

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**Приватного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» (код ЄДРПОУ 21155959,**  
**далі Товариство)**

м. Тернопіль

26 квітня 2018 р.

Дата проведення Загальних зборів: 26 квітня 2018 року.

Місце проведення Загальних зборів: м. Тернопіль, вул. Довженка, 14 А, актовий зал.

Час початку реєстрації учасників: 9-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників: 10-30 год.

Час відкриття зборів: 11-00 год.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного на 24-00 год. 20 квітня 2018 року, становить 110 (сто десять осіб), яким належить 34986 (тридцять чотири тисячі дев'ятсот вісімдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 33076 (тридцять три тисячі сімдесят шість) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб, яким належить 25463 (двадцять п'ять тисяч чотириста шістьдесят три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,98 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства становить 76,98 відсотків.

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

**Порядок денний:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні напрямки розвитку на 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
8. Визначення порядку покриття збитків за результати діяльності Товариства у 2017 році та розподіл планового прибутку на 2018 рік.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов договору, що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору з головою та членами Наглядової ради Товариства.
12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання голови Ревізійної комісії.
15. Затвердження умов договору, що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
17. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення з питань 1-9,11,12,14-17 порядку денного, згідно чинного законодавства приймаються більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесеного на голосування на Загальні збори.

Рішення з питань 10,13 порядку денного приймаються шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

**Слухали:** Бобрівця В.Л., голову правління, який запропонував обрати Лічильну комісію Зборів Товариства в наступному складі:

Панюс Галина Михайлівна;  
Губрик Надія Петрівна;  
Яроцька Олександра Михайлівна.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства:

Панюс Галина Михайлівна;  
Губрик Надія Петрівна;  
Яроцька Олександра Михайлівна

**2. По другому питанню порядку денного:**

**Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

**Слухали:** Бобрівця В.Л., голову правління, який запропонував обрати головою та секретарем Загальних зборів Товариства:

Шамрая Анатолія Федоровича;  
Панчук Світлану Миколаївну.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Обрати Головою та секретарем Загальних зборів Товариства:

Шамрая Анатолія Федоровича.

Панчук Світлану Миколаївну.

### **3. По третьому питанню порядку денного:**

#### **Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**

**Слухали:** Шамрая В.Ф., голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував слідуєчий 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 шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна 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.

#### **Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” – 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Прийняте 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 шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна 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. По четвертому питанню порядку денного:**

**Звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні напрямки розвитку на 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.**

**Слухали:** Бобрівця В.Л., голову правління Товариства (Доповідь додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні напрями розвитку на 2018рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16715 голосів, що складає 65,64 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” – 8748 голосів, що складає 34,36 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік та основні напрями розвитку на 2018рік.

#### **5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження висновків Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Дзюбу Б.І., члена Ревізійної комісії Товариства (Доповідь додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16715 голосів, що складає 65,64 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 8748 голосів, що складає 34,36 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

#### **6. По шостому питанню порядку денного:**

**Звіт Наглядової Ради Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.**

**Слухали:** Бобрівця В.В., голову Наглядової ради Товариства (Доповідь додається).

**Проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

**7. По сьомому питанню порядку денного:**

**Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.**

**Слухали:** Губиша С.І., заступника голови правління Товариства, який ознайомив акціонерів Товариства з річним звітом Товариства за 2017 рік в складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31.12.2017року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід, форма №2) за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, форма №3; Звіт про власний капітал, форма №4.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16715 голосів, що складає 65,64 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 8748 голосів, що складає 34,36 відсотків від 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 складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31.12.2017року; Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід, форма №2) за 2017 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік, форма №3; Звіт про власний капітал, форма №4.

**8. По восьмому питанню порядку денного:**

**Визначення порядку покриття збитків за результати діяльності Товариства у 2017 році та розподіл планового прибутку на 2018 рік.**

**Слухали:** Губиша С.І., заступника голови правління Товариства, який запропонував збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 165468 тис.грн. (сто шістьдесят п'ять мільйонів чотириста шістьдесят вісім тисяч грн..) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

В зв'язку з тим, що фінансовий результат від операційної діяльності Товариства за 2017 рік збитковий, дивіденди не нараховувати. Затвердити на 2018 рік плановий розподіл прибутку, прийнявши за 100% в наступному порядку: у фонд дивідендів -30%, у фонд розвитку виробництва-70%

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 165468 тис.грн. (сто шістдесят п'ять мільйонів чотириста шістдесят вісім тисяч грн.) покрити за рахунок прибутку Товариства майбутніх періодів.

В зв'язку з тим, що фінансовий результат від операційної діяльності Товариства за 2017 рік збитковий, дивіденди не нараховувати. Затвердити на 2018 рік плановий розподіл прибутку, прийнявши за 100% в наступному порядку: у фонд дивідендів -30%, у фонд розвитку виробництва -70%

**9.По дев'ятому питанню порядку денного:**

**Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Бобрівця В.В., голову Наглядової ради ПрАТ «Тернопільміськгаз», який запропонував:

1.Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариств: голови Наглядової ради Бобрівця Віталія Володимировича та членів Наглядової ради Товариства: Куниці Дарини Леонідівни – уповноваженого представника юридичної особи НАК «Нафтогаз України», Пища Ігоря Ярославовича, Яроцького Степана Петровича, Мусял Любомири Мирославівни, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

2.Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1.Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариств: голови Наглядової ради Бобрівця Віталія Володимировича та членів Наглядової ради Товариства: Куниці Дарини Леонідівни – уповноваженого представника юридичної особи НАК «Нафтогаз України», Пища Ігоря Ярославовича, Яроцького Степана Петровича, Мусял Любомири Мирославівни, в зв'язку із закінченням терміну повноважень.

