

**Протокол № 1**  
**загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач»**

25 лютого 2011 р.

м. Тернопіль

**Місце проведення загальних зборів:** м. Тернопіль, вул. Промислова, 20

**Вид зборів:** чергові

**Дата складання протоколу:** 25 лютого 2011 р.

**Дата проведення зборів:** 25 лютого 2011 р.

**Час відкриття зборів:** 11 год 00 хв.

**Час закриття зборів:** 12 год. 15 хв.

**Кількість осіб включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборів акціонерів:** 330 фізичних осіб, 3 юридичних особи, 3 номінальних утримувачів.

**Кількість осіб які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах:** 13 чоловік

**Кількість голосів, що належать особам які зареєструвалися для участі у зборах:** 9286234 голосів

**Реквізити емітента:**

**повне найменування** – Відкрите акціонерне товариство «Тернопільголовпостач»

**скорочене найменування** – ВАТ «Тернопільголовпостач»;

**ідентифікаційний код за ЄДРПОУ** - 01882806;

**місцезнаходження** – 46019, Тернопільська області, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20;

**адреса для поштових повідомлень** - 46019, Тернопільська області, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20;

**телефон, факс** - (0352) 475630, 475631;

**Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування:**

**Вид і ти акцій:** Акції прості іменні

**Дані свідоцтва про реєстрацію випуску:**

- **дата реєстрації** 17.02.1999 р.

- **орган, що видав свідоцтво** Тернопільське територіальне управління  
Державної комісії з цінних паперів та  
фондового ринку

- **реєстраційний номер випуску** 28/19/1/99

**Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів** UA1900971003

**Номінальна вартість акцій даного випуску** 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)

**Кількість випущених акцій даного випуску** 13442040 (тринадцять мільйонів  
чотириста сорок дві тисячі сорок)  
штук простих іменних акцій

**Загальна номінальна вартість акцій даного випуску** 3360510,00 (три мільйони  
триста шістдесят тисяч п'ятсот  
десять) грн.

**Перелік посадових осіб емітента, які мають право діяти від імені без доручення:** Голова  
правління – Скібіцький Олександр Володимирович

Збори відкрив акціонер Олейник Ігор Юрійович. Він ознайомив акціонерів з протоколом реєстраційної комісії доповівши що на збори прийшли та зареєструвалися акціонери та їх представники, що в сукупності представляю 9286234 голосів, що становить 70,43% від загальної кількості голосів з врахуванням 257179 шт. викуплених Товариством власних акцій Отже необхідна кількість голосів на зборах присутня. Акціонер Олейник І.Ю. запропонував обрати голову та секретаря зборів, зокрема, головою зборів обрати Олейника Ігоря Юрійовича, а секретарем зборів Небесного Віталія Володимировича. В зв'язку з відсутністю інших пропозицій дану пропозицію було поставлено на голосування.

Одноголосно прийнято рішення обрати головою зборів Олейника Ігоря Юрійовича, а секретарем зборів Небесного Віталія Володимировича.

Голова зборів зачитав порядок денний.

Порядок денний:

1. Звіти Правління про роботу товариства за 2010 рік.
  2. Звіти Ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік.
  3. Звіт Наглядової ради за 2010 рік.
  4. Затвердження бухгалтерської звітності за 2010 рік.
  5. Перевибори голови та членів Правління,
  6. Перевибори голови та членів Наглядової ради
  7. Перевибори голови та членів Ревізійної комісії.
  8. Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація).
  9. Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.
  10. Обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій.
  11. Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів укладеного з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії відділення ПАТ «Промінвестбанк в м. Тернопіль».
  12. Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну.
  13. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про де матеріалізацію та дати припинення ведення реєстру.
  14. Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства.
  15. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства у формі нової редакції.
- Запитання задаються в усній формі з дозволу голови зборів. Голосування відкрите бюлетенями. Збори провести без перерви.
- Голова зборів запропонував наступний регламент зборів:

Регламент зборів.

