

П Р О Т О К О Л №2
Загальних зборів акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт"

15 травня 2007 року

м. Тернопіль

Виступив директор Тимош Василь Іванович, який надав слово Голові реєстраційної комісії Молявчик О.В. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено про те, станом на 15 травня 2007 року у реєстрі власників іменних цінних паперів обліковується 608 акціонери, які у сукупності володіють 8560536 штук простих іменних акцій, що становить 100% акцій товариства. У відповідності до Протоколу Реєстраційної комісії реєстрація акціонерів (їх представників) розпочалася 15 травня 2007 року о 11⁰⁰ годині і закінчилася о 11³⁰ годині. Згідно з Реєстром акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт" станом на 15.05.2007 р. для участі у Загальних зборах на час закінчення реєстрації зареєструвалися 11 акціонерів (їх представників). Голова реєстраційної комісії повідомила, що для участі у зборах зареєструвалися акціонери (їх представники), яким належить 6460369 штуки простих іменних акцій ВАТ "Тернопільнафтопродукт", що становить 75,47 % загальної кількості голосів, що належать акціонерам.

У відповідності до ст. 41 Закону України "Про господарські товариства", загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що мають відповідно до Статуту товариства більш як 60 відсотків голосів. Згідно результатів реєстрації, кворум зборів забезпечено.

Виступив директор ВАТ "Тернопільнафтопродукт" Тимош В.І. із пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії ВАТ "Тернопільнафтопродукт", яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт". Загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт" розпочати.

Інших пропозицій не поступило.

Голосування на загальних зборах відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – __ немає 0% __ голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – __ немає 0% __ голосів.

Загальні збори акціонерів **ухвалили:** затвердити протокол реєстраційної комісії ВАТ "Тернопільнафтопродукт", яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ВАТ "Тернопільнафтопродукт". Загальні збори акціонерів розпочати.

Виступив директор ВАТ "Тернопільнафтопродукт" Тимош В.І. та запропонував обрати робочі органи, а саме: лічильну комісію в складі: Голова комісії - Молявчик О.В., член комісії - Осіпова А.М.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – __ немає 0% __ голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – __ немає 0% __ голосів.

Загальні збори акціонерів **ухвалили:** обрати лічильну комісію в кількості 2 (двох) чоловік персональним складом:

Голова комісії - Молявчик О.В.;

Член комісії - Осіпова А.М.

Виступив директор ВАТ "Тернопільнафтопродукт" Тимош В.І., який запропонував обрати Головою зборів – представника акціонерів юридичних осіб Ковальчука В.С., секретарем – Леонтьєву І.С. – представника акціонерів юридичних осіб.

Інших пропозицій не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – __ немає 0% __ голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – __ немає 0% __ голосів.

Загальні збори акціонерів **ухвалили:** Головою загальних зборів акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт" обрати Ковальчука В.С., секретарем – Леонтьєву І.С.

Виступив Голова зборів, який повідомив, що на розгляд загальних зборів акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” винесено 15 питань. Голова зборів запропонував затвердити наступний порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2006 рік.
 2. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2006 рік.
 3. Звіт ревізійної комісії за 2006 рік.
 4. Затвердження річного звіту та балансу за 2006 рік. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства.
 5. Про збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.
 6. Про затвердження переліку інвесторів серед яких передбачається розміщення акцій.
 7. Визначення уповноваженого органу емітента (загальні збори акціонерів, виконавчий орган, Наглядова (Спостережна) рада), якому надається повноваження:
 - ✓ затвердження результатів реалізації акціонерам свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
 - ✓ затвердження результатів розміщення;
 - ✓ прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення;
 - ✓ прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції
 8. Визначення уповноважених осіб емітента (прізвище, ім'я, по батькові та посада), яким надаються повноваження:
 - ✓ здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства;
 - ✓ отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій;
 - ✓ проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
 - ✓ здійснювати дії щодо розміщення акцій.
 9. Затвердження змін та доповнень (шляхом викладення у новій редакції) до Статуту Товариства.
 10. Відкликання та обрання членів та Голови Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
 11. Відкликання та утворення виконавчого органу Товариства.
 12. Відкликання та утворення ревізійної комісії.
 13. Про делегування Наглядовій (Спостережній) раді Товариства питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів. Затвердження договорів, укладених виконавчим органом Товариства.
 14. Про дочірні підприємства, філії та інші відокремлені підрозділи Товариства.
 15. Про придбання Товариством власних акцій, відчуження належних Товариству корпоративних прав та участь Товариства у створенні господарських товариств.
- Інших пропозицій не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __немає_0%_ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” ухвалили: затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт”.

