

ПРОТОКОЛ № 28
дистанційних річних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства «Тернопіль-готель»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 14038383, далі – Товариство)

м. Тернопіль

29 квітня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 24 квітня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 14 квітня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 24 квітня 2026 року 18:00 год.

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 21.04.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 5 842 908 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних загальних зборах: 678 осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах – 4 361 386 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 29 квітня 2026 року), а саме: 89,09 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 12.03.2026 року) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Бойко І.М., члени реєстраційної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 4 від 12.03.2026 року) обрано Головуючим Зборів, які скликались 24 квітня 2026 року, Головка Станіслава Миколайовича, а секретарем – Бойко Іванну Михайлівну.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 4 від 12.03.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Бойко І.М., члени лічильної комісії: Дужик Н.В., Денека Н.А.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 3 від 11.03.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2024-2025 роки, та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024-2025 роки та розподіл прибутку Товариства.
3. Затвердження річного звіту Товариства за 2024 рік та 2025 рік.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Головуючий зборів



Секретар



Питання №5 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №4, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №4.

Питання №6 проєкту порядку денного є взаємопов'язаним з питанням №5, а також унеможлиблює підрахунок голосів та прийняття рішення з цього питання у разі неприйняття рішення з питання №5.

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

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах (окрім проведення кумулятивного голосування).

Рішення з питань 1-4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 14.04.2026 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – до 11:00 20.04.2026 р.

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

Питання порядку денного: 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.

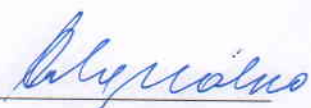
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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.

Питання порядку денного: 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 проєктів.

Головуючий зборів



Секретар



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.

Питання порядку денного: 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.

Питання порядку денного: 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).

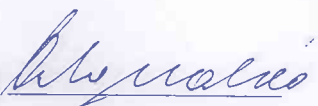
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

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

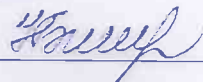
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

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

Головуючий зборів



Секретар



Питання порядку денного: 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.**

Питання порядку денного: 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.

Головуючий Зборів

Секретар Зборів



Головка С.М.

Бойко І.М.

Головуючий зборів

Секретар

Пропито і пронумеровано

аркуші

Торбю

Григор

Торбю

Торбю

Сиренар



ПІДСИГНАТИ

Відомо: Об'єкт в складі Наталіної ради Товариства: Торбю Григор, Сиренар, Косирява Богдана Василівна, Сага Олена Даніївна.

Згідно з постановою (їх представників), які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Згідно з постановою (їх представників), які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Згідно з постановою (їх представників), які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Згідно з постановою (їх представників), які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.



Торбю С.М.

Бойко І.М.

Григор Григор

Сиренар

Торбю Григор

Сиренар