1. Обрання голови та секретаря зборів – 5 хв.
2. Обрання лічильної комісії – 5 хв.
3. Розгляд питання 1 порядку денного - Звіти Правління про роботу товариства за 2010 рік., доповідь 15 хв., обговорення та голосування 15 хв.
4. Розгляд питання 2 порядку денного - Звіти Ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
5. Розгляд питання 3 порядку денного - Звіт Наглядової ради за 2010 рік, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
6. Розгляд питання 4 порядку денного - Затвердження бухгалтерської звітності за 2010 рік, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
7. Розгляд питання 5 порядку денного - Перевибори голови та членів Правління, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
8. Розгляд питання 6 порядку денного - Перевибори голови та членів Наглядової ради, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
9. Розгляд питання 7 порядку денного - Перевибори голови та членів Ревізійної комісії, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
10. Розгляд питання 8 порядку денного - Прийняття рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування у бездокументарну форму існування (дематеріалізація), доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
11. Розгляд питання 9 порядку денного - Обрання депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.

12. Розгляд питання 10 порядку денного - Обрання зберігача у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
13. Розгляд питання 11 порядку денного - Припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів укладеного з ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії відділення ПАТ «Промінвестбанк в м. Тернопіль», доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
14. Розгляд питання 12 порядку денного - Про встановлення порядку вилучення та знищення сертифікатів акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
15. Розгляд питання 13 порядку денного - Визначення способу персонального повідомлення акціонерів про де матеріалізацію та дати припинення ведення реєстру, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
16. Розгляд питання 14 порядку денного - Затвердження тексту повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам Товариства, доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.
17. Розгляд питання 15 порядку денного - Внесення змін та доповнень до статуту Товариства у формі нової редакції., доповідь 15 хв., обговорення і голосування 10 хв.

Запропонований головою зборів Регламент було поставлено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9286234	Голосів	100%
Голосувало "Проти" ..	Не має	Голосів	
"Утримались" ..	Не має	Голосів	
"Не голосували" ..	Не має	Голосів	

Одноголосно прийнято рішення затвердити запропонований головою зборів регламент.

Голова зборів запропонував обрати лічильну комісію в складі двох чоловік – Марченка Володимира Олексійовича – голова лічильної комісії та Пилипчук Павло Петрович член лічильної комісії. Дану пропозицію було поставлено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9286234	Голосів	100%
Голосувало "Проти" ..	Не має	Голосів	
"Утримались" ..	Не має	Голосів	
"Не голосували" ..	Не має	Голосів	

Одноголосно прийнято рішення обрати лічильну комісію в складі двох чоловік - – Марченка Володимира Олексійовича – голова лічильної комісії та Пилипчук Павло Петрович член лічильної комісії..

Голова Зборів запросив лічильну комісію приступити до роботи.

По першому питанню порядку денного виступив Голова Правління. Він зачитав звіт правління про роботу товариства за 2010 р. (Звіт додається). На голосування ставиться затвердження звіту Голови правління про роботу товариства за 2010 р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" ..	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" ..	Не має	Голосів	
"Не голосували" ..	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення затвердити звіт Голови правління про роботу товариства за 2010 р.

По питанню другому порядку денного виступив голова зборів. Він зачитав звіт ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік. На голосування ставиться затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має	Голосів	
"Не голосували" .....	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення затвердити звіт ревізійної комісії про фінансово-майновий стан товариства за 2010 рік.

По питанню третьому порядку денного виступив Голова зборів.. Він зачитав звіт наглядової ради за 2010 р. (Звіт додається).

На голосування ставиться затвердити звіт Наглядової ради за 2010 р.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має	Голосів	
"Не голосували" .....	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення затвердити звіт Наглядової ради за 2010 р.

По питанню четвертому порядку денного виступив головний бухгалтер товариства. Вона зачитала звіт про фінансові результати та баланс товариства за 2010 рік.