Слухали Голову зборів, який повідомив, що для покращення організації ведення загальних зборів потрібно затвердити регламент роботи Загальних зборів.

Запропонувала наступний регламент роботи:

Регламент роботи

У відповідності до Статуту товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ВАТ “Тернопільнафтопродукт” проводиться за принципом: 1 акція — 1 голос, більшістю у 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах, приймаються рішення з питання внесення змін до Статуту ВАТ “Тернопільнафтопродукт”.

Зі всіх інших питань рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ВАТ “Тернопільнафтопродукт”. У разі, якщо “за” і “проти” рішення, яке голосується подано рівну кількість голосів, така пропозиція вважається відхиленою.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах) і посадових осіб ВАТ “Тернопільнафтопродукт”.

Питання проведення голосування пропонується здійснювати відкритим голосуванням, шляхом підняття вгору карток із зазначенням кількості голосів, що належать акціонерам.

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.
 2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу відводиться 5 хвилин.
 3. Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного надавати слово до 5 хв.
 4. Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.
 5. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.
 6. Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.
- Запропонувала затвердити такий регламент роботи.
Інших пропозицій не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає 0%_ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** затвердити запропонований регламент роботи загальних зборів акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт”.

Голова зборів: переходимо до обговорення *першого* питання порядку денного:

“Звіт виконавчого органу про господарську діяльність за 2006 рік”

Виступив директор ВАТ “Тернопільнафтопродукт” Тимош В.І., який зачитав звіт про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2006 рік (Додаток № 1).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності за 2006 р.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __немає 0%_ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** затвердити звіт виконавчого органу про фінансово-господарську діяльність, основні показники виробничої діяльності та фінансові результати за 2006 рік.

Голова зборів: переходимо до обговорення *другого* питання порядку денного:

“Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2006 рік ”

Слухали Голову зборів, який за дорученням Наглядової Ради зачитав звіт Наглядової (Спостережної) ради про роботу за звітний період (Додаток № 2).

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити звіт Наглядової (Спостережної) Ради про роботу за звітний період.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __немає_0%_ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** затвердити звіт Наглядової (Спостережної) Ради про роботу за звітний період.

Голова зборів: переходимо до обговорення *третього* питання порядку денного:

“Звіт ревізійної комісії за 2006 рік”

Слухали Голову зборів, який надав слово для зачитання звіту ревізійної комісії про роботу за звітний період Голові ревізійної комісії Брінкіс Г.З. (Додаток № 3).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити звіт ревізійної комісії за 2006 рік.

Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** затвердити звіт ревізійної комісії за 2006 рік.

Голова зборів: переходимо до обговорення *четвертого* питання порядку денного:

“Затвердження річного звіту та балансу за 2006 рік.

Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства”

Слухали директора ВАТ “Тернопільнафтопродукт” Тимоша В.І., який зачитав звіт та дані балансу за 2006 рік (Додаток № 4).

Поступила пропозиція голови зборів затвердити річний звіт та баланс за 2006 рік, та з метою розвитку виробництва, покращення матеріально - технічної бази підприємства, поповнення обігових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності, забезпечення платоспроможності Товариства та погашення заборгованості за попередні роки, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6459265 голоси, що становить 99,98 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – 1104 голоси, що становить 0,02 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** затвердити річний звіт та баланс за 2006 рік, та з метою розвитку виробництва, покращення матеріально - технічної бази підприємства, поповнення обігових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності, забезпечення платоспроможності Товариства та погашення заборгованості за попередні роки, зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості, нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

Голова зборів: переходимо до обговорення *п'ятого* питання порядку денного:

“Про збільшення статутного капіталу (фонду) Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості”

