**ПРОТОКОЛ № 21**

**річних загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства**

**«Тернопіль-готель»**

(код за ЄДРПОУ 14038383, далі – Товариство)

***м. Тернопіль 26 квітня 2017р.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення загальних зборів**  **Місце проведення загальних зборів**  **Час початку реєстрації учасників**  **Час закінчення реєстрації учасників**  **Час відкриття зборів** | 26.04.2017р.  м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, конференц-зал № 3, 3 пов.  09:30 год.  10:45 год.  11:00 год. |

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 20.04.2017 року, становить 687 (шістсот вісімдесят сім) осіб, яким належить 5842908 (п’ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев’ятсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 4870124 (чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч сто двадцять чотири) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у зборах зареєструвалися 8 (вісім) осіб, яким належить 4850854 (чотири мільйони вісімсот п’ятдесят тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,6 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,6%. Підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів від 26.04.2017 року.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонері товариства» загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів Головко Станіслав Миколайович обраний Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 27.02.2017р.).

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.

8. Про зміну типу Товариства.

9. Про зміну найменування Товариства.

10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

14. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

15. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

16. Обрання голови та членів Ревізійної комісії.

17. Про укладення і затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи для укладення відповідних договорів.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використання бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-7, 9-13, 15 та 17 порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9 та 10 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 14 та 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 27.02.2017р.) в складі: Ткачик М.П., Олійник Є.Я., Костів П.Я.

1. **З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** обрання голови та членів лічильної комісії

**Слухали**:Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував обрати лічильну комісію.

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії Ткачик М.П., члени комісії Олійник Є.Я., Костів П.Я.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії Ткачик М.П., члени комісії Олійник Є.Я., Костів П.Я.

1. **З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

**Слухали**:Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував обрати секретарем загальних зборів Бойко І.М. та проголосувати за порядок прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

**Проект рішення:**

Обрати секретарем зборів Бойко І.М.

Голосування проводиться шляхом використання бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Рішення з питань 1-7, 9, 11-17 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Регламент зборів: доповіді – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Обрати секретарем зборів Бойко І.М.

Голосування проводиться шляхом використання бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Рішення з питань 1-7, 9, 11-17 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Регламент зборів: доповіді – до 10 хв., обговорення – до 5 хв.

1. **З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

**Слухали**:Голову правління Товариства Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2016 рік, 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).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році.

1. **З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду

**Слухали**:Члена Наглядової ради Товариства Горука А.З., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2016 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання (текст звіту додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.

1. **З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2016 рік.

**Слухали**:Члена Ревізійної комісії Товариства Куземську Г.С., яка запропонувала для обговорення звіт Ревізійної комісії про проведену перевірку фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопіль-готель» за 2016 рік. У своєму звіті охарактеризувала діяльність ПАТ за 2016 рік за наступними показниками: дохід, ПДВ, витрати, балансовий результат. Ознайомила з показниками балансу, річного звіту про фінансовий стан товариства. На основі власного аналізу Ревізійна комісія вважає, що фінансові показники ПАТ «Тернопіль-готель» за 2016 рік є достовірними та реальними, а звітність відповідає вимогам чинного законодавства (текст звіту додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.

1. **З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який проінформував акціонерів про прибуток Товариства за 2016 рік.

**Проект рішення:**

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

1. **З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.

**Слухали:** головного бухгалтера ПАТ «Тернопіль-готель» Мельника О.Є., який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році товариство має 1,069 млн. грн. прибутку. Запропонував дивіденди за підсумками роботи в 2016 році не нараховувати та не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

**Проект рішення:**

Дивіденди за підсумками роботи в 2016 році не нараховувати і не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Дивіденди за підсумками роботи в 2016 році не нараховувати і не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

1. **З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про зміну типу Товариства.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» ми змушені змінити тип товариства з публічного на приватний, оскільки з 01 січня 2018 року ми не можемо залишатись публічним акціонерним товариством в силу вимог цього закону.

