

Протоколи

Засідань Лічильної комісії

Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬМІСЬКГАЗ»

2018 р

Протокол № 1

засідання тимчасової Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени тимчасової лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 1

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Слухали: Бобрівця В.Л. – голову правління Товариства, 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 бюлетнями, визнаними недійсними - 0 голосів
Всього - **25463** голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:
“ за “ - **25463** голоси – 100,0 відсотків
“проти” - **0** голосів - 0 відсотків
“утримались” - **0** голосів - 0 відсотків

Прийняте рішення:

Обрати персональний склад Лічильної комісії:

Панюс Галина Михайлівна – голова комісії;

Члени комісії:

Губрик Надія Петрівна
Яроцька Олександра Михайлівна

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 1

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени Лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 2

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.

Слухали: Бобрівця В.Л.– голову правління Товариства ,який запропонував обрати головою Загальних зборів акціонерів Шамрая Анатолія Федоровича та секретарем Панчук Світлану Миколаївну.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0	голосів	
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0	голосів	
Всього	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:			
“ за “	- 25463	голоси	-100,0 відсотків
“проти”	- 0	голосів	- 0 відсотків
“утримались”	- 0	голосів	- 0 відсотків

Прийняте рішення:

Обрати головою Загальних зборів акціонерів Товариства Шамрая Анатолія Федоровича, секретарем Панчук Світлану Миколаївну.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 2

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька О.М

Питання № 3

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Слухали: *Шамрая А.Ф.*, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував наступний регламент роботи:

- 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 бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси –100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 3

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 4

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

Слухали: Шамрая А.Ф., голову зборів, який запропонував затвердити звіт правління Товариства за 2017 рік та основні напрями розвитку на 2018рік

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0	голосів	
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0	голосів	
Всього	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:			
" за "	- 16715	голосів	- 65,64 відсотки
"проти"	- 0	голосів	- 0 відсотків
"утримались"	- 8748	голосів	- 34,36 відсотки

Вирішили:

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

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 4

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 5

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, який запропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0	голосів	
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0	голосів	
Всього	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:			
"за"	- 16715	голосів	- 65,64 відсотки
"проти"	- 0	голосів	- 0 відсотків
"утримались"	- 8748	голосів	- 34,36 відсотки

Вирішили:

затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 5

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 6

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

Слухали: Бобрівця В.В.- голову Наглядової ради, який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси –100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 р.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 6

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 7

Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Слухали: Губиша С.І., заступника голови правління Товариства, який запропонував проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31.12.2017 року; 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 бюлетнями, визнаними недійсними	- 0	голосів	
Всього	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:			
" за "	- 16715	голосів	- 65,64 відсотки
"проти"	- 0	голосів	- 0 відсотків
"утримались"	- 8748	голосів	- 34,36 відсотки

Вирішили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік складі: Баланс (Звіт про фінансовий стан, форма №1) станом на 31.12.2017 року; 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.

Голова комісії

Члени комісії:

Панюс Г.М.

Губрик Н.П.

Яроцька О.М.

Протокол № 7

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 8

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 наступний проект 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%.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси –100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили: 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%

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 8

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 9

Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради

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

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси – 100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили:

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 9

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 10

Про обрання членів Наглядової ради

Слухали: Шамрая А.Ф., голову зборів, який запропонував шляхом кумулятивного голосування проголосувати за обрання членів Наглядової ради Товариства у складі:

Кандидат 1. Представник ПАТ НАК»Нафтогаз України» - Куниця Дарина Леонідівна
Кандидат 2. Акціонер - Бобрівець Володимир Леонідович
Кандидат 3. Акціонер Яроцький Степан Петрович
Кандидат 4. Акціонер Пищ Ігор Ярославович
Кандидат 5. Акціонер Мусял Любомира Мирославівна

Підсумки кумулятивного голосування :

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними - 0 голосів
Всього - **127315** голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:

Кандидат	Кількість голосів при кумулятивному голосуванні
Кандидат 1. Представник ПАТ НАК»Нафтогаз України» - Куниця Дарина Леонідівна	43816
Кандидат 2. Акціонер - Бобрівець Володимир Леонідович	48242
Кандидат 3. Акціонер Яроцький Степан Петрович	12507
Кандидат 4. Акціонер Пищ Ігор Ярославович	11702
Кандидат 5. Акціонер Мусял Любомира Мирославівна	11048

Вирішили: Обрати Наглядову раду Товариства у складі, згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів:

Кандидат 1. Представник ПАТ НАК»Нафтогаз України» - Куниця Дарина Леонідівна
Кандидат 2. Акціонер - Бобрівець Володимир Леонідович
Кандидат 3. Акціонер Яроцький Степан Петрович
Кандидат 4. Акціонер Пищ Ігор Ярославович
Кандидат 5. Акціонер Мусял Любомира Мирославівна

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 10

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 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.

