

ПРОТОКОЛ №2
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
„Тернопільміськгаз” (код ЄДРПОУ 21155959, далі Товариство)

м. Тернопіль

14 грудня 2017 р.

Дата проведення позачергових Загальних зборів: 14 грудня 2017 року.

Місце проведення позачергових 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 позачергових Загальних зборах, складеного на 24-00 год. 8 грудня 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.

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

Для участі в позачергових Загальних зборах зареєструвалися 18 (вісімнадцять) осіб , яким належить 25417 (двадцять п'ять тисяч чотириста сімнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 76,8% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства становить 76,8%.

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

Порядок денний:

1. Про обрання голови та членів Лічильної комісії.
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.

1. По першому питанню порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів Товариства».

Слухали: Бобрівця В.Л., голову правління.

Проект рішення:

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” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Зборів Товариства:

Панюс Галина Михайлівна;

Губрик Надія Петрівна;

Яроцька Олександра Михайлівна

2. По другому питанню порядку денного:

«Обрання голови та секретаря Зборів».

Слухали: Бобрівця В.Л., голову правління Товариства.

Проект рішення:

Обрати головою та секретарем Зборів:

Шамрая Анатолія Федоровича;

Панчук Світлану Миколаївну.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 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 Зборів:

Шамрая Анатолія Федоровича.

Панчук Світлану Миколаївну.

3. По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення Зборів».

Слухали: Шамрая А.Ф., голову Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Регламент роботи 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.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових 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 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. По четвертому питанню порядку денного:

«Про зміну типу Товариства».

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

Проект рішення :

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

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За”- 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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:

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

5. По п'ятому питанню порядку денного:

«Про зміну найменування Товариства».

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

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте 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. По шостому питанню порядку денного:

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

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

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

7. По сьомому питанню порядку денного:

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

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

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, затвердженій цими Зборами.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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. 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, затвердженій цими Зборами.

8. По восьмому питанню порядку денного:

«Затвердження внутрішніх положень Товариства в новій редакції.».

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

Проект рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

„За” - 25417 голосів, що складає 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у позачергових 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 позачергових 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 позачергових Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити внутрішні положення Товариства в новій редакції.

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

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Тернопільміськгаз”

_____ А.Ф.Шамрай

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Тернопільміськгаз”

_____ С.М.Панчук