

ПРОТОКОЛ №1
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
„Тернопільміськгаз” (код ЄДРПОУ 21155959, далі Товариство)

м. Тернопіль

27 квітня 2017 р.

Дата проведення Загальних зборів: 27 квітня 2017 року.

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

Час початку реєстрації учасників: 9-00 год.

Час закінчення реєстрації учасників: 10-50 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. 21 квітня 2017 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 25409 (двадцять п'ять тисяч чотириста дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,82% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів акціонерів Товариства становить 76,82%.

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 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017р.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік, розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року та розподіл планового прибутку на 2017 рік.
 8. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природного газу на 2017р.
 9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.
 10. Про обрання голови та членів Наглядової ради.
 11. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з головою та членами Наглядової ради.
 12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.
 13. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії.
 14. Затвердження умов договору (контракту), 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.

Рішення з питань 1-9,11,12,14 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.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних 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” - 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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 Товариства.

Проект рішення:

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” - 25409 голосів, що складає 100% 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” – 0 голосів, що складає 0% 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.

Проект рішення:

- 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 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” - 25409 голосів, що складає 100% 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” – 0 голосів, що складає 0% 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 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 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 2016 рік та основні напрямки розвитку на 2017р.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

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

Проект рішення :

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16661 голосів, що складає 65,57% 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 34,43% 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 2016 рік та основні напрями розвитку на 2017 рік. Визнати роботу Правління задовільною.

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16661 голосів, що складає 65,57% 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 34,43% 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 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

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 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік, розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року та розподіл планового прибутку на 2017 рік.

Слухали: Губиша С.І., заступника голови правління ПАТ «Тернопільміськгаз».

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік. Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати. На 2017 рік в фонд дивідендів направити 30% одержаного чистого прибутку по підсумках роботи Товариства за 2017р.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16661 голосів, що складає 65,57% 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 34,43% 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 2016 рік. Дивідендів по підсумках роботи Товариства за 2016 рік не нараховувати. На 2017 рік в фонд дивідендів направити 30% одержаного чистого прибутку по підсумках роботи Товариства за 2017р.

8. По восьмому питанню порядку денного:

Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері розподілу природного газу на 2017р.

Слухали: Бобрівця В.В., голову Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1.1. Погодити укладені Товариством договори на придбання природного газу, розподілу (транспортування) природного газу, укладені в 2017 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

1.2. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ «Тернопільміськгаз» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200,0 млн. гривень ;
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 100,0 млн. гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 200,0 млн. гривень;

1.3. Доручити голові правління ПАТ «Тернопільміськгаз» Бобрівцю В.Л. право підпису на вищевказані договори.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 16661 голосів, що складає 65,57% 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 34,43% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1.1. Погодити укладені Товариством договори на придбання природного газу, розподілу (транспортування) природного газу, укладені в 2017 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

1.2. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання ПАТ «Тернопільміськгаз» протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200,0 млн. гривень ;
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 100,0 млн. гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 200,0 млн. гривень;

1.3. Доручити голові правління ПАТ «Тернопільміськгаз» Бобрівцю В.Л. право підпису на вищевказані договора.

9. По дев'ятому питанню порядку денного:

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Слухали: Бобрівця В.В., голову Наглядової ради ПАТ «Тернопільміськгаз».

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради, 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” - 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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 Товариства.

2. Вважати повноваження Голови та членів Наглядової ради, 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 голови та 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	52583
Кандидат 2. Акціонер Бобрівець Віталій Володимирович	32163
Кандидат 3. Акціонер Яроцький Степан Петрович	10328
Кандидат 4. Акціонер Пищ Ігор Ярославович	9283
Кандидат 5. Акціонер Мусял Любомира Мирославівна	22688

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради ПАТ «Тернопільміськгаз» обрані:

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

Кандидат 2.Акціонер Бобрівець Віталій Володимирович

Кандидат 3.Акціонер Яроцький Степан Петрович

Кандидат 4.Акціонер Пищ Ігор Ярославович

Кандидат 5.Акціонер Мусял Любомира Мирославівна

Слухали: Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів:

Проект рішення:

Голову Наглядової ради не обирати. Згідно Статуту Товариства передати це питання на розгляд Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Голову Наглядової ради не обирати. Згідно Статуту Товариства передати це питання на розгляд Наглядової ради.

11.По одинадцятому питанню порядку денного:

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

Слухали: Шамрая А.Ф., голову Загальних зборів.

Проект рішення:

1.Затвердити умови договору (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради.

2.Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства, голову зборів з Головою Наглядової ради.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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 (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради.

2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства, голову Загальних 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.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії, 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” - 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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.

2. Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії, 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 голови та 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»- Федорійчук Ярослав Петрович	35263
Кандидат 2. Акціонер Дзюба Богдан Іванович	31191
Кандидат 3. Панчук Світлана Миколаївна	9773

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії ПАТ «Тернопільміськгаз» обрані:

Кандидат 1. Представник ПАТ НАК «Нафтогаз України»- Федорійчук Ярослав Петрович.

Кандидат 2. Акціонер Дзюба Богдан Іванович.

Кандидат 3. Панчук Світлана Миколаївна.

Слухали: Шамрая А.Ф.

Проект рішення:

Головою Ревізійної комісії обрати Федорійчука Ярослава Петровича.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25409 голосів, що складає 100% 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”- 0 голосів, що складає 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Головою Ревізійної комісії обрано Федорійчука Ярослава Петровича.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Затвердження умов договору (контракту), 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.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договору (контракту), що укладається з головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства, голову Загальних зборів з головою Ревізійної комісії.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25409 голосів, що складає 100% 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” - 0 голосів, що складає 0% 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 (контракту), що укладається з головою та членами Ревізійної комісії.

2. Уповноважити голову правління Товариства на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства, голову Загальних зборів з головою Ревізійної комісії.

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

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Тернопільміськгаз”

_____ А.Ф.Шамрай

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Тернопільміськгаз”

_____ С.М.Панчук