

Додаток №2
до Протоколу
засідання Наглядової ради
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та
газифікації
«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»
№4/17 від 03 листопада 2017 р.

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Збори») 14 грудня 2017 року об **11.00** годині за адресою: м. Тернопіль, вул. Довженка, 14а (**актовий зал**).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о **9.00**, закінчення реєстрації - о **10.30**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах - 24.00 год **08 грудня** 2017р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів.
2. Обрання Голови та секретаря Зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів.
4. Про зміну типу Товариства.
5. Про зміну найменування Товариства.
6. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.
8. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.tmgaz.te.ua.

Для реєстрації на участь у Зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20 (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 11:00 год., а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є член правління ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» Мельничук С.П.

Довідки за телефоном (0352) 43-50-76.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії Зборів.

Проект рішення:

Обрати головою та членами Лічильну комісію Зборів в наступному складі:

- Панюс Галину Михайлівну (за згодою);
- Губрик Надію Петрівну (за згодою);
- Яроцьку Олександрю Михайлівну (за згодою).

2. Про обрання Голови та секретаря Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою та секретарем Зборів:

- Шамрая Анатоля Федоровича (за згодою);
- Панчук Світлану Миколаївну (за згодою).

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 30 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 5 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти»

чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Про зміну типу Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

5. Про зміну найменування Товариства.

Проект рішення:

Змінити назву товариства:

Повне найменування

українською мовою : «Приватне акціонерне товариство «Тернопільміськгаз»

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TERNOPILMISKGAZ».

Скорочена назва:

українською мовою: ПрАТ «Тернопільміськгаз»

англійською мовою: PRJSC «TERNOPILMISKGAZ».

6. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

7. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

1. Уповноважити Голову та Секретаря Зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Зборами.

2. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Зборами.

8. Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції.

ПАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»