-* ***“***За***” – 887790*** голосів, що становить 100% голосів від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Рішення загальними зборами прийнято:**

Обрати Ревізійну комісію в складі: Гудз І.С. (голова), Шацьких А.С., Куземська Г.С. на термін три роки.

**По одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством»**

**Слухали:** голову правління Головка С.М., який повідомив про необхідність затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства, а саме: Положення про загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду.

Рішення по цьому питанню повинно прийматись більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Головко С.М. вказав, які зміни необхідно внести, а саме:

До статуту Товариства:

1. Пункт 7.4.2. розділу 7 викласти в наступній редакції:

«Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим п. 7.4.2. цього статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим п. 7.4.2. цього статуту або у строк, встановлений загальними зборами Товариства відповідно до абзацу другого п. 7.4.2. цього Статуту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим п. 7.4.2. даного статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.»

1. До розділу 7 додати пункт 7.4.10. наступного змісту:

«Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.»

1. У пункті 9.7.2. розділу 9 слова «не менше як 60 відсотків» замінити словами «більш як 50 відсотків»
2. У пункті 9.13.4. розділу 9 слова «печаткою Товариства та» виключити.
3. У пункті 10.1.2. розділу 10 слова «виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються» замінити словами «членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається».
4. До пункту 10.4.5. розділу 10 додати абзац другий наступного змісту:

«У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

До Положення про загальні збори акціонерів Товариства:

1. В пункті 8.2. розділу 8 слова «не менш як 60 відсотків» замінити словами «більш як 50 відсотків».
2. В пункті 10.3. розділу 10 слова «печаткою Товариства та» виключити.

До Положення про Наглядову раду Товариства:

1. До розділу 7 додати пункт 7.4. наступного змісту:

«У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

1. Після виступу пропонується проголосувати за затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.

**Голосували:**

«За» - ***887790*** голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Проти» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення загальними зборами прийнято:**

Затвердити зміни до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством. Уповноважити голову зборів Головка Станіслава Миколайовича на підписання даних змін до статуту та внутрішніх положень товариства.

Голова зборів С.М. Головко

## 

## Секретар зборів І.М.Бойко