

# Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління

(посада)

Головко Станіслав Миколайович

(прізвище та ініціали керівника)

(підпис)

М.П.

20.04.2018

(дата)

## Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"
2. Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ	14038383
4. Місцезнаходження	Україна, 46001, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Замкова 14
5. Міжміський код, телефон та факс	(0352) 430051, (0352) 430051
6. Електронна поштова адреса	ternopil_hotel@reyestr.com.ua

### II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.04.2018		
	(дата)		
2. Річна інформація опублікована у			
№78, Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	24.04.2018		
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)		
3. Річна інформація розміщена на сторінці	<a href="http://ternopilhotel.pat.ua/emitents/reports">http://ternopilhotel.pat.ua/emitents/reports</a>	в мережі Інтернет	24.04.2018
	(адреса сторінки)		(дата)

## ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента	X
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	X
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду	
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року	
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття	
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів	
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів	

23. Основні відомості про ФОН	
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН	
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН	
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН	
27. Правила ФОН	
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)	X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)	
30. Річна фінансова звітність	X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)	
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)	
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)	
34. Примітки	
<p>Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності; Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб; Інформація щодо посади корпоративного секретаря; Інформація про рейтингове агентство; Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв); Інформація про дивіденди; Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент; Опис бізнесу; Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів; Інформація про випуски іпотечних облігацій; Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям; Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду; Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття; Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду; Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року; Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття; Інформація про випуски іпотечних сертифікатів; Інформація щодо реєстру іпотечних активів; Основні відомості про ФОН; Інформація про випуски сертифікатів ФОН; Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН; Розрахунок вартості чистих активів ФОН; Правила ФОН; Текст аудиторського висновку (звіту) - не подається, оскільки рішенням НКЦПФР №2826 не передбачено розкриття такої інформації для ПрАТ. Інформація про облігації емітента; Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом; Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, оскільки Товариство не здійснювало випуск таких цінних паперів. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, оскільки Товариство не здійснювало викуп власних акцій. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції; Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, оскільки Товариство не займається діяльностями, які класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності. Річна фінансова звітність, складена відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку відсутня, оскільки Товариство подає річну фінансову звітність за ПСБО. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) відсутній, оскільки Товариство не випускало цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів: не подається, оскільки Товариство не випускало боргові цінні папери в звітному році. Інформація про господарську та фінансову діяльність: інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів; інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість відсутня, оскільки Товариство в звітному періоді такі рішення не приймали.</p>	

### III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	д/н
4. Територія (область)*	Тернопільська область
5. Статутний капітал (грн)	1460727
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
8. Середня кількість працівників (осіб)	63
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	55.10 - діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщення 79.11 - діяльність туристичних агенств 56.10 - діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
10. Органи управління підприємства	Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Правління
11. Банки, що обслуговують емітента:	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	ПАТ "ВіЕс Банк"
2) МФО банку	325213
3) Поточний рахунок	26009000020367
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	д/н
5) МФО банку	д/н
6) Поточний рахунок	д/н

## V. Інформація про посадових осіб емітента

### 1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*	Голова правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Головко Станіслав Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1943
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	56
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор об'єднання готельного господарства м.Тернопіль
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.05.2017, 3 роки
9) опис	Повноваження та обов'язки голови правління: діяти без довіреності від імені Товариства у межах своєї компетенції (за винятком тих питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради), представляти Товариство у відносинах з юридичними та фізичними особами; видавати накази, розпорядження та вказівки щодо діяльності Товариства; подавати на затвердження штатний розклад Наглядовій Раді; здійснювати керівництво роботою внутрішніх структурних підрозділів, забезпечувати виконання покладених на них завдань. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 25.05.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 56 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ПАТ "Тернопіль-готель" - голова правління. Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Драпак Зіновій Миронович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1964
5) освіта**	середня спеціальна
6) стаж роботи (років)**	37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор готелю «Тернопіль» ПАТ «Тернопіль-готель»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.05.2017, 3 роки
9) опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного капіталу Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення

Наглядової ради від 25.05.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 37 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): директор готелю «Тернопіль» ПАТ «Тернопіль-готель». Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Баласанян Тетяна Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	старший менеджер з розміщення та бронювання ПАТ "Тернопіль-готель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.05.2017, 3 роки
9) опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного капіталу Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 25.05.2017р., особу переобрано замість попередника. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 33 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): старший менеджер з розміщення та бронювання ПАТ "Тернопіль-готель". Посад на інших підприємствах не обіймає.

