

**Протокол № 27**  
**дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
(ідентифікаційний код: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

02 квітня 2024 року

Дата проведення загальних зборів – 27 березня 2024 року

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори

Дата і час початку голосування - 15 березня 2024 року 11:00 год

Дата і час завершення голосування - 27 березня 2024 року 18:00 год

Скликання дистанційних річних загальних зборів акціонерів та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах та кількість належних їм голосів - станом на 22.03.2024 року (23:00), загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 681 особа, яким належить 5 842 908 (п'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев'яцот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 871 698 (чотири мільйони вісімсот сімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто вісім) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Збори) – 4 361 386 голосів .

Згідно вимог чинного законодавства, реєстрація акціонерів (їх представників) проводилась шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.

Кворум Зборів становить 89,52 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 5 від 15.02.2024) обрано:

Головуючого Зборів – Головка С.М.

Секретаря Зборів – Бойко І.М.

Склад лічильної комісії: Голова комісії – Бойко І.М., члени комісії – Баласанян Т.М., Лучка О.Я.

Особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Головка С.М., Бойко І.М., Колісник В.І.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та 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.

Головуючий зборів \_\_\_\_\_

Секретар \_\_\_\_\_

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питань 1–2 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 3 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Дата оприлюднення бюлетенів для голосування – 15.03.2024 року.

## **ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.**

**Питання порядку денного: 1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**

**Проект рішення:** 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.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 361 386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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.

**Питання порядку денного: 2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, 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.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4 361 386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

### **РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проєктів. Дивіденди за підсумками роботи в 2023 році не нараховувати і не виплачувати.

**Питання порядку денного: 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 кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. 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.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** 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.

Головуючий Зборів \_\_\_\_\_

Головка С.М.

Секретар Зборів \_\_\_\_\_

Бойко І.М.