

ПРОТОКОЛ № 24

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства

«Тернопіль-готель»

(код за ЄДРПОУ 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

28 квітня 2020р.

Дата проведення загальних зборів	28.04.2020р.
Місце проведення загальних зборів	м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, конференц-зал № 3, 3 пов.
Час початку реєстрації учасників	09:30 год.
Час закінчення реєстрації учасників	10:45 год.
Час відкриття зборів	11:00 год.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22.04.2020 року, становить 684 (шістсот вісімдесят чотири) особи, яким належить 5842908 (п'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев'яťсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 4870124 (чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч сто двадцять чотири) штуки голосуючих 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 6 (шість) осіб, яким належить 4623728 (чотири мільйони шістсот двадцять три тисячі сімсот двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,94 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 94,94 %. Підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів від 28.04.2020 року.

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

Голова Загальних зборів Головка Станіслав Миколайович та секретар Загальних зборів Бойко Іванна Михайлівна обрані Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 03.03.2020р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення на наслідками розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. Про укладення і затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи для укладення відповідних договорів.

Голосування з питань 1-7 та 9 порядку денного проводилося з використання бюлетенів для голосування, голосування з питання 8 порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 03.03.2020р.) в складі: Ткачик М.П., Куземська Г.С., Олійник Є.Я.

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

Слухали: Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував для підрахунку голосів на загальних зборах обрати лічильну комісію.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував проголосувати за порядок прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. На запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. На запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову правління Товариства Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2019 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 Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт голови правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2019 році.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2019 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання (текст звіту додається).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Тернопіль-готель» Мельника Олександра Євгенійовича, який проінформував акціонерів фінансові показники Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2019 рік.

Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Тернопіль-готель» Мельника Олександра Євгенійовича, який доповів, про фінансові результати діяльності товариства в 2019 році. Запропонував дивіденди за підсумками роботи в 2019 році не нараховувати та не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

Проект рішення:

Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2019 році не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2019 році не нараховувати і не виплачувати.

7. 3 ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: голову загальних зборів Головка С.М., який доповів, що в зв'язку із закінченням терміну повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства та вимогою Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно прийняти відповідне рішення.

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» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, 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, 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.

8. 3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про обрання 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 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») в члени Наглядової ради	4623728
Горук Андрій Зіновійович (представник акціонера ТОВ «Фінансова компанія «Технотерн») в члени Наглядової ради	4623728
Федько Віктор Григорович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Наглядової ради	4623728
Сипливий Олег Данилович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») в члени Наглядової ради	4623728

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Кочерган Богдан Васильович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради;
2. Горук Андрій Зіновійович (представник акціонера ТОВ «Фінансова компанія «Технотерн») – член Наглядової ради;
3. Федько Віктор Григорович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради;
4. Сипливий Олег Данилович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про укладення і затвердження умов цивільно-правових договорів з 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 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 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» - 4623728 голосів, що становить 100 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, 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, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

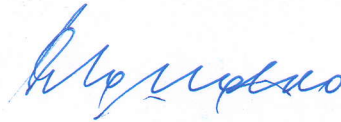
«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

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

Голова загальних зборів



Головка Станіслав Миколайович

Секретар загальних зборів



Бойко Іванна Михайлівна