На голосування ставиться затвердити звіт про фінансові результати та баланс товариства за 2010 рік.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має	Голосів	
"Не голосували" .....	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення затвердити звіт про фінансові результати та баланс товариства за 2010 рік.

По питанню п'ятому порядку денного поступила пропозиція від Голови зборів внести зміни в персональний склад Правління, зокрема, обрати правління в кількості трьох чоловік: Головою правління обрати Скібіцького Олександра Володимировича, а членами правління обрати Яремчука Олега Ігоровича та Небесного Віталія Володимировича. В зв'язку з тим, що інших пропозицій не поступало, пропозицію Голови зборів було поставлено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має	Голосів	
"Не голосували" .....	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення внести зміни в персональний склад Правління, зокрема, обрати правління в кількості трьох чоловік: Головою правління обрати Скібіцького Олександра Володимировича, а членами правління обрати Яремчука Олега Ігоровича та Небесного Віталія Володимировича.

По питанню шостому порядку денного поступила пропозиція від Голови зборів внести зміни в персональний склад Наглядової ради, зокрема, обрати наглядову раду в кількості п'яти чоловік: Головою наглядової ради обрати Левчука Олександра Івановича, а членами наглядової ради обрати Марченка Володимира Олексійовича, Пилипчука Павла Петровича, Олейника Ігоря Юрійовича та юридичну особу - ТОВ «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС». В зв'язку з тим, що інших пропозицій не поступало, пропозицію Голови зборів було поставлено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" ..	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" ..	Не має Голосів		
"Не голосували" ..	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення внести зміни в персональний склад Наглядової ради, зокрема, обрати наглядову раду в кількості п'яти чоловік: Головою наглядової ради обрати Левчука Олександра Івановича, а членами наглядової ради обрати Марченка Володимира Олексійовича, Пилипчука Павла Петровича, Олейника Ігоря Юрійовича та представника ТОВ «ЛАНІНВЕСТ-СЕРВІС».

По питанню сьомому порядку денного поступила пропозиція від Голови зборів внести зміни в персональний склад Ревізійної комісії, зокрема, обрати Ревізійну комісію в кількості трьох чоловік: Головою ревізійної комісії обрати Данкіна Олександра Олександровича, а членами ревізійної комісії обрати Богуславського Валентина Тимофійовича, Уяса Олександра Георгійовича. В зв'язку з тим, що інших пропозицій не поступало, пропозицію Голови зборів було поставлено на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" ..	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" ..	Не має Голосів		
"Не голосували" ..	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення внести зміни в персональний склад Ревізійної комісії, зокрема, обрати Ревізійну комісію в кількості трьох чоловік: Головою ревізійної комісії обрати Данкіна Олександра Олександровича, а членами ревізійної комісії обрати Богуславського Валентина Тимофійовича, Уяса Олександра Георгійовича.

По питанню восьмому порядку денного виступив голова зборів. Він пояснив, що в зв'язку з прийняттям Закону України «Про акціонерні товариства» усі акціонерні товариства зобов'язані прийняти рішення про переведення випуску акцій товариства випущених у документарній формі існування у без документарну форму існування. В зв'язку з цим на голосування ставиться прийняти рішення про переведення випуску акцій товариства випущених у документарній формі існування у без документарну форму існування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" ..	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" ..	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" ..	Не має Голосів		
"Не голосували" ..	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення про переведення випуску акцій товариства випущених у документарній формі існування у без документарну форму існування.

