

ПРОТОКОЛ № 2
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ»
(ідентифікаційний код юридичної особи: 01882806, далі – Товариство)

м. Тернопіль

«09» вересня 2026 року

Дата проведення загальних зборів – 31 серпня 2026 року.

Спосіб проведення загальних зборів - дистанційні загальні збори.

Дата і час початку голосування - 21 серпня 2026 року 11:00 год.

Дата і час завершення голосування - 31 серпня 2026 року 18:00 год.

Скликання дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів (далі – Збори) та їх проведення здійснювалось у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236, та з урахуванням особливостей проведення зборів в період дії воєнного стану.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів та кількість належних їм голосів: станом на 26.08.2026 року (23:00), кількість належних голосів акціонерам – 13 442 040 голосів.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових загальних зборах: 324 особи.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства (їх представників), які зареєструвались для участі у Зборах – 12 000 499 голосів.

Реєстраційною комісією встановлено наявність кворуму Зборів (Протокол №1 від 03 вересня 2026 року), а саме: 98,81 відсотків від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. У відповідності до вимог статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Зборів наявний.

Реєстраційну комісію Товариства обрано рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8 від 27.07.2026 року) у наступному складі: Голова реєстраційної комісії – Колісник В.І., члени реєстраційної комісії: Гаракевич А.С., Лаба І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 8 від 27.07.2026 року) обрано Головуючою Зборів, які скликались 31 серпня 2026 року, Кирилюк Л.М., а секретарем – Колісник В.І.

Лічильну комісію обрано рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Товариства № 8 від 27.07.2026 року) у наступному складі: Голова лічильної комісії: Колісник В.І., члени лічильної комісії: Гаракевич А.С., Лаба І.Р.

Наглядовою радою Товариства (Протокол № 7 від 21.07.2026 року) обрано особу, уповноважену взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Зборів – Колісник В.І.

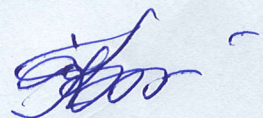
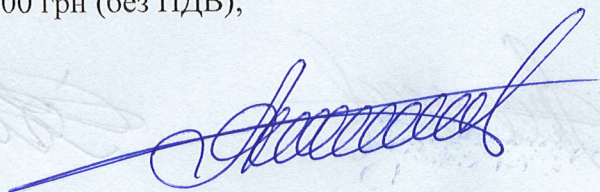
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.
2. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.
3. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
4. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.
5. Прийняття рішення про вступ Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю

«ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).

6. Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внесення вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» за рахунок нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовпостач», загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), зокрема:

- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д₁», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);
- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);
- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);
- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);



- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);
- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);
- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);
- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);
- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добудова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).
7. Обрання уповноваженої особи на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (з правом голосу, з правом підпису протоколу).
8. Обрання уповноваженої особи на вчинення значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна), визначеного питанням 6, та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголовапостач».
9. Обрання уповноваженої особи на представництво в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управліннях юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських



рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами, акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.

Питання №2, №3 та №4 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №1, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №2, №3 і №4 у разі неприйняття рішення з питання №1.

Питання №6, №7, №8 та №9 проєкту порядку денного є взаємопов'язаними з питанням №5, що унеможливило підрахунок голосів та прийняття рішення по питаннях №6, №7, №8 та №9 у разі неприйняття рішення з питання №5.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетеня для голосування.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах.

Рішення з питання 1 порядку денного Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів зареєстрованих для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-9 порядку денного Зборів приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – до 11:00 21.08.2026 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ ЗБОРАМИ.

Питання порядку денного: 1. Внесення змін до Статуту Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" шляхом викладення його в новій редакції та затвердження Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" шляхом викладення в новій редакції, та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

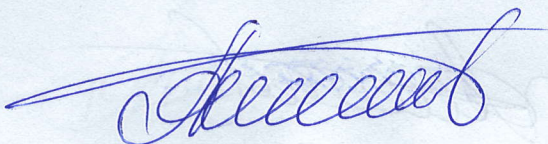
«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до Статуту Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" шляхом викладення в новій редакції, та затвердити Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовапостач" у новій редакції.



Питання порядку денного: 2. Обрання уповноваженої особи на підписання прийнятого Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" у новій редакції.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Тернопільголовпостач" у новій редакції.

Питання порядку денного: 3. Внесення змін до положення про Загальні збори Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати затверджене положення про Загальні збори Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

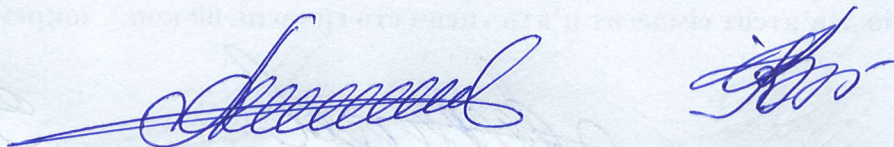
Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити положення про Загальні збори Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати затверджене положення про Загальні збори Товариства.

