**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування на чергових Загальних зборах**

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

**28 квітня 2015 року**

**м. Тернопіль 28.04.2015р.**

Лічильна комісія у складі:

*Голова лічильної комісії – Ткачик Мирослава Павлівна*

*Член лічильної комісії – Олійник Євгеній Ярославович*

*Член лічильної комісії – Стрільчук Любов Леонтіївна*

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель»**,** що відбулися 28 квітня 2015 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:

***887790 (вісімсот вісімдесят сім тисяч сімсот дев’яносто) голосів, що складає 78,1% 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 – Бойко Іванну Михайлівну***

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

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

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

***Член лічильної комісії – Стрільчук Любов Леонтіївна***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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 № 2 від 26.02.2015р.) здійснює Реєстраційна комісія:

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

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

Член Реєстраційної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Процюк В.В.

***2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році затвердити.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

**3*. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік затвердити.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.***

Проект рішення:

***Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік затвердити.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***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 | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік та порядку його виплати.***

Проект рішення:

***В зв’язку з відсутністю прибутку дивіденди не нараховувати.***

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***7.Припинення повноважень Наглядової ради товариства.***

Проект рішення:

***Припинити повноваження Наглядової ради товариства.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №7 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***8. Обрання членів Наглядової ради товариства.***

Проект рішення:

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

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №8 додаються):***

1. ***Кочерган Богдан Васильович***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

1. ***Горук Андрій Зіновійович***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

1. ***Федько Віктор Григорович***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

1. ***Тичківська Юлія Богданівна***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***9.Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.***

Проект рішення:

***Припинити повноваження Ревізійної комісії товариства.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №9 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***10. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.***

Проект рішення:

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

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №10 додаються):***

1. ***Гудз Ігор Степанович (голова)***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

1. ***Шацьких Алла Степанівна***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

1. ***Куземська Г.С.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

***11.Затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.***

Проект рішення:

***Затвердити зміни до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.***

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №11 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | 887790 | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 887790 | 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Стрільчук Л.Л.