По питанню дев'ятому порядку денного Голова зборів запропонував:

1. Обрати депозитарієм для обслуговування випуску акцій форма існування яких змінюється з документарної в без документарну форму - ВАТ «Національний Депозитарій України».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:

Повне найменування: БАТ «Національний Депозитарій України»  
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711  
 Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
 - серія А00 № 020227  
 - номер запису 1 074 105 0001 010655  
 - дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.  
 - орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація  
 Місцезнаходження: 01001, Україна, вул.Б.Грінченка,3  
 Телефон, факс контактної особи (044) 279-65-40, 279-13-25 факс (044) 279-13-22  
 Інформація про ліцензію на провадження професій- Ліцензія АВ № 189650, дата видачі ліцензії: 19.09.2006 р.,  
 орган, що видав  
 ної діяльності на фондовому ринку – депозитарної ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового  
 ринку, строк дії  
 діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензії: 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

2. Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів БАТ "Тернопільголовапостач" з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій БАТ "Тернопільголовапостач", щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

3. Доручити Голові правління БАТ "Тернопільголовапостач" укласти на умовах затверджених Наглядовою радою БАТ "Тернопільголовапостач" договір про обслуговування емісії цінних паперів БАТ "Тернопільголовапостач" з обраним депозитарієм"

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234 Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649 Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585 Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має Голосів	
"Не голосували" .....	Не має Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення:

1. Обрати депозитарієм для обслуговування випуску акцій форма існування яких змінюється з документарної в без документарну форму - БАТ «Національний Депозитарій України».

Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:  
 Повне найменування: БАТ «Національний Депозитарій України»  
 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711  
 Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
 - серія А00 № 020227  
 - номер запису 1 074 105 0001 010655  
 - дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.  
 - орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація  
 Місцезнаходження: 01001, Україна, вул.Б.Грінченка,3  
 Телефон, факс контактної особи (044) 279-65-40, 279-13-25 факс (044) 279-13-22  
 Інформація про ліцензію на провадження професій- Ліцензія АВ № 189650, дата видачі ліцензії: 19.09.2006 р.,  
 орган, що видав  
 ної діяльності на фондовому ринку – депозитарної ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового  
 ринку, строк дії  
 діяльності депозитарію цінних паперів: ліцензії: 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

2. Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору про обслуговування емісії цінних паперів БАТ "Тернопільголовапостач" з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій БАТ "Тернопільголовапостач", щодо якого прийнято рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

3. Доручити Голові правління БАТ "Тернопільголовапостач" укласти на умовах затверджених Наглядовою радою БАТ "Тернопільголовапостач" договір про обслуговування емісії цінних паперів БАТ "Тернопільголовапостач" з обраним депозитарієм"

По десятому питанню порядку денного виступив Голова зборів. Він запропонував:

1. Обрати зберігачем у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний

банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м.Тернопіль.

Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій:

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»  
Скорочене найменування: ПАТ «Промінвестбанк»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09338427  
Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
- серія A01 № 306161  
- номер запису 1 074 105 0063 013048  
- дата проведення державної реєстрації 26.08.1992 р.  
- орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація  
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 01001 м.Київ, пров.Шевченка,12  
Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної паперів та Ліцензія серії АВ № 483644, видана Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 04.09.2009 р, строк дії: з 14.10.2007 р. по 14.10.2012 р.  
діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних паперів (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії):  
Відокремлений підрозділ зберігача: філія «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк»  
Повне найменування: в м.Тернопіль

Скорочене найменування: філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк» в м.Тернопіль  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09338427  
Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 46008, м.Тернопіль, вул.Танцорова,11  
Телефон, факс контактної особи (0352) 52-55-20  
Начальник відділу депозитарної та реєстраторської діяльності Фостик Марія Свгенівна

2. Доручити Наглядовій раді визначити та затвердити умови договору з зберігачем цінних паперів ВАТ "Тернопільголовпостач".

3. Доручити Голові правління ВАТ "Тернопільголовпостач" укласти на умовах затверджених Наглядовою радою ВАТ "Тернопільголовпостач" договір зі зберігачем.

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" . . . . .	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" . . . . .	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" . . . . .	Не має	Голосів	
"Не голосували" . . . . .	Не має	Голосів	

Більшістю голосів прийнято рішення обрати зберігачем у якого товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій - Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м.Тернопіль.