Слухали Голову зборів, який виніс пропозицію збільшити розмір статутного капіталу (фонду) з метою залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності та забезпечення платоспроможності Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок грошових коштів на суму не менше 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістьдесят шість) гривень 00 копійок. Випустити додатково 153 864 (сто п'ятдесят три тисячі вісімсот шістьдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 0,25 (25 копійок) грн. кожна. Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується випустити додатково, становить 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістьдесят шість) гривень 00 копійок. Оплата акцій проводиться тільки грошовими коштами в національній валюті.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** збільшити розмір статутного капіталу (фонду) Товариства з метою залучення додаткових коштів, що будуть спрямовані на подальший розвиток для здійснення статутної діяльності та забезпечення платоспроможності Товариства шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок грошових коштів на суму не менше 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят шість) гривень 00 копійок. Випустити додатково 153 864 (сто п'ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальна вартість однієї акції – 0,25 (25 копійок) грн. кожна. Загальна номінальна вартість акцій, що пропонується випустити додатково, становить 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят шість) гривень 00 копійок. Оплата акцій проводиться тільки грошовими коштами.

Протокол рішення про закрите (приватне) розміщення акцій додається.

Голова зборів: переходимо до обговорення *шостого* питання порядку денного:

“Про затвердження переліку інвесторів серед яких передбачається розміщення акцій”

Слухали Голову зборів, який запропонував здійснити розміщення додаткового випуску акцій шляхом закритого (приватного) розміщення та участь у закритому (приватному) розміщенні акцій Відкритого акціонерного товариства “Тернопільнафтопродукт” у кількості 153 864 (сто п'ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 0,25 (25 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят шість) гривень 00 копійок, брали виключно акціонери товариства, пропорційно кількості належних їм акцій на дату початку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Залучення інших інвесторів не проводити. Голова зборів зачитав Протокол про закрите (приватне) розміщення акцій.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – немає 0% голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – немає 0% голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** участь у закритому (приватному) розміщенні акцій Відкритого акціонерного товариства “Тернопільнафтопродукт” у кількості 153 864 (сто п'ятдесят три тисячі вісімсот шістдесят чотири) штуки простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції – 0,25 (25 копійок) грн. кожна, загальною номінальною вартістю 38 466,00 (тридцять вісім тисяч чотириста шістдесят шість) гривень 00 копійок мають право брати виключно акціонери товариства, пропорційно кількості належних їм акцій на дату початку першого етапу закритого (приватного) розміщення акцій. Залучення інших інвесторів не проводити. Затвердити Протокол про закрите (приватне) розміщення акцій додаткової емісії ВАТ “Тернопільнафтопродукт”.

Голова зборів: переходимо до обговорення *сьомого* питання порядку денного:

“Про визначення уповноваженого органу емітента, якому надаються повноваження:

✓ ***затвердження результатів реалізації акціонерам свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;***

✓ ***затвердження результатів розміщення;***

✓ ***прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі, якщо запланований обсяг буде розміщено достроково);***

✓ ***прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції”***

Слухали Голову зборів, який зазначив, що згідно із статутом Товариства виконавчий орган визначений одиособово – директор та запропонував визначити директора ВАТ “Тернопільнафтопродукт” Тимоша Василя Івановича, уповноваженим органом емітента, що має повноваження щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерам свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;

- затвердження результатів розміщення;

✓ - прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення (у разі, якщо запланований обсяг буде розміщено достроково);

;

- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __немає0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** визначити директора ВАТ “Тернопільнафтопродукт” Тимоша Василя Івановича, уповноваженим органом емітента, що має повноваження щодо:

- затвердження результатів реалізації акціонерам свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення;
- затвердження результатів розміщення;
- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій та повернення коштів, внесених в оплату за акції.

Голова зборів: переходимо до обговорення *восьмого* питання порядку денного:

“Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження:

- ✓ здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів товариства;
- ✓ отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переваженого права на придбання акцій;
- ✓ проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переваженого права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- ✓ здійснювати дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.”

Слухали Голову зборів, який запропонував обрати директора Тимоша В.І., уповноважену особу, якому надається повноваження:

- ✓ здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів;
- ✓ проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переваженого права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- ✓ здійснювати дії щодо розміщення акцій.”

