

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 46008, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства, Збори») 26 **квітня 2018 року** об **11.00** годині за адресою: м. Тернопіль, вул. Довженка, 14а (**актовий зал**).

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

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 24.00 год **20 квітня 2018р.**

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА.

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.

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

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Панюс Галину Михайлівну;
- Губрик Надію Петрівну;
- Яроцьку Олександрю Михайлівну .

2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства Шамрая Анатолія Федоровича, секретарем - Панчук Світлану Миколаївну.

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

Проект рішення:

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

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

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

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

Проект рішення:

Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році в сумі 165468 тис.грн. (сто шістьдесят п'ять мільйонів чотирьох 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%

Проект рішення:

9.Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради.

Проект 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. Про обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Проводиться кумулятивне голосування. Обрати Наглядову раду Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів.

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.

Проект 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. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Проект 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. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Проводиться кумулятивне голосування. Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі: згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів.

14. Про обрання голови Ревізійної комісії.

Проект рішення:

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

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

Проект 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. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення загальних зборів, 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;

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

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

Проект рішення:

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.

Для участі у Зборах надаються документи – зокрема, паспорт (тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), для участі представника акціонера – додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами; при цьому додатково надається актуальний Витяг з ЄДР та витяг/копія установчих документів щодо повноважень особи на надання такої довіреності, засвідчені керівником юридичної особи та печаткою юридичної особи (у разі наявності). Представником акціонера на загальних зборах не можуть бути посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. З детальною інформацією стосовно оформлення, подання пропозицій та інших прав, наданих акціонерам після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, акціонери можуть ознайомитись в статтях 36 та 38 Закону України „Про акціонерні товариства”, а також звернутись до керівництва Товариства для уточнення інформації у строк до дати проведення загальних зборів. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, у приміщенні Товариства за адресою: м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 20 (кім.204), щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 11:00 год., а в день проведення річних Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є член правління ПрАТ «ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ» Мельничук С.П.

Станом на 21.03.2018р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій становить 34986 шт., кількість голосуючих акцій – 33076 шт.

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

Довідки за телефоном (0352) 43-50-76.

Наглядова рада ПрАТ «Тернопільміськгаз»