По одинадцятому питанню порядку денного виступив Голова зборів. Він запропонував в зв'язку з попередньо прийнятими рішеннями про дематеріалізацію, припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №41 від 25.03.2010 р. укладений з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м. Тернопіль та уповноважити Виконавчий орган ВАТ "Тернопільголовпостач" вчинити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Тернопільголовпостач", укладеного Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м. Тернопіль від 25.03.2010 р. за №41.

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	9286234	Голосів	100.00%
--	---------	---------	---------

Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має Голосів		
"Не голосували" .....	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення припинити дію договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів №41 від 25.03.2010 р. укладений з Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м. Тернопіль та уповноважити Виконавчий орган ВАТ "Тернопільголовпостач" вчинити всі необхідні дії, пов'язані із припиненням дії (розірванням) договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ "Тернопільголовпостач", укладеного Публічним акціонерним товариством «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м. Тернопіль від 25.03.2010 р. за №41.

По дванадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів. Він запропонував затвердити наступний порядок вилучення сертифікатів акцій:

«Обіг акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» використанням сертифікатів акцій, після дати депонування глобального сертифіката не допускається.

Сертифікати акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

– акціонери ВАТ «Тернопільголовпостач» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути ВАТ «Тернопільголовпостач» всі сертифікати акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» шляхом надання сертифікату акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» за місцезнаходженням ВАТ «Тернопільголовпостач» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ «Тернопільголовпостач»;

– ВАТ «Тернопільголовпостач» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач»;

– починаючи з дати депонування глобального сертифіката ВАТ «Тернопільголовпостач», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» (за місцезнаходженням ВАТ «Тернопільголовпостач»), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначеній відповідальній особі сертифікат акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач». Акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

– при наданні особою, сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» (за місцезнаходженням ВАТ «Тернопільголовпостач» шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі,



яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач»;

– відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач».

ВАТ «Тернопільголовпостач» забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.

Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

Вилучені сертифікати акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ «Тернопільголовпостач».

Вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» здійснюється безоплатно.

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ «Тернопільголовпостач» не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ «Тернопільголовпостач».

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ «Тернопільголовпостач» у акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач» та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ВАТ «Тернопільголовпостач». Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач», застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України".»

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234 Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649 Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585 Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має Голосів	
"Не голосували" .....	Не має Голосів	

Більшістю голосів затверджено запропонований головою зборів порядок вилучення сертифікатів.

По тринадцятому питанню порядку денного голова зборів запропонував:

«Повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Тернопільголовпостач".

Акціонери ВАТ "Тернопільголовпостач" та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ "Тернопільголовпостач".

Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Тернопільголовпостач».

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має Голосів		
"Не голосували" .....	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення, що повідомлення власників простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" про прийняття рішення про переведення акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Тернопільголовпостач".

Акціонери ВАТ "Тернопільголовпостач" та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням ВАТ "Тернопільголовпостач".

Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій ВАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок ВАТ "Тернопільголовпостач".

По чотирнадцятому питанню порядку денного виступив голова зборів. Він зачитав текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам та запропонував його затвердити.

Дану пропозицію було поставлено на голосування.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" .....	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" .....	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" .....	Не має Голосів		
"Не голосували" .....	Не має Голосів		

Більшістю голосів прийнято рішення затвердити текст повідомлення про дематеріалізацію для розміщення в офіційному друкованому виданні та персональної розсилки акціонерам, а саме:

«До відома акціонерів  
Повідомлення про дематеріалізацію простих іменних акцій  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ»**

Загальними зборами акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач» (код за ЄДРПОУ 01882806, місцезнаходження: 46019 м.Тернопіль, вул.Промислова.20, Тернопільська обл., Україна), далі – Товариство, прийнято рішення про переведення випуску акцій Товариства у бездокументарну форму (протокол загальних зборів акціонерів № 1 від «25» лютого 2011 р.)