**Проект рішення:**

Змінити тип товариства ПАТ «Тернопіль-готель» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Змінити тип товариства ПАТ «Тернопіль-готель» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1. **З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про зміну найменування товариства.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який повідомив, що оскільки змінено тип товариства, то відповідно слід змінити і назву товариства.

**Проект рішення:**

Змінити найменування товариства:

Повне найменування: з «Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» на «Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель»;

Скорочене найменування: з ПАТ «Тернопіль-готель» на ПрАТ «Тернопіль-готель».

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Змінити найменування товариства:

Повне найменування: з «Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» на «Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель»;

Скорочене найменування: з ПАТ «Тернопіль-готель» на ПрАТ «Тернопіль-готель».

1. **З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що правлінням Товариства розроблено нову редакцію статуту, зміст якої відповідає чинному законодавству України.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1. **З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що згідно проекту рішення з даного питання запропоновано його, голову правління Товариства Головка С.М., обрати уповноваженою особою для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

**Проект рішення:**

Уповноважити голову правління Головка Станіслава Миколайовича для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Уповноважити голову правління Головка Станіслава Миколайовича для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту

1. **З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що правлінням Товариства розроблено нові редакції внутрішніх положень Товариства, зміст яких відповідає чинному законодавству України та статуту Товариства.

**Проект рішення:**

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

1. **З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що згідно Закону України «Про акціонерні товариства» для публічних акціонерних товариств питання припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради є обов’язковим на річних загальних зборах акціонерів.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: голова Кочерган Б.В., члени Горук А.З., Федько В.Г., Тичківська Ю.Б.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: голова Кочерган Б.В., члени Горук А.З., Федько В.Г., Тичківська Ю.Б.

1. **З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів**  **для кумулятивного голосування** |
| Кочерган Богдан Васильович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») на голову Наглядової ради | 4614754 |
| Горук Андрій Зіновійович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Наглядової ради | 4614754 |
| Федько Віктор Григорович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Наглядової ради | 4614754 |
| Тичківська Юлія Богланівна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Наглядової ради | 4614754 |

**Прийняте рішення**:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Кочерган Богдан Васильович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – голова Наглядової ради;
2. Горук Андрій Зіновійович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради;
3. Федько Віктор Григорович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради;
4. Тичківська Юлія Богланівна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради.
5. **З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який інформував, що згідно порядку денного загальних зборів наступне питання про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісійної комісії в складі: голова Гудз І.С., члени Шацьких А.С., Куземська Г.С.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісійної комісії в складі: голова Гудз І.С., члени Шацьких А.С., Куземська Г.С.

1. **З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Ревізійної комісії та запропонував проголосувати за обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.

|  |  |
| --- | --- |
| **Кандидат** | **Кількість голосів**  **для кумулятивного голосування** |
| Шацьких Алла Степанівна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») на голову Ревізійної комісії | 0 |
| Куземська Галина Степанівна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Ревізійної комісії | 0 |
| Ларіна Наталія Анатоліївна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Ревізійної комісії | 0 |

**Рішення не прийняте.**

1. **З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про укладення і затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи для укладення відповідних договорів.

**Слухали:** голову загальних зборів Головка С.М., який повідомив, що в зв’язку з обранням голови та членів Наглядової ради Товариства згідно Закону України «Про акціонерні товариства» з ними повинні бути укладені цивільно-правові договори та ознайомив присутніх із змістом проекту договору (проект договору додається).

**Проект рішення:**

Укласти та затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати голову правління Головка Станіслава Миколайовича.

**Підсумки голосування:**

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - ***4614754*** голосів, що становить 95,13 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - ***236100*** голосів, що становить 4,87 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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.

**Прийняте рішення**:

Укласти та затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати голову правління Головка Станіслава Миколайовича.

**Голова загальних зборів Головко С.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів вважаються закритими.**

Голова загальних зборів С.М. Головко

## 

## Секретар загальних зборів І.М.Бойко