

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації
емітентами цінних паперів, а також особами, які
надають забезпечення за такими цінними
паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного
товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"
Ідентифікаційний код юридичної особи	14038383
Місцезнаходження	46001 м. Тернопіль вул. Замкова, буд. 14
Дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	очне голосування, місце проведення: електронне голосування [X] опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	27.03.2024 11:00 27.03.2024 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	22.03.2024
Проект порядку денного / порядок денний	1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариств за 2023рікта прийняття рішення за результатами його розгляду. 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства. 3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів. Взаємозв'язок між питаннями проекту порядку денного відсутній.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	1. Затвердити звіт Наглядової ради за 2023 рік. Роботу Наглядової ради Товариства у 2023 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його Статуту. 2. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023рік, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2023 році не нараховувати і не виплачувати. 3. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть укладені у ході поточної фінансово-господарської діяльності Товариства протягом одного року з дати прийняття такого рішення граничною

	<p>сукупною вартістю 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесятмільйонів гривень), а саме:</p> <ul style="list-style-type: none"> - кредитних угод (кредитних договорів), укладених з банками та фінансовими установами; - договорів іпотеки, поруки, застави майна та майнових прав (в тому числі - прав вимоги); - контрактів (договорів) на виконання підрядних робіт, послуг; - контрактів (договорів) купівлі-продажу оборотних та необоротних активів. <p>Надати повноваження голові правління ПрАТ "Тернопіль-готель" Головку С.М. для укладення та підписання значних правочинів і документів пов'язаних з ними, після погодження таких значних правочинів Наглядовою радою Товариства.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства</p>	<p>http://ternopilhotel.pat.ua/</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти holovkoternopil@gmail.com . Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти holovkoternopil@gmail.com . У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом. Товариство до дати проведення Зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти holovkoternopil@gmail.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається,</p>

	<p>кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документа особою). Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.</p> <p>Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Товариства - Головка С.М. Довідки за телефоном: (0352) 43 00 51.</p>
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>1. Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.</p> <p>Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція</p>

	<p>вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.</p> <p>У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято виключно у разі:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) недотримання строку, встановленого для подання пропозиції; 2) неповноти даних, передбачених для подання пропозиції. <p>У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.</p> <p>Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування: бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) .</p> <p>Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Зборах.</p> <p>Голосування на Зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства</p>

відповідного бюлетеня для голосування - з 15.03.2024 року. Датою завершення голосування є дата проведення Зборів. Голосування на Зборах завершується о 18 годині дня дати проведення Зборів - 27.03.2024 року. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі на голосування на Зборах. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в Зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Зборах відкликати чи замінити свого представника на Зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на Зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в

	присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	15.03.2024 11:00 27.03.2024 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	д/н
Інші відомості, передбачені законодавством	Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Зборах.
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради №5 15.02.2024
Дата складання повідомлення	15.02.2024