1) посада*	Член правління
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Дужик Наталія Василівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1980
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний економіст ПАТ "Тернопіль-готель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.05.2017, 3 роки
9) опис	Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного капіталу Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та

	<p>посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 25.05.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 16 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний економіст ПАТ "Тернопіль-готель". Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>
--	--

1) посада*	Член правління, головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Мельник Олександр Євгенійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1967
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	головний бухгалтер ПАТ «Тернопіль-готель»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	25.05.2017, член правління - 3 роки; на посаду гол. бухгалтера призначений 31.10.1994р. на невизначений термін
9) опис	<p>Як член правління має повноваження та виконує обов'язки колегіально у складі правління, відповідно до статуту Товариства. До компетенції правління належать: а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання; б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства; в) укладання договорів (угод) на суму, що не перевищує 10% статутного капіталу Товариства; г) затвердження щорічних кошторисів, штатного розпису та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства); г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальних зборів акціонерів; д) прийом та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, встановлення систем заохочення та накладення стягнень на працівників Товариства; е) організація скликання та проведення загальних зборів акціонерів; і) укладання колективного договору (за погодженням із Наглядовою Радою Товариства); ж) здійснення інших дій, передбачених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради Товариства; з) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Як головний бухгалтер забезпечує ведення бухгалтерського обліку, складає на основі даних бухгалтерського обліку бухгалтерську та податкову звітність; здійснює контроль за веденням бухгалтерського обліку та збереження майна, раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді члена правління в звітному періоді відбулись згідно рішення Наглядової ради від 25.05.2017р., особу переобрано на наступний термін. Змін на посаді головного бухгалтера протягом звітного періоду не було. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 32 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): головний бухгалтер ПАТ «Тернопіль-готель». Посад на інших підприємствах не обіймає.</p>

1) посада*	Голова Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Фінансово-
------------	---

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	промислова група" Кочерган Богдан Васильович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1963
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Фірма "Агро ЛТД" - заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Голова Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група". До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,</p>



а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 39 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Фірма "Агро ЛТД" - заступник директора. Обіймає посаду заступника директора на ТОВ "Фірма "Агро ЛТД", м.Львів, вул.Залізнична 56.

1) посада*	Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федько Віктор Григорович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1952
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	46
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ВАТ "Ліском", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група". До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі

злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 46 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "Ліском-Шпон", заступник директора. Обіймає посаду заступника директора на ТОВ "Ліском-Шпон", м.Тернопіль, вул.Білецька 1 а.

1) посада*	Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Горук Андрій Зіновійович
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1962
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "ФК "Технотерн", заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група". До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову

раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 38 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): ТОВ "ФК Технотерн", директор. Обіймає посаду директора на ТОВ "ФК Технотерн", м.Тернопіль, вул.Білецька 1 а.

1) посада*	Член Наглядової ради, представник акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група"
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Тичківська Юлія Богданівна
3) ідентифікаційний код юридичної особи	д/н
4) рік народження**	1989
5) освіта**	вища
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics, спеціаліст
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)	26.04.2017, 3 роки
9) опис	<p>Член Наглядової ради є представником акціонера ТОВ "Фінансово-промислова група". До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме: затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію; прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом; обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління; затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору, який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди; обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів; обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів; визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів; вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення) інших юридичних осіб; вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного окремого такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства; прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту); обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства; утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки; у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є</p>

заінтересованість; визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства; визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення; здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України; прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства; розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства. Обґрунтування змін в персональному складі: Зміни на посаді в звітному періоді відбулись згідно рішення Загальних зборів акціонерів від 26.04.2017р., особу переобрано на наступний термін. Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має. Стаж роботи 8 р. Перелік попередніх посад (за останні 5 років): Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics, спеціаліст. Особа працює спеціалістом в Відкритий Університет Майдану, Kyiv School of Economics (м.Київ).

\* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

\*\* Заповнюється щодо фізичних осіб.

## 2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридично	Ідентифікаційний код юридичної особи	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління	Головко Станіслав Миколайович	д/н	210499	3.61	210499	0	0	0
Член правління	Драпак Зіновій Миронович	д/н	11800	0.2	11800	0	0	0
Член правління	Дужик Наталія Василівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Член правління	Баласанян Тетяна Миколаївна	д/н	11800	0.2	11800	0	0	0
Член правління, головний бухгалтер	Мельник Олександр Євгенійович	д/н	20309	0.35	20309	0	0	0
Голова Наглядової ради	Кочерган Богдан Васильович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Федько Віктор Григорович	д/н	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Горук Андрій Зіновійович	д/н	0	0	0	0	0	0

ради Член Наглядової ради	Тичківська Юлія Богданівна	д/н	0	0	0	0	0	0
Усього			254408	4.36	254408	0	0	0

**VI. Інформація про власників пакетів, яким належить: 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних); 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств).**

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
ТОВ "Фінансово-промислова група"	32482097	Україна, Тернопільська область, -, 46001, м.Тернопіль, вул.Замкова 14	3726964	63.78	3726964	0
ТОВ «Фінансова компанія «Технотерн»	14027652	Україна, Тернопільська область, -, 46003, м.Тернопіль, вул.Білецька 1а	634422	10.86	634422	0
<b>Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*</b>			Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
д/н			д/н	д/н	д/н	д/н
Усього			4361386	74.64	4361386	0

\* Зазначається: "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.

## VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X	
Дата проведення	26.04.2017	
Кворум зборів**	99.6	
Опис	<p>Порядок денний.</p> <p>1. Обрання голови та членів лічильної комісії. 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів. 3. Звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та прийняття рішення за наслідками розгляду. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду. Затвердження висновку Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. 7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2016 рік.</p> <p>8. Про зміну типу Товариства. 9. Про зміну найменування Товариства. 10. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту. 12. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції. 13. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 14. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання голови та членів Ревізійної комісії. 17. Про укладення і затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства, обрання уповноваженої особи для укладення відповідних договорів. Осіб, які подавали додаткові пропозиції до переліку питань до порядку денного - не було. Результати розгляду питань:</p> <p>1. Обрати лічильну комісію в складі: голова комісії Ткачик М.П., члени комісії Олійник Є.Я., Костів П.Я. 2. Обрати секретарем зборів Бойко І.М.</p> <p>Голосування проводиться шляхом використання бюлетенів для голосування, отриманих при реєстрації. Рішення з питань 1-7, 9, 11-17 порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Рішення з питань 8, 10 порядку денного приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Регламент зборів: доповіді – до 10 хв., обговорення – до 5 хв. 3. Затвердити звіт голови правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства у 2016 році. 4. Затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік. 5. Затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії за 2016 рік. 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. 7. Дивіденди за підсумками роботи в 2016 році не нараховувати і не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. 8. Змінити тип товариства ПАТ «Тернопіль-готель» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 9. Змінити найменування товариства: Повне найменування: з «Публічне акціонерне товариство «Тернопіль-готель» на «Приватне акціонерне товариство «Тернопіль-готель»; Скорочене найменування: з ПАТ «Тернопіль-готель» на ПрАТ «Тернопіль-готель». 10. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 11. Уповноважити голову правління Головка Станіслава Миколайовича для підписання Статуту Товариства в новій редакції та представлення Товариства для здійснення реєстраційних дій Статуту. 12. Внести зміни до Положення про загальні збори акціонерів Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства та Положення про Правління Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. 13. Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства в складі: голова Кочерган Б.В., члени Горук А.З., Федько В.Г., Тичківська Ю.Б. 14. До складу Наглядової ради обрані: 1) Кочерган Богдан Васильович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – голова Наглядової ради; 2) Горук Андрій Зіновійович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради; 3) Федько Віктор Григорович (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради; 4) Тичківська Юлія Богданівна (представник акціонера ТОВ «Фінансово-промислова група») – член Наглядової ради. 15. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісійної комісії в складі: голова Гудз І.С., члени Шацьких А.С., Куземська Г.С. 16. Рішення не прийняте. 17. Укласти та затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноваженою особою для підписання відповідних договорів обрати голову правління Головка Станіслава Миколайовича.</p> <p>Інші збори протягом звітного періоду не скликалися. Пропозиції від акціонерів не надходили.</p>	

\* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

\*\* У відсотках до загальної кількості голосів.



## Х. Відомості про цінні папери емітента

### 1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.11.2010	34/19/1/10	Західне ТУ НКЦПФР	UA4000108336	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	5842908	1460727	100

Торгівля цінними паперами Товариства здійснюється виключно на внутрішньому організаційно-оформленому позабіржовому фондовому ринку. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів Товариства на фондових біржах не було. Випуск додаткової емісії в найближчий період не планується. Додаткового розміщення простих іменних акцій в звітному періоді не було.

## XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

### 1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби, всього (тис.грн.)	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	12113	15323	0	0	12113	15323
будівлі та споруди	10060	11562	0	0	10060	11562
машини та обладнання	791	932	0	0	791	932
транспортні засоби	236	651	0	0	236	651
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інші	1026	2178	0	0	1026	2178
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
земельні ділянки	0	0	0	0	0	0
інвестиційна нерухомість	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	12113	15323	0	0	12113	15323
Опис	Терміни користування основним засобами (за основними групами): терміни користування основних засобів визначаються комісією по основним засобам: будівлями і спорудами в середньому 60-80 років, машинами і обладнаннями - 5-8 років, транспортними засобами - 5-10 років, та відповідають встановленим нормам та чинному законодавству України. Умови користування основним засобами (за основними групами): користування основними засобами здійснюється за їх цільовим призначенням для здійснення діяльності Товариства; Первісна вартість основних засобів: 27880 тис.грн.; Ступінь зносу: 45%; Ступінь використання: 95%; Сума нарахованого зносу: 12557 тис.грн. Суттєві зміни у вартості основних засобів обумовлені надходженням основних засобів на загальну суму 4240 тис.грн. Будівля готелю «Галичина» та приміщення ТЦ «Фуршет» перебувають в заставі.					

### 2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	20484	18512
Статутний капітал (тис.грн.)	1461	1461
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	1461	1461
Опис	Вартість чистих активів за звітний і попередній період розраховувалась за "Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств" №40 від 17.11.04р. схвалених Рішенням ДК ЦПФР від 17.11.04р. №485. Під розрахунковою вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Згідно п.3 ст.155 "Статутний капітал акціонерного товариства" Цивільного Кодексу України, необхідно контролювати	

	співвідношення чистих активів і Статутного капіталу для забезпечення інтересів кредиторів. Вартість чистих активів завжди повинна бути більше або дорівнювати статутному капіталу. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за звітний період становить 19023 тис.грн. Різниця між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом за попередній період становить 17051 тис.грн.
Висновок	Вимоги п.3 ст.155 Цивільного кодексу України дотримуються.

### 3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	3138	X	X
у тому числі:				
довгостроковий/строковий (кредитна лінія)	05.04.2013	3138	20	05.04.2018
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за векселями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	д/н	д/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
д/н	д/н	д/н	X	д/н
Податкові зобов'язання	X	861	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання та забезпечення	X	10911	X	X
Усього зобов'язань та забезпечень	X	14910	X	X
Опис	Зобов'язання за кредитами банків становлять 3138 тис.грн. Зобов'язання за цінними паперами Товариство немає. Зобов'язань за фінансовими інвестиціями Товариство немає. Фінансової допомоги на зворотній основі Товариство немає. Податкові зобов'язання становлять 861 тис.грн. Інші зобов'язання становлять 10911 тис.грн. (в т.ч. кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9867 тис.грн., з оплати праці 84 тис.грн).			

**XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом періоду**

<b>Дата виникнення події</b>	<b>Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії</b>	<b>Вид інформації</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
26.04.2017	26.04.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
19.05.2017	19.05.2017	Відомості про зміну типу акціонерного товариства
25.05.2017	26.05.2017	Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

## XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця)	Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Галичина-аудитсервіс»
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	22599983
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	46001, м. Тернопіль, вул. Замкова 5/37
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	0804, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**	д/н, д/н, д/н, д/н
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України	0768, 29.03.2018
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності	01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора	безумовно позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)	д/н
Номер та дата договору на проведення аудиту	01м/18, 05.03.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту	05.03.2018 - 30.03.2018
Дата аудиторського висновку (звіту)	30.03.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн	8000

# Інформація про стан корпоративного управління

## ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2017	1	0
2	2016	1	0
3	2015	1	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть): д/н	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X	
Підняттям рук		X
Інше (запишіть): д/н	ні	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть): Попереднє схвалення значних правочинів стосовно банківського кредиту і іпотеки	так	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори**

	Так*	Ні*
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н	
Інше (зазначити)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх не проведення	

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні**



## ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	4
членів наглядової ради - акціонерів	0
членів наглядової ради - представників акціонерів	0
членів наглядової ради - незалежних директорів	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	4
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 12

### Чи проводила наглядова рада самооцінку?

	Так*	Ні*
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	не проводила	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань.

д/н

### Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так*	Ні*
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	У складі Наглядової ради не створено жодних комітетів	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

д/н

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? ні

### Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так*	Ні*
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди	X	
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

	Так*	Ні*
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)	X	
Відсутність конфлікту інтересів	X	
Граничний вік		X
Відсутні будьякі вимоги		X
Інше (запишіть): д/н		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

	Так*	Ні*
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?\***

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	так	ні	ні	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	так	ні	ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	ні	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	так	так	ні	ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	так	ні	ні	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	ні	ні	ні	так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	так	ні	ні	ні
Затвердження зовнішнього аудитора	ні	так	ні	ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	ні	ні	ні	так

\* Ставити "так" або "ні" у відповідних графах

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? ні

### Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так*	Ні*
Положення про загальні збори акціонерів	X	
Положення про наглядову раду	X	
Положення про виконавчий орган	X	
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізію)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

### Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?\*

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	ні	так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу	ні	так	так	ні	так
Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	ні	так
Статут та внутрішні документи	ні	ні	так	ні	так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	ні	ні	так	ні	так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	ні	ні	так	ні	ні

\* Ставиться "так" або "ні" у відповідних графах.

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? так

**Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?**

	Так*	Ні*
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?**

	Так*	Ні*
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада	X	
Виконавчий орган		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? ні

**З якої причини було змінено аудитора?**

	Так*	Ні*
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	Аудитор не змінювався	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?**

	Так*	Ні*
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант	X	
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?**

	Так*	Ні*
З власної ініціативи	X	
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради	X	
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)	д/н	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? ні

## ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так*	Ні*
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків	X	
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть): д/н		

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років\*?

так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
так, плануємо розпочати переговори	
так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років	X
не визначились	

\* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? так

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.06.2011; яким органом управління прийнятий: Загальні збори акціонерів

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? так; укажіть, яким чином її оприлюднено: кодекс оприлюднено на власному веб-сайті

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

в звітному періоді кодекс дотримано

## ЗВІТ ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ\*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.	
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.	
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.	
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.	
5. Вкажіть наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.	
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.	
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.	
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.	
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.	
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).	
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).	
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:	
загальний стаж аудиторської діяльності	
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі	
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року	
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора	
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років	
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг	
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:	
наявність механізму розгляду скарг	

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги	
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)	
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду	

\* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.



		Дата (рік, місяць, число)	Коди 01.01.2018
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"	за ЄДРПОУ	14038383
Територія		за КОАТУУ	6110100000
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	234
Орган державного управління		за СПОДУ	
Вид економічної діяльності	Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування	за КВЕД	55.10
Середня кількість працівників <sup>1</sup>	63		
Одиниця виміру	тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)		
Адреса, телефон	м.Тернопіль, вул.Замкова 14		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):			
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			

### Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2017 р.

Форма N 1 Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:	1000	0	0
первісна вартість	1001	0	0
накопичена амортизація	1002	0	0
Незавершені капітальні інвестиції	1005	5575	5179
Основні засоби:	1010	12113	15323
первісна вартість	1011	23640	27880
знос	1012	11527	12557
Інвестиційна нерухомість:	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи:	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	231	231
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	17919	20733

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	365	183
Виробничі запаси	1101	306	100
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	59	83
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	12489	12296
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	434	1005
з бюджетом	1135	262	143
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	283	446
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	230	680
Готівка	1166	0	0
Рахунки в банках	1167	230	680
Витрати майбутніх періодів	1170	6	2
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:		0	0
резервах довгострокових зобов'язань	1181		
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
Усього за розділом II	1195	14069	14755
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	31988	35488

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1461	1461
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	0	0
Додатковий капітал	1410	5884	5884
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	11167	13139
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	18512	20484
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			

Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	107	94
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	107	94
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви, у тому числі:	1530	0	0
резерв довгострокових зобов'язань; (на початок звітного періоду)	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)	1532	0	0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)	1533	0	0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)	1534	0	0
Інвестиційні контракти;	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	107	94
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	5679	3138
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
за товари, роботи, послуги	1615	5751	9867
за розрахунками з бюджетом	1620	835	861
за у тому числі з податку на прибуток	1621	0	0
за розрахунками зі страхування	1625	0	0
за розрахунками з оплати праці	1630	110	84
за одержаними авансами	1635	157	174
за розрахунками з учасниками	1640	742	742
із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
за страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	0	0
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	95	44
Усього за розділом III	1695	13369	14910
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	0	0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	31988	35488

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

		Дата (рік, місяць, число)	Коди
		01.01.2018	
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"	за ЄДРПОУ	14038383

## Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р.

### I. Фінансові результати

Форма N 2 Код за ДКУД

1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	16589	12676
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	0	0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 10994 )	( 7811 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	( 0 )	( 0 )
<b>Валовий:</b> прибуток	2090	5595	4865
збиток	2095	( 0 )	( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	4	0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Адміністративні витрати	2130	( 1927 )	( 1854 )
Витрати на збут	2150	( 301 )	( 225 )
Інші операційні витрати	2180	( 172 )	( 149 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	( 0 )	( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	( 0 )	( 0 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b> прибуток	2190	3199	2637
збиток	2195	( 0 )	( 0 )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0
Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	( 848 )	( 1312 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( 0 )	( 0 )
Інші витрати	2270	( 121 )	( 28 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b> прибуток	2290	2230	1297
збиток	2295	( 0 )	( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-258	-228
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b> прибуток	2350	1972	1069
збиток	2355	( 0 )	( 0 )

## II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1972	1069

## III. Елементи операційних витрат

Матеріальні затрати	2500	1756	1520
Витрати на оплату праці	2505	2446	1649
Відрахування на соціальні заходи	2510	508	346
Амортизація	2515	1313	1187
Інші операційні витрати	2520	8340	6677
Разом	2550	14363	11379

## IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Середньорічна кількість простих акцій	2600	5842908	5842908
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	5842908	5842908
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.3375	0.18
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.3375	0.18
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0	0

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)

			Коди
		Дата (рік, місяць, число)	01.01.2018
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"	за ЄДРПОУ	14038383

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	21047	15277
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	20	22
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	10	13
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 6145 )	( 5199 )
Праці	3105	( 2107 )	( 1365 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 561 )	( 349 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3603 )	( 2828 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1824 )	( 1518 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1779 )	( 1310 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 73 )	( 0 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 323 )	( 333 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8265	5238
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0

Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 4525 )	( 1948 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4525	-1948
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 2391 )	( 1814 )
Сплату дивідендів	3355	( 0 )	( 0 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 899 )	( 1344 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-3290	-3158
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	450	132
Залишок коштів на початок року	3405	230	98
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	680	230

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)





Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	0	0	1972	0	0	1972
Залишок на кінець року	4300	1461	0	5884	0	13139	0	0	20484

Примітки: д/н

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

(підпис)

Головний бухгалтер

Мельник Олександр Євгенійович

(підпис)