

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 1**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОШЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.**

**Проект рішення:** Затвердити звіти Наглядової ради за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024-2025 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4361386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні (не подали бюлетень) – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити звіти Наглядової ради за 2024-2025 роки. Роботу Наглядової ради Товариства у 2024-2025 роках визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Голова лічильної комісії:



Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:



Дужик Н.В.



Денека Н.А.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 2**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)**

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства.**

**Проект рішення:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4361386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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


Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки, та направити отриманий чистий прибуток на збільшення власного капіталу та реалізацію інвестиційних проектів.

Голова лічильної комісії:

  
Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:

  
Дужик Н.В.

  
Денека Н.А.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 3**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік та 2025 рік.**

**Проект рішення:** Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та 2025 рік.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4361386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

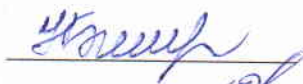
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити річний звіт Товариства за 2024 рік та 2025 рік.

Голова лічильної комісії:



Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:



Дужик Н.В.



Денека Н.А.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 4**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

**Проект рішення:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Кочерган Б. В. Горук А. З., Сод О. Д., Джоджик О.Я.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4361386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

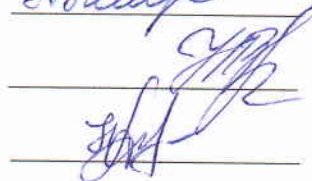
**Вирішили:** Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства, а саме: Кочерган Б. В. Горук А. З., Сод О. Д., Джоджик О.Я.

Голова лічильної комісії:



Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:



Дужик Н.В.

Денека Н.А.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 5**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

**Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.**

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - кандидата **Горук Андрій Зіновійович** 4361386 голосів.

«ЗА» - кандидата **Джоджик Олег Ярославович** 4361386 голосів.

«ЗА» - кандидата **Кочерган Богдан Васильович** 4361386 голосів.

«ЗА» - кандидата **Сод Олег Данилович** 4361386 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили: Обрати в члени Наглядової ради Товариства: Горука Андрія Зіновійовича, Джоджика Олега Ярославовича, Кочергана Богдана Васильовича, Сода Олега Даниловича.**

Голова лічильної комісії:



Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:



Дужик Н.В.



Денека Н.А.

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування № 6**  
**на дистанційних річних загальних зборів акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬ-ГОТЕЛЬ»**  
**(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)**

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Лічильна комісія в складі:

Голова лічильної комісії: Бойко І.М.,

Члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.,

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Збори): 24 квітня 2026 року.

Дата проведення підрахунку голосів: 29 квітня 2026 року.

**Питання, винесене на голосування:**

**6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради.**

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Головка Станіслава Миколайовича, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір оплати за виконання обов'язків членів Наглядової ради, згідно умов цивільно-правових договорів укладених з ними.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 4361386 голосів, що становить 100 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

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

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

**РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.**

**Вирішили:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову правління Товариства Головка Станіслава Миколайовича, в установленому законодавством порядку, підписати цивільно-правові договори між Товариством та членами Наглядової ради Товариства. Встановити, що розмір оплати за виконання обов'язків членів Наглядової ради, згідно умов цивільно-правових договорів укладених з ними.

Голова лічильної комісії:

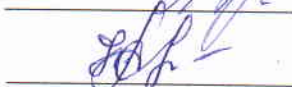


Бойко І.М.

Члени лічильної комісії:



Дужик Н.В.



Денека Н.А.