2.Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**10.По десятому питанню порядку денного:**

**Про обрання членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Наглядової ради та запропонував проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1.Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України» Куниця Дарина Леонідівна	43816
Кандидат 2.Представник акціонера Бобрівця В.Л.- акціонер Бобрівець Віталій Володимирович	48242
Кандидат 3. Представник акціонера Бобрівця В.Л. -акціонер Яроцький Степан Петрович	12507
Кандидат 4.Представник акціонера Бобрівця В.Л. - акціонер Пищ Ігор Ярославович	11702
Кандидат 5. Представник акціонера Бобрівця В.Л. -акціонер Мусял Любомира Мирославівна	11048

**Прийняте рішення:**

До складу Наглядової ради ПрАТ «Тернопільміськгаз» обрані:

Кандидат 1.Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Куниця Дарина Леонідівна

Кандидат2.Представник акціонера Бобрівця В.Л.-акціонер Бобрівець Віталій Володимирович

Кандидат 3.Представник акціонера Бобрівця В.Л.-акціонер Яроцький Степан Петрович

Кандидат 4.Представник акціонера Бобрівця В.Л.-акціонер Пищ Ігор Ярославович

Кандидат5.Представник акціонера Бобрівця В.Л.-акціонер Мусял Любомира Мирославівна

**11.По одинадцятому питанню порядку денного:**

**Затвердження умов договору, що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору з головою та членами Наглядової ради Товариства.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів,який ознайомив акціонерів Товариства з умовами договору, що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору з головою та членами Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1.Затвердити умови договору, що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства.



2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору з членами Наглядової ради Товариства, голову Зборів - з головою Наглядової ради.

## **12. По дванадцятому питанню порядку денного:**

### **Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів, який запропонував:

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: голови Ревізійної комісії Товариства Федорійчука Ярослава Петровича – уповноваженого представника юридичної особи НАК «Нафтогаз України» та членів ревізійної комісії Дзюби Богдана Івановича, Панчук Світлани Миколаївни.

2. Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

### **Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Проти”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались”- 0 голосів, що складає відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

### **Прийняте рішення:**

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства: голови Ревізійної комісії Товариства Федорійчука Ярослава Петровича – уповноваженого представника юридичної особи НАК «Нафтогаз України» та членів ревізійної комісії Дзюби Богдана Івановича, Панчук Світлани Миколаївни.

2. Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

## **13. По тринадцятому питанню порядку денного:**

### **Про обрання членів Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., який ознайомив присутніх з кандидатами до складу Ревізійної комісії та запропонував проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

### **Підсумки кумулятивного голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кандидат 1. Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Михайленко Антон Олегович	26268
Кандидат 2. Акціонер Дзюба Богдан Іванович	35094
Кандидат 3. Панчук Світлана Миколаївна	15027

### **Прийняте рішення:**

До складу Ревізійної комісії ПрАТ «Тернопільміськгаз» обрані:

Кандидат 1. Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Михайленко Антон Олегович.

Кандидат 2.Акціонер Дзюба Богдан Іванович.  
Кандидат 3.Панчук Світлана Миколаївна.

**14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:  
Про обрання голови Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів акціонерів, який відмітив, що є дві пропозиції щодо цього питання порядку денного:

Проект рішення №1.

1. Обрати Голову Ревізійної комісії Товариства із числа членів Ревізійної комісії, обраних кумулятивним голосуванням.

Проект рішення №2.

1. Голову ревізійної комісії не обирати. Дане питання згідно п.12.1.2 Статуту Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» відноситься до компетенції ревізійної комісії..

**Підсумки голосування за проект рішення №1:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти”- 700 голосів, що складає 2,75 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались”- 24763 голосів, що складає 97,25 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за проект рішення №2.:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

Голову ревізійної комісії не обирати. Дане питання згідно п.12.1.2 Статуту Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» відноситься до компетенції ревізійної комісії..

**15. По п'ятнадцятому питанню порядку денного:**

**Затвердження умов договору, що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який ознайомив акціонерів Товариства з умовами умовами договору, що укладається з головою та членами

Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені товариства договору (контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Затвердити умови договору, що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

**16. По шістнадцятому питанню порядку денного:**

**Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який ознайомив акціонерів Товариства про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

**Підсумки голосування:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 16715 голосів, що складає 65,64 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 8748 голосів, що складає 34,36 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів для забезпечення розподілу природного газу на території здійснення ліцензованої діяльності Товариством протягом не більше, як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200,0 млн.грн. гривень ;

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 100,0 млн.грн. гривень;

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 200,0 млн.грн. гривень;

2. Доручити голові правління ПрАТ «Тернопільміськгаз» право підпису вищевказаних договорів.

**17. По сімнадцятому питанню порядку денного:**

**Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

**Слухали:** Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів акціонерів, який відмітив, що є два проекти рішень щодо цього питання порядку денного:

**Проект рішення №1:**

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

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

3.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, затвердженій цими Зборами.

**Проект рішення №2.**

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3.Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 р. в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.».

**Підсумки голосування за проект рішення №1:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 1596 голосів, що складає 6,27 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 23867 голосів, що складає 93,73 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Підсумки голосування за проект рішення №2:**

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25463 голосів, що складає 100 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Проти” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

„Утримались” - 0 голосів, що складає 0 відсотків від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Прийняте рішення:**

1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно із набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних Зборів Товариства підписати Статут Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3.Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 р. в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Приватного акціонерного товариства «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.».

Голова Загальних зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, чергові Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ „Тернопільміськгаз”

\_\_\_\_\_ А.Ф.Шамрай

Секретар Загальних зборів акціонерів  
ПрАТ „Тернопільміськгаз”

\_\_\_\_\_ С.М.Панчук