**ПРОТОКОЛ № 20**

**загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль-Готель»**

***м. Тернопіль 27 квітня 2016р.***

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 26.02.2016р.).

Для реєстрації акціонерів (їх представників), що беруть участь у загальних зборах, була призначена Реєстраційна комісія, згідно рішення Наглядової ради від 26.02.2016р. 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 21.04.2016року.

У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії, реєстрація акціонерів розпочалася 27.04.2016 року о 9 год. 00 хв. і закінчилася 27.04.2016 року, о 10 год. 45 хв.

На момент закінчення реєстрації, для участі у чергових загальних зборах зареєструвались 6 акціонерів та їх представників, яким належить 4613354 штук простих іменних акцій Товариства або 4613354 голосів, що становить 94,73 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 94,73 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 від 27.04.2016 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 № 44 від 04.03.2016р. та № 58 від 25.03.2016р. 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 26.02.2016р.), а саме, станом на 18.03.2016р. 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 26.02.2016р.).

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

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря зборів.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік та порядку його виплати.
8. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах.

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

Рішення з питань 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. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на загальні збори.

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

**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.

**Голосували:**

«За» - 4613354 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.

**По другому питанню порядку денного: «Обрання голови та секретаря зборів»**

**Слухали**:Голову Реєстраційної комісії Дужик Н.В., яка запропонувала обрати головою зборів Головка Станіслава Миколайовича, секретарем зборів Бойко Іванну Михайлівну.

**Голосували:**

«За» - 4613354 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 головою зборів Головка С.М., секретарем зборів Бойко І.М.

**По третьому питанню порядку денного «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2015 році та прийняття рішення за його наслідками».**

**Слухали:** голову правління ПАТ «Тернопіль-готель» Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2015р., 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 2015 рік затвердити.

**Голосували:**

«За» - 4613354голосів, 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 2015 рік.

**По четвертому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради товариства за 2015 рік та прийняття рішення за його наслідками»**

**Слухали:** голову Наглядової ради Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2015 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання.

Після обговорення пропонується до затвердження рішення: звіт Наглядової ради за 2015 рік затвердити.

**Голосували:**

«За» - 4613354голосів, 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 2015 рік.

**По п’ятому питанню порядку денного «Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015 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 2015 рік. У своєму звіті охарактеризував діяльність ПАТ за 2015 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 2015 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» - 4613354голосів, 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 2015 рік.

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

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який проінформував акціонерів про прибуток Товариства за 2015 рік.

Після виступу пропонується затвердити річну фінансову звітність та річний баланс товариства за 2015 рік.

**Голосували:**

«За» - 4613354голосів, 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 сьомому питанню порядку денного «Затвердження порядку розподілу прибутку за 2015 рік та порядку його виплати»**

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2015 році товариство має \_\_\_\_\_ грн. прибутку. Запропонував дивіденди за підсумками роботи в 2015 році не нараховувати та не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

**Голосували:**

«За» - 4613354 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**:

Дивіденди за підсумками роботи в 2015 році не нараховувати і не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

**По восьмому питанню порядку денного «Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах»**

**Слухали:** голову зборів Головка С.М., який повідомив, що з 01 травня 2016 року і до прийняття наступними загальними зборами акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель» рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування або внесення відповідних змін до статуту товариства, що визначають порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування, визначити такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель».

**Голосували:**

«За» - 4613354 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 такий порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів ПАТ «Тернопіль-готель»: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель».

Голова загальних зборів Головко С.М. повідомив, що порядок денний вичерпано, голосування проведено по усіх проектах рішень з питань порядку денного, відповідні рішення прийняті загальними зборами акціонерів, загальні збори акціонерів оголошуються закритими.

Голова зборів С.М. Головко

## 

## Секретар зборів І.М.Бойко