**ПРОТОКОЛ**

**про підсумки голосування на чергових Загальних зборах**

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

**26 квітня 2017 року**

**м. Тернопіль 26.04.2017р.**

Лічильна комісія у складі:

*Голова лічильної комісії – Ткачик Мирослава Павлівна*

*Член лічильної комісії – Олійник Євгеній Ярославович*

*Член лічильної комісії – Костів Петро Ярославович*

провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників, які прибули на загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Тернопіль-готель»**,** що відбулися 26 квітня 2017 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:

***4850854 (чотири мільйони вісімсот п’ятдесят тисяч вісімсот п’ятдесят чотири) голоси, що складає 99,6 % голосів від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.***

**Результати голосування з питань порядку денного:**

1. **Обрання голови та членів лічильної комісії.**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Тимчасової лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

*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.*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% 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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

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

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання 3 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

*Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік.*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

*Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік.*

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №5 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.**

*Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Про зміну типу Товариства.**

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Про зміну найменування товариства.**

*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».*

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

*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.*

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №12 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

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

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №13 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.**

*Обрати головою Наглядової ради Кочергана Б.В., членами Наглядової ради Горука А.З., Федька В.Г., Тичківську Ю.Б.*

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №14 додаються):***

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 |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

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

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №15 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

1. **Обрання голови та членів Ревізійної комісії.**

*Обрати головою Ревізійної комісії Шацьких А.С., членами Ревізійної комісії Куземську Г.С., Ларіну Н.А.*

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №16 додаються):***

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 |

**Підсумок: Рішення не прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

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

*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.*

***Результати голосування (бюлетені для голосування з питання №17 додаються):***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні | Кількість | Голосів | 100% від присутніх на зборах |
| Голосувало «За» | 4614754 | Голосів | 95,13% від присутніх на зборах |
| Голосувало «Проти» | 236100 | Голосів | 4,87% від присутніх на зборах |
| «Утримались» | 0 | Голосів | 0% від присутніх на зборах |

**Підсумок: Рішення прийняте.**

Голова Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ткачик М.П.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Олійник Є.Я.

Член Лічильної комісії: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.

**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: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Костів П.Я.