#### **Реквізити емітента:**

повне найменування – Відкрите акціонерне товариство «Тернопільголовпостач»  
скорочене найменування – ВАТ «Тернопільголовпостач»;  
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - 01882806;  
свідцтво про державну реєстрацію серія А00 №840791;  
видано Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради;  
дата проведення державної реєстрації: 21.01.1993 р.;  
місцезнаходження – 46019, Тернопільська області, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20;  
адреса для поштових повідомлень - 46019, Тернопільська області, м. Тернопіль, вул. Промислова, 20;  
телефон, факс - (0352) 475630, 475631;

#### **Реквізити випуску іменних акцій документарної форми існування:**

Вид і ти акцій:	Акції прості іменні
Дані свідцтва про реєстрацію випуску:	
- дата реєстрації	17.02.1999 р.
- орган, що видав свідцтво	Тернопільське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
- реєстраційний номер випуску	28/19/1/99
Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів	UA1900971003
Номінальна вартість акцій даного випуску	0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)
Кількість випущених акцій даного випуску	13442040 (тринадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сорок)

штук простих іменних акцій  
Загальна номінальна вартість акцій даного випуску 3360510,00 (три мільйони триста шістьдесят тисяч п'ятсот десять) грн..  
Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі існування є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів.

**Інформація про реєстроутримувача, який здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів:**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»  
Пат «Промінвестбанк»  
00039002

Скорочене найменування:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00039002

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
- серія A01 № 306161  
- номер запису 1 074 105 0063 013048  
- дата проведення державної реєстрації 26.08.1992 р.  
- орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 01001 м.Київ, пров.Шевченка,12  
Телефон, факс (044) 201-51-57  
Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Башкіров Віктор Володимирович

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної паперів та діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних паперів (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії): Ліцензія серії АВ № 483644, видана Державною комісією з цінних фондового ринку 04.09.2009 р, строк дії: з 14.10.2007 р. по 14.10.2012 р.

Відокремлений підрозділ реєстратора:  
Повне найменування: філія «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк» в м.Тернопіль  
філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк» в м.Тернопіль  
09338427

Скорочене найменування:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09338427

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 46008, м.Тернопіль, вул.Танцорова,11  
Телефон, факс: (0352) 52-55-20  
Прізвище, ім'я, по батькові керівника: Леочко Роман Львович

Телефон, факс контактної особи  
Начальник відділу депозитарної та реєстраторської діяльності Фостик Марія Євгенівна (0352) 52-55-20

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної паперів та діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних паперів (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії): Ліцензія серії АВ № 483644, видана Державною комісією з цінних фондового ринку 04.09.2009 р, строк дії: з 14.10.2007 р. по 14.10.2012 р.

**Реквізити депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій:**

Повне найменування: ВАТ «Національний Депозитарій України»  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 30370711

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
- серія A00 № 020227  
- номер запису 1 074 105 0001 010655  
- дата проведення державної реєстрації 17.05.1999 р.  
- орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження: 01001, Україна, вул.Б.Грінченка,3  
Телефон, факс контактної особи (044) 279-65-40, 279-13-25 факс (044) 279-13-22

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної дії: Ліцензія АВ № 189650, дата видачі ліцензії: 19.09.2006 р., орган, що видав ліцензію: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, строк дії: ліцензії: 19.09.2006 р. по 19.09.2016 р.

діяльності депозитарію цінних паперів:

**Реквізити зберігача, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам:**

Повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»  
Пат «Промінвестбанк»

Скорочене найменування:  
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 09338427

Дані свідоцтва про державну реєстрацію:  
- серія A01 № 306161  
- номер запису 1 074 105 0063 013048  
- дата проведення державної реєстрації 26.08.1992 р.  
- орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація

Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами 01001 м.Київ, пров.Шевченка,12

Інформація про ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної дії:

діяльності на фондовому ринку – депозитарної паперів та діяльності, а саме діяльності з ведення реєстру власників іменних паперів (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії): Відокремлений підрозділ зберігача: Повне найменування:

Скорочене найменування: Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження згідно з реєстраційними документами Телефон, факс контактної особи Начальник відділу депозитарної та реєстраторської діяльності Фостик Марія Євгенівна

Ліцензія серії АВ № 483644, видана Державною комісією з цінних фондового ринку 04.09.2009 р, строк дії: з 14.10.2007 р. по 14.10.2012 р.