Питання порядку денного: 4. Внесення змін до положення про Наглядову раду Товариства, шляхом викладення його в новій редакції та затвердження положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.



Проект рішення: Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести зміни до положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Бочана Сергія Ігоровича підписати затверджене положення про Наглядову раду Товариства.

Питання порядку денного: 5. Прийняття рішення про вступ Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до статутного капіталу Товариства у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).

Проект рішення: Вступити Приватному акціонерному товариству «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до його статутного капіталу у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Вступити Приватному акціонерному товариству «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806) до складу учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) шляхом внесення вкладу до його статутного капіталу у негрошовій формі (за рахунок майнових вкладів).

Питання порядку денного: 6. Надання згоди на вчинення значного правочину, а саме: внесення вкладу до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» за рахунок нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовпостач», загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'яност сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), зокрема:

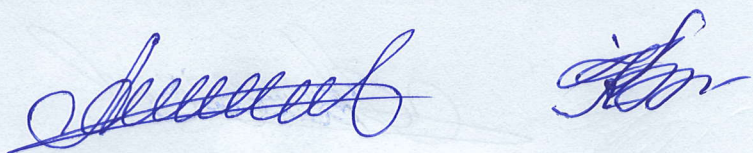


- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Ді», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);
- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);
- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);
- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);
- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);

- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);
- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);
- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);
- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добудова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).

Проект рішення: Внести до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) вклад у вигляді нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовапостач» (код ЄДРПОУ 01882806), загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'яносто сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), відповідно до наступного переліку :

- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Д1», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20,



- реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);
- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);
- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);
- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);
- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);
- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);

- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);
- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);
- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добудова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Внести до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) вклад у вигляді нерухомого майна, яке належить на праві власності ПрАТ «Тернопільголовпостач» (код ЄДРПОУ 01882806), загальною вартістю 8 975 100,00 грн (вісім мільйонів дев'яtsel'ятсот сімдесят п'ять тисяч сто гривень 00 коп.), відповідно до наступного переліку :

- 6.1. Будівля, головний корпус, електрокарна під літ. «Д», «Ді», загальною площею 9116,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368850461040, ринкова вартість 3 699 422,00 грн (без ПДВ);
- 6.2. Склад цеху д/п (складова частина об'єкту нерухомого майна: споруда д/п літ. «Г», під'їзна залізнична колія), загальною площею 2800,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 2778353661040, ринкова вартість 1 136 551,00 грн (без ПДВ);
- 6.3. Будівля, навіс склад №1 під літ. «Е», загальною площею 435,8 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368908861040, ринкова вартість 176 839,00 грн (без ПДВ);

- 6.4. Будівля, навіс-склад № 1 під літ. «Т», загальною площею 722,2 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368914461040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.5. Будівля, гаражі під літ. «Л», загальною площею 319,1 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368833661040, ринкова вартість 129 485,00 грн (без ПДВ);
- 6.6. Будівля, адмінкорпус під літ. «А», загальною площею 2752,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368841161040, ринкова вартість 1 117 073,00 грн (без ПДВ);
- 6.7. Будівля, металевий склад під літ. «К», загальною площею 461,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368981261040, ринкова вартість 22 115,00 грн (без ПДВ);
- 6.8. Будівля, трансформаторна підстанція під літ. «Й», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368960861040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.9. Будівля, склад-модуль хімії під літ. «Ц», загальною площею 447,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368957661040, ринкова вартість 181 627,00 грн (без ПДВ);
- 6.10. Будівля, склад-модуль під літ. «У», загальною площею 1482,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368952661040, ринкова вартість 601 569,00 грн (без ПДВ);
- 6.11. Будівля, склад-модуль АТП під літ. «Ф», загальною площею 456,4 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368948361040, ринкова вартість 185 198,00 грн (без ПДВ);
- 6.12. Будівля, склад карбіда під літ. «Х», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368942861040, ринкова вартість 31 894,00 грн (без ПДВ);
- 6.13. Будівля, склад кабельної продукції під літ. «М», загальною площею 438,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368939061040, ринкова вартість 177 855,00 грн (без ПДВ);
- 6.14. Будівля, прохідна під літ. «З», загальною площею 23,5 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368935361040, ринкова вартість 9 536,00 грн (без ПДВ);
- 6.15. Будівля, павільйон магазин під літ. «Б», загальною площею 139,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368931961040, ринкова вартість 56 647,00 грн (без ПДВ);
- 6.16. Будівля, павільйон столової під літ. «В», загальною площею 369,3 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368924661040, ринкова вартість 149 854,00 грн (без ПДВ);
- 6.17. Будівля, насосна станція нов. під літ. «Ш», що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20,



реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368917261040, ринкова вартість 40 904,00 грн (без ПДВ);

- 6.18. Будівля, металевий склад під літ. «И», загальною площею 760,6 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368901561040, ринкова вартість 308 637,00 грн (без ПДВ);
- 6.19. Будівля, металевий склад №5 під літ. «Р», загальною площею 534,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368896961040, ринкова вартість 218 067,00 грн (без ПДВ);
- 6.20. Будівля, металевий склад під літ. «С», загальною площею 419,7 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368905161040, ринкова вартість 170 306,00 грн (без ПДВ);
- 6.21. Будівля, добутова столової – гаражі під літ. «Щ», загальною площею 148,9 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368891661040, ринкова вартість 293 055,00 грн (без ПДВ);
- 6.22. Будівля, автовагова під літ. «Ж», загальною площею 51,0 кв.м, що знаходиться за адресою Тернопільська обл., Тернопільський р., м. Тернопіль, вулиця Промислова, 20, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 3368846061040, ринкова вартість 20 695,00 грн (без ПДВ).

Питання порядку денного: 7. Обрання уповноваженої особи на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (з правом голосу, з правом підпису протоколу).

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач» або особу, яка виконує його обов'язки на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) з правом голосу, з правом підпису протоколу учасників загальних зборів.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач» або особу, яка виконує його обов'язки на участь в загальних зборах учасників ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) з правом голосу, з правом підпису протоколу учасників загальних зборів.

Питання порядку денного: 8. Обрання уповноваженої особи на вчинення значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна), визначеного питанням 6, та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголовпостач».

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач» або особу, яка виконує його повноваження на підписання значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВАПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна, визначеного питанням 6), та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголовапостач».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач» або особу, яка виконує його повноваження на підписання значного правочину, а саме: внесення частки в статутний капітал ТОВ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВАПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 46227247) у негрошовій формі (нерухомого майна, визначеного питанням 6), та документів, пов'язаних з ними, в тому числі акту приймання-передачі майна від імені ПрАТ «Тернопільголовапостач».

Питання порядку денного: 9. Обрання уповноваженої особи на представництво в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управліннях юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами, акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.

Проект рішення: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовапостач» або особу, яка виконує його повноваження представляти інтереси ПрАТ «Тернопільголовапостач» в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управліннях юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами, акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну

особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 10866916 голосів, що становить 90,55 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

«ПРОТИ» - 1133583 голосів, що становить 9,45 відсотків від кількості голосів акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій (які прийняли участь у голосуванні).

Кількість голосів акціонерів (їх представників), які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

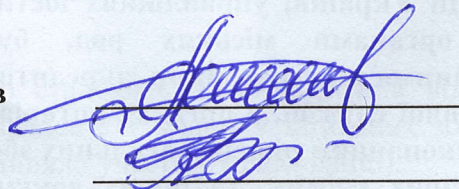
Кількість голосів акціонерів (їх представників) за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО.

Вирішили: Уповноважити Директора Приватного акціонерного товариства «Тернопільголовпостач» або особу, яка виконує його повноваження представляти інтереси ПрАТ «Тернопільголовпостач» в органах державної реєстраційної служби, в тому числі в будь-яких територіальних реєстраційних органах та службах, відділах державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань територіальних управлінь юстиції, територіальних органах Міністерства юстиції України, управління юстиції, перед суб'єктами державної реєстрації, виконавчими органами міських рад, будь-яких районних державних адміністраціях, перед державними реєстраторами акредитованими суб'єктами, нотаріусами, в органах державної виконавчої служби, в органах нотаріату, для виконання повноважень, які виникають у зв'язку з виконанням рішень загальних зборів акціонерів, з правом підпису відповідних заяв, реєстраційних карток, та інших документів необхідних для вчинення реєстраційних дій з питань проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та документів, пов'язаних з ними, від імені Товариства.

Головуюча Зборів

Секретар Зборів



Кирилюк Л.М.

Колісник В.І.



Протоко, пронумеровано 15 (п'ятнадцять) сторінок

Голова загальних зборів акціонерів

ПРАТ «ТЕРНОПІЛЬГОЛОВПОСТАЧ»

 ЛЕСЯ КИРИЛЮК

Головуюча Зборів

Секретар Зборів

Кирилюк

Кирилюк