**Шановні акціонери !**

**Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель»** (місцезнаходження: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14) повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться **28 квітня 2015р.** за адресою: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14 (актовий зал № 3, 3 поверх). Початок зборів в 11 год. 00 хв. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах проводитиметься з 09 год. 00 хв. до 10 год. 45 хв. в день проведення зборів за місцем їх проведення. Для реєстрації акціонери повинні при собі паспорт, а представники акціонерів – паспорт та доручення, оформлене згідно чинного законодавства. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів буде складатися станом на 24 год. 22 квітня 2015 року. Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою у робочі дні з 9 год. 00 хв. до 11 год. 00 хв. За адресою: вул. Замкова,14, м. Тернопіль (приймальня голови правління 2 поверх).

Відповідальна особа – Бойко І.М. Довідки за тел. (0352) 43-00-51.

**Порядок денний:**

1. Обрання голови та членів лічильної комісії, голови та секретаря зборів.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності в 2014 році та прийняття рішення за його наслідками.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік та прийняття рішення за його наслідками.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2014 рік та порядку його виплати.
7. Припинення повноважень Наглядової ради товариства.
8. Обрання Наглядової ради товариства.
9. Припинення повноважень Ревізійної комісії товариства.
10. Обрання Ревізійної комісії товариства.
11. Затвердження змін до статуту та внутрішніх положень товариства шляхом викладення їх у окремих додатках з метою приведення у відповідність з чинним законодавством.

**Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Тернопіль-готель» (тис.грн.)**

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | період |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 30618 | 30964 |
| Основні засоби | 10399 | 11336 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 231 | 231 |
| Запаси | 89 | 48 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 309 | 168 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 38 | 66 |
| Нерозподілений прибуток | 9590 | 11239 |
| Власний капітал | 5884 | 5884 |
| Статутний капітал | 1461 | 1461 |
| Довгострокові зобов’язання | 0 | 0 |
| Поточні зобов’язання | 13683 | 12380 |
| Чистий прибуток (збиток) | -1649 | 133 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5842908 | 5842908 |
| Кількість власних акцій, викуплених протягом року (шт.) | 0 | 0 |
| Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду | 0 | 0 |
| Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) | 57 | 58 |

Голова правління

С.М.Головко