філія «Відділення Публічного акціонерного товариства Промінвестбанк»

м.Тернопіль  
філія «Відділення ПАТ Промінвестбанк» в м.Тернопіль  
09338427

46008, м.Тернопіль, вул.Танцорова,11  
(0352) 52-55-20

Дата припинення ведення реєстру: «25» травня 2011 р.

**Кількість та відсоток голосів акціонерів, які беруть участь у загальних зборах та приймають рішення про дематеріалізацію:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у загальних зборах .	9286234	Голосів	70.43%
Кількість голосів акціонерів, що приймають рішення про дематеріалізацію.	9274649	Голосів	99.87%

**Посадові особи емітента, які мають право діяти від його імені без доручення:**

Голова правління – Скібіцький Олександр Володимирович

Увага!

Дата припинення здійснення операцій є днем, що за 10 календарних днів передує даті припинення ведення реєстру тобто 15.05.2011 р..

Кожному власнику акцій необхідно укласти договір про відкриття рахунку в цінних паперах зі зберігачем.

До 15.05.2011 р. кожен власник акцій випуску, що дематеріалізується, має право самостійно знерухомити належні йому акції в обраного ним зберігача.

Зареєстровані у системі реєстру номінальні утримувачі і зберігачі, у якого емітент буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій, зобов'язані до дати припинення ведення реєстру відкрити рахунки у цінних паперах в депозитарії, який буде обслуговувати випуск акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.

Повідомлення власників простих іменних акцій БАТ "Тернопільголовпостач" про прийняття рішення про переведення акцій БАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному власнику простих іменних акцій БАТ "Тернопільголовпостач" персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок БАТ "Тернопільголовпостач". Акціонери БАТ "Тернопільголовпостач" та/або їх повноважні представники мають право ознайомитись з повідомленням про переведення випуску простих іменних акцій БАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування за місцезнаходженням БАТ "Тернопільголовпостач".

Повідомлення номінальних утримувачів про переведення випуску простих іменних акцій БАТ "Тернопільголовпостач" документарної форми існування у бездокументарну форму існування надсилається кожному номінальному утримувачу персонально шляхом направлення рекомендованого поштового відправлення (листа) за рахунок БАТ «Тернопільголовпостач».

Сертифікати акцій БАТ «Тернопільголовпостач» після дати депонування глобального сертифіката підлягають вилученню у такому порядку:

– акціонери БАТ «Тернопільголовпостач» протягом шести місяців з дати депонування глобального сертифіката зобов'язані повернути БАТ «Тернопільголовпостач» всі сертифікати акцій БАТ «Тернопільголовпостач» шляхом надання сертифікату акцій БАТ «Тернопільголовпостач» за місцезнаходженням БАТ «Тернопільголовпостач» або шляхом надсилання рекомендованого поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій БАТ «Тернопільголовпостач»;

– БАТ «Тернопільголовпостач» до дати депонування глобального сертифіката призначає відповідальну особу за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач»;

– починаючи з дати депонування глобального сертифіката БАТ «Тернопільголовпостач», за запитом акціонера та/або повноважної особи акціонера, зобов'язане інформувати акціонера (його повноважного представника) про посаду, прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач», а також про місцезнаходження та контактні телефони відповідальної особи;

