

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, яке буде надсилатися акціонерам та буде розміщено на власному веб-сайті і в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ"

(надалі - Товариство)

Місцезнаходження Товариства: Україна, 46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, будинок 20,
повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні Збори).

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офіса або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних Зборів:

Дата проведення Загальних Зборів – 16 вересня 2021 року.

Час початку проведення загальних зборів - 11 година 00 хвилин.

Місце проведення загальних зборів: Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Довженка, будинок 14а, приміщення актового залу.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах:

Час початку реєстрації - 09 година 00 хвилин 16 вересня 2021 року.

Час закінчення реєстрації - 10 година 30 хвилин 16 вересня 2021 року.

Місце проведення реєстрації - Україна, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Довженка, будинок 14а, приміщення актового залу.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах:

24 година 00 хвилин 12 вересня 2021 року.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: Панюс Галину Михайлівну, Губрик Надію Петрівну, Яроцьку Олександру Михайлівну».

2. Обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення:

«Обрати головою Загальних Зборів Шамрая Анатоля Федоровича, секретарем Загальних Зборів Мельничук Стефанію Петрівну .».

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 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 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 припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Мусял Любомири Мирославівни, Рябого Михайла Володимировича, Яроцького Степана Петровича, Пицца Ігора Ярославовича, Куниці Дарини Леонідівни в зв'язку із закінченням терміну повноважень».

5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури будуть вказані у бюлетенях, після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

6. 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.

Проект рішення:

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.

7. Про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства..

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Михайленко Антон Олегович, Дзюба Богдан Іванович, Панчук Світлана Миколаївна в зв'язку із закінченням терміну повноважень».

8. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з цього питання відбуватиметься шляхом кумулятивного голосування. Кандидатури будуть вказані у бюлетенях, після отримання заяв від кандидатів у встановлені законодавством строки.

9. 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.

Проект рішення:

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.

10. 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.

Проект 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;

-по врегулюванню заборгованості за природний газ та послуги балансування, згідно Закону України № 3508-д «Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу»

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

Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, яка необхідна згідно вимог чинного законодавства: <http://www.tmgaz.te.ua/>.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, складеним станом на 09 серпня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 34986 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 33139 штук.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних Зборах. Акціонерам (представникам акціонерів) необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ, що підтверджує повноваження представника (для керівників юридичних осіб – документ про призначення на посаду, виписку/витяг зі статуту акціонера-юридичної особи та/або інший документ, у якому визначені повноваження керівника; для інших представників – довіреність, видану для участі та голосування на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства України).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів, акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою за місцезнаходженням Товариства: Україна, 46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, будинок 20, кімната 204 у робочі дні з 09.00 год. до 12.00 год., а у день проведення Зборів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – член правління Мельничук С.П. Телефон для довідок (0352) 43-50-76.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного; отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів. Товариство до початку

Загальних Зборів у встановленому ним порядку, зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного, які надійшли на адресу: Україна, 46008, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Митрополита Шептицького, будинок 20, до дати проведення Загальних Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів акціонери мають право вносити письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та проектів рішень до питань порядку денного, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних Зборів. Пропозиції акціонерів подаються в письмовій формі та повинні містити всю інформацію, яка визначена законодавством України. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю. Представником акціонера на Загальних Зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого чи утриматись від голосування за яке) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних Зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі на цих Загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Наглядова рада Товариства.