

ПРОТОКОЛ № 25

річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства

«Тернопіль-готель»

(код за ЄДРПОУ 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

28 квітня 2021р.

Дата проведення загальних зборів 28.04.2021р.

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 22.04.2021 року, становить 682 (шістсот вісімдесят дві) особи, яким належить 5842908 (п'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 4870911 (чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч дев'ятсот одинадцять) штук 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 4842306 (чотири мільйони вісімсот сорок дві тисячі триста шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,41 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,41 %. Підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів від 28.04.2021 року.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні 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 № 3 від 01.03.2021р.).

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 2020 році та прийняття рішення на наслідками розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.

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.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол № 3 від 01.03.2021р.) 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 голову та членів лічильної комісії.

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» - 4606206 голосів, що становить 95,12 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 4,88 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» - 4606206 голосів, що становить 95,12 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 4,88 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 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову правління Товариства Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2020 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 2020 році.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4606206 голосів, що становить 95,12 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 4,88 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 2020 році.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2020 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання (текст звіту додається).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - **4606206** голосів, що становить 95,12 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 4,88 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 2020 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2020 рік.

Слухали: бухгалтера ПрАТ «Тернопіль-готель» Куземську Галину Степанівну, яка проінформувала акціонерів про фінансові показники Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - **4606206** голосів, що становить 95,12 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 4,88 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 2020 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2020 рік.

Слухали: голову правління Головка Станіслава Миколайовича, який доповів про незначний прибуток товариства в 2020 році. Запропонував прибуток, отриманий Товариством у 2020 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками роботи в 2020 році не нараховувати та не виплачувати.

Проект рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками роботи в 2020 році не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - **4606206** голосів, що становить 95,12 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 4,88 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

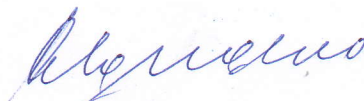
«УТРИМАЛИСЬ» - **0** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Прибуток, отриманий Товариством у 2020 році залишити нерозподіленим. Дивіденди за підсумками роботи в 2020 році не нараховувати і не виплачувати.

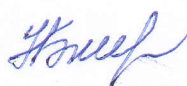
Голова загальних зборів Головка С.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова загальних зборів



Головка Станіслав Миколайович

Секретар загальних зборів



Бойко Іванна Михайлівна