– при наданні особою, сертифіката акцій БАТ «Тернопільголовпостач» безпосередньо відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач» (за місцезнаходженням БАТ «Тернопільголовпостач»), така особа зобов'язана пред'явити документ, що її ідентифікує, та передати зазначений відповідальній особі сертифікат акцій БАТ «Тернопільголовпостач», а відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач» зобов'язана вилучити сертифікат акцій та видати акт приймання-передавання сертифіката акцій БАТ «Тернопільголовпостач». Акт приймання-передавання сертифіката акцій БАТ «Тернопільголовпостач» складається у двох примірниках і підписується особою, яка передає сертифікат акцій та відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач». У випадку відмови особи, яка передає сертифікат акцій БАТ «Тернопільголовпостач» підписати акт приймання-передавання сертифіката акцій БАТ «Тернопільголовпостач», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач» здійснює відповідну відмітку в акті приймання-передавання сертифіката акцій;

– при наданні особою, сертифіката акцій БАТ «Тернопільголовпостач» відповідальній особі за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач» (за місцезнаходженням БАТ «Тернопільголовпостач») шляхом надсилання поштового повідомлення (листа) з вкладенням сертифікату акцій БАТ «Тернопільголовпостач», відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій БАТ «Тернопільголовпостач» протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання сертифіката акцій таким шляхом, зобов'язана надіслати особі, яка надає сертифікат акцій, повідомлення про вилучення

сертифіката акцій. Повідомлення про вилучення сертифіката акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» може бути підписане відповідальною особою за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач»;

– відповідальна особа за вилучення та збереження сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» зобов'язана вести журнал обліку вилучених сертифікатів акцій, зберігати акти приймання-передавання сертифікатів акцій, вилучені сертифікати акцій та копії відправлених повідомлень про вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач».

ВАТ «Тернопільголовпостач» забезпечує зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» у відповідності до вимог, установлених чинним законодавством щодо зберігання документів суворої звітності.

Строк зберігання вилучених сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства щодо строку зберігання документів суворої звітності.

Вилучені сертифікати акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» не підлягають поверненню особам, що їх передали та/або акціонерам ВАТ «Тернопільголовпостач».

Вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач» здійснюється безоплатно.

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ «Тернопільголовпостач» не призводить до переходу права власності на належні акціонеру акції до ВАТ «Тернопільголовпостач».

Вилучення сертифіката акцій (сертифікатів акцій) ВАТ «Тернопільголовпостач» у акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач» та видача акта приймання-передавання сертифіката акцій, або надсилання повідомлення про вилучення сертифіката акцій не є підтвердженням права власності на акції ВАТ «Тернопільголовпостач». Єдиним документом, що підтверджує право власності акціонера на належні йому акції, після дати депонування глобального сертифіката, є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів.

Порядок вилучення сертифікатів акцій ВАТ «Тернопільголовпостач», який передбачений цим рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Тернопільголовпостач», застосовується у разі, якщо інше не передбачено чинним законодавством України".»

По останньому питанню порядку денного виступив Голова зборів. Він зачитав проект змін та доповнень до статуту товариства у формі нової редакції, дав їм юридичну оцінку. (Проект змін та доповнень додається).

На голосування ставиться внести зміни та доповнення до статуту товариства у формі нової редакції та затвердити її в цілому.

#### Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	9286234	Голосів	100.00%
Голосувало "За" . . . . .	9274649	Голосів	99,87%
Голосувало "Проти" . . . . .	11585	Голосів	0,13%
"Утримались" . . . . .	Не має	Голосів	
"Не голосували" . . . . .	Не має	Голосів	

(Протокол лічильної комісії додається)

Кваліфіковано більшістю прийнято рішення внести зміни та доповнення до статуту товариства у формі нової редакції та затвердити її в цілому.

Із заключним словом виступив Голова зборів, який повідомив, що порядок денний чергових загальних зборів акціонерів вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів, гостям та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Зауважень до ведення зборів не надходило.

Голова зборів оголосив чергові Загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільголовпостач" закритими.

Голова зборів

Олейник І.Ю.

Секретар зборів

Небесний В.В.