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

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.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси – 100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Результати голосування :

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 11

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 12

Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.

Слухали: Шамрая А.Ф, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, 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 бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голоси – 100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили:

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 12

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 13

Про обрання членів Ревізійної комісії

Слухали: Шамрая А.Ф, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який запропонував шляхом кумулятивного голосування проголосувати за обрання членів Ревізійної комісії Товариства у складі:

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

Кандидат 2. Акціонер Дзюба Богдан Іванович

Кандидат 3. Панчук Світлана Миколаївна

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні - 0 голосів

За бюлетнями, визнаними недійсними - 0 голосів

Всього - **76389** голосів – 100,0 відсотків

В тому числі:

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

Вирішили: . Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

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

Кандидат 2. Акціонер Дзюба Богдан Іванович

Кандидат 3. Панчук Світлана Миколаївна

згідно прийнятого Загальними зборами Товариства Статуту та внесених пропозицій від акціонерів.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 13

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 14

Про обрання голови Ревізійної комісії

Виступив: : Шамрая А.Ф, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який зазначив, що є дві пропозиції щодо цього питання. Проект рішення №1.

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

Проект рішення №2: 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 бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 0 голосів - 0 відсотків
“проти”	- 700 голосів - 2,75 відсотка
“утримались”	- 24763 голоси - 97,25 відсотка

Підсумки голосування за проект рішення № 2 :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили: голову Ревізійної комісії не обирати. Дане питання згідно п.12.1.2 Статуту Приватного акціонерного товариства «Тернопільміськгаз» відноситься до компетенції Ревізійної комісії.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 14

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 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

Слухали: Шамрая А.Ф, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який ознайомив акціонерів з умовами договору, що укладається з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначив особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору(контракту) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства –голову правління Товариства.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	- 0 голосів
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
“проти”	- 0 голосів - 0 відсотків
“утримались”	- 0 голосів - 0 відсотків

Вирішили:

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 15

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П.
3. Яроцька О.М.

Питання № 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

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, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Підсумки голосування :

Не брали участь в голосуванні	-	0	голосів	
За бюлетнями, визнаними недійсними	-	0	голосів	
Всього	-	25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:				
“ за “	-	16715	голосів	- 65,64 відсотки
“проти”	-	0	голосів	- 0 відсотків
“утримались”	-	8748	голосів	- 34,36 відсотки

Вирішили:

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.

Голова комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.

Протокол № 16

засідання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Тернопільміськгаз"

від 26.04.2018 р.

Присутні члени лічильної комісії:

1. Панюс Г.М.
2. Губрик Н.П
3. Яроцька О.М

Питання № 17

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції

Виступив: : Шамрая А.Ф, голову Загальних зборів акціонерів Товариства, який зазначив, що є два проекти рішень цього питання.

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 р.оку одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства 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 бюлетнями, визнаними недійсними	- 0 голосів
Всього	- 25463 голосів – 100,0 відсотків
В тому числі:	
“ за “	- 0 голосів - 0 відсотків
“проти”	- 1596 голосів - 6,27 відсотка
“утримались”	- 23867 голоси - 93,73 відсотка

Підсумки голосування за проект рішення № 2 :

Не брали участь в голосуванні	- 0	голосів	
За бюлетнями, визнаними недійсними	- 0	голосів	
Всього	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
В тому числі:			
“ за “	- 25463	голосів	- 100,0 відсотків
“проти”	- 0	голосів	- 0 відсотків
“утримались”	- 0	голосів	- 0 відсотків

Вирішили:

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 р.оку одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства 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 комісії
Члени комісії:

Панюс Г.М.
Губрик Н.П.
Яроцька О.М.