

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
(крім кумулятивного голосування)
на річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬ - ГОТЕЛЬ»
(код за ЄДРПОУ 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

2 квітня 2024 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Бойко І.М.

Члени комісії: Лучко О.Я.
Баласанян Т.М.

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів: 27.03.2024 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 02.04.2024 р.

Питання, винесене на голосування:

3. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення :

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 сукупною вартістю 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят мільйонів гривень), а саме:

- 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.

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 4 361 386 голосів, що становить 74,64 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 1 481 522 голосів, що становить 25,36 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які є власниками простих іменних акцій Товариства.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Прийняте рішення:

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 сукупною вартістю 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят мільйонів гривень), а саме:

- 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.

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.

Голова лічильної комісії

Бойко І.М.

Член комісії:

Лучко О.Я.

Баласанян Т.М.