Голова зборів запропонував зобов'язав директора Товариства Тимоша В. І. здійснити наступні дії:

1. Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу (фонду) та закрите (приватне) розміщення акцій шляхом направлення рекомендованого листа (згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 15.05.2007 р.);

2. Не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення опублікувати повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __немає_0%_ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __немає_0%_ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ «Тернопільнафтопродукт» **ухвалили:** визначити директора Тимоша Василя Івановича уповноваженою особою, якому надається повноваження:

- ✓ здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
- ✓ надання акціонерами товариства письмових підтверджень про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення, не передбачається; в разі не використання усіма акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що розміщуються, а саме: неподання акціонерами заяви на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, не укладення договору купівлі-продажу акцій та не оплату у

встановлений загальними зборами акціонерів термін, що вважається відмовою акціонера від використання свого переважного права на придбання простих іменних акцій, неоплачені та нерозміщені акції розміщуються серед акціонерів, які виявляють бажання і подадуть заяви протягом строку другого етапу розміщення акцій.

- ✓ проводити дії щодо реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення;
- ✓ здійснювати дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій."

Зобов'язати директора Товариства Тимоша В. І. здійснити наступні дії:

1. Не пізніше п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами акціонерів товариства рішення про збільшення статутного капіталу здійснити персональне повідомлення всіх акціонерів про прийняте рішення про збільшення розміру статутного капіталу (фонду) та закрите (приватне) розміщення акцій шляхом направлення рекомендованого листа (згідно з реєстром власників іменних цінних паперів станом на 15.05.2007 р.);

2. Не пізніше 15 робочих днів до дати початку строку реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що передбачені до розміщення опублікувати повідомлення в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про прийняті загальними зборами акціонерів рішення про збільшення розміру статутного капіталу.

Голова зборів: переходимо до обговорення *дев'ятого* питання порядку денного:

"Про затвердження змін та доповнень (шляхом викладення у новій редакції) до Статуту Товариства"

Слухали Голову зборів, який запропонував затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з прийняттям рішення про додатковий випуск акцій та про зміну складу Ревізійної комісії шляхом викладення його в новій редакції:

- **п.п. 5.1., 5.2. статті 5 "Статутний капітал товариства" викласти в наступній редакції, а саме:**
 - п.5.1 Статутний фонд Товариства становить 2178600,00 (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок) гривень.
 - п. 5.2. Статутний фонд Товариства поділено на 8714400,00 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.
- **п.п. 7.1., 7.6. статті 7 "Органи управління та контролю за діяльністю товариства" викласти в наступній редакції, а саме:**
 - п.7.1. Управління Товариством здійснюють:
 - Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;
 - Наглядова (Спостережна Рада);
 - Директор (по тексту "Виконавчий орган");
 - Ревізійна комісія (Ревізор).
 - п. 7.6. Ревізійна комісія (Ревізор).

7.6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 1 рік з числа акціонерів в кількості 1 члена.

Членом ревізійної комісії не може бути член Виконавчого органу, Наглядової (Спостережної) Ради.

7.6.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу та Наглядової (Спостережної) Ради Товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності понад 10 % голосів.

Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

7.6.3. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна лише вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) подає Наглядовій Раді та вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

7.6.4. Член Ревізійної комісії виконує свої повноваження до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії має право знайомитися із розпорядженнями виконавчого органу та надавати останньому рекомендації.

7.6.5. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії (Ревізора) вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

7.6.6. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

- Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства від імені акціонерів Товариства;
- Доручити Директору Товариства (з правом передоручення), після затвердження результатів розміщення цінних паперів, шляхом ухвалення Звіту про результати закритого приватного розміщення Відкритого акціонерного товариства "Тернопільнафтопродукт", зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної влади в установленому діючим законодавством порядку.

Поступила пропозиція Голови зборів затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, пов'язані з прийняттям рішення про додатковий випуск акцій та про зміну складу Ревізійної комісії шляхом викладення його в новій редакції.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

Дана пропозиція поставлена на голосування.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – немає 0% голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – немає 0% голосів.

Загальні збори акціонерів БАТ "Тернопільнафтопродукт" **ухвалили:** Затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства пов'язані з збільшенням розміру статутного фонду та про зміну складу Ревізійної комісії шляхом викладення його в новій редакції:

- **п.п. 5.1., 5.2. статті 5 "Статутний капітал товариства" викласти в наступній редакції, а саме:**

- п.5.1. Статутний фонд Товариства становить 2178600,00 (два мільйони сто сімдесят вісім тисяч шістсот гривень 00 копійок) гривень.

- п. 5.2. Статутний фонд Товариства поділено на 8714400,00 (вісім мільйонів сімсот чотирнадцять тисяч чотириста) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень.

