**В ЗДІБД та на вебсайт**

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» (надалі Товариство), місцезнаходження Товариства: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі – Збори), які відбудуться 28 квітня 2020 року об 11.00 год., за місцезнаходженням Товариства: м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, в конференц-залі № 3, 3 поверх. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Зборах відбудеться 28 квітня 2020 року, з 9.30 год. до 10.45 год., за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах буде складатися станом на 24 годину 22.04.2020 року.

Проєкт порядку денного:

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 за 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.

Проєкти рішень з питань проєкту порядку денного: 1. Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я. 2. 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. Затвердити звіт голови правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2019 році. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2019 рік. 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік. 6. Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проєктів. Дивіденди за підсумками роботи в 2019 році не нараховувати і не виплачувати. 7. 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. Голосування з цього питання порядку денного здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування. 9. Укласти та затвердити умови цивільно-правових угод з членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати голову правління Головка Станіслава Миколайовича.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проєкту порядку денного особисто, за письмовою заявою, за місцезнаходженням Товариства: 46001, м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, в приймальній голови правління, у день проведення Зборів – у місці їх проведення, звертатись до відповідальної особи - голови правління Товариства Головка С.М.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань.

Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проєкту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проєкту порядку денного Зборів.

Станом на 04.03.2020р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 5842908 шт., голосуючих акцій – 4870124 шт.

Адреса вебсайту Товариства, на якому розміщена інформація з проєктами рішень щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного: ternopilhotel.pat.ua

Телефон для довідок: (0352) 43-00-51.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)\*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| 2019 р. | 2018 р. |
| Усього активів | 36532 | 35957 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 22846 | 20708 |
| Запаси | 308 | 379 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 7625 | 8375 |
| Гроші та їх еквіваленти | 394 | 939 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 15240 | 15120 |
| Власний капітал | 22585 | 22465 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 1461 | 1461 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 449 | 237 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 13498 | 13255 |
| Чистий фінансовий результат : прибуток (збиток) | 120 | 1981 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 5842908 | 5842908 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,02 | 0,34 |

Наглядова рада Товариства.