

ПРОТОКОЛ № 22
річних загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства
«Тернопіль-готель»
(код за ЄДРПОУ 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

27 квітня 2018р.

Дата проведення загальних зборів	27.04.2018р.
Місце проведення загальних зборів	м. Тернопіль, вул. Замкова, 14, конференц-зал № 3, 3 пов.
Час початку реєстрації учасників	09:30 год.
Час закінчення реєстрації учасників	10:45 год.
Час відкриття зборів	11:00 год.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24 годину 23.04.2018 року, становить 686 (шістсот вісімдесят шість) осіб, яким належить 5842908 (п'ять мільйонів вісімсот сорок дві тисячі дев'ятсот вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 4870124 (чотири мільйони вісімсот сімдесят тисяч сто двадцять чотири) штуки простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – загальні збори).

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі у зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 4616754 (чотири мільйони шістсот шістнадцять тисяч сімсот п'ятдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,79 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 94,79%. Підсумки реєстрації учасників чергових загальних зборів підтверджені в Протоколі засідання Реєстраційної комісії загальних зборів від 27.04.2018 року.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова Загальних зборів Головка Станіслав Миколайович та секретар Загальних зборів Бойко Іванна Михайлівна обрані Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 27.02.2018р.).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
3. Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення наслідками розгляду.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

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

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою Товариства (протокол № 2 від 27.02.2018р.) в складі: Ткачик М.П., Олійник Є.Я., Куземська Г.С.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та членів лічильної комісії

Слухали: Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував обрати лічильну комісію.

Проект рішення:

Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - **4616754** голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - **0** голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою лічильної комісії Ткачик М.П., членами лічильної комісії Куземську Г.С., Олійника Є.Я.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Слухали: Голову загальних зборів Головка С.М., який запропонував проголосувати за порядок прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Проект рішення:

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. На запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4616754 голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Встановити наступний порядок (регламент) проведення Зборів: для доповідей з питань порядку денного надається до 15 хв., на виступ до 10 хв. На запитання і відповіді до 5 хв. Збори провести без перерви.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову правління Товариства Головка С.М., який прозвітував про діяльність Товариства за 2017 рік, провів аналіз фінансово-господарської діяльності Товариства, вказав на досягнення і недоліки в діяльності та причини з ними пов'язані, проаналізував діяльність правління (текст звіту додається).

Проект рішення:

Затвердити звіт Голови правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4616754 голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Голови правління Товариства за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду.

Слухали: Голову Наглядової ради Товариства Кочергана Б.В., який прозвітував про роботу Наглядової ради за 2017 рік, провів аналіз результатів діяльності Товариства, вказав на недоліки та шляхи їх подолання (текст звіту додається).

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4616754 голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради за 2017 рік.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Тернопіль-готель» Мельника Олександра Євгенійовича, який проінформував акціонерів фінансові показники Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4616754 голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017 рік.

Слухали: головного бухгалтера ПрАТ «Тернопіль-готель» Мельника Олександра Євгенійовича, який доповів, що за результатами фінансово-господарської діяльності в 2017 році товариство має 1,972 млн. грн. чистого прибутку. Запропонував дивіденди за підсумками роботи в 2017 році не нараховувати та не виплачувати, спрямувати отриманий прибуток на збільшення власного капіталу.

Проект рішення:

Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2017 році не нараховувати і не виплачувати.

Підсумки голосування:

Не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 4616754 голосів, що становить 94,79 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 відсотків від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів. Дивіденди за підсумками роботи в 2017 році не нараховувати і не виплачувати.

Голова загальних зборів Головка С.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів вважаються закритими.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



Головка Станіслав Миколайович

Бойко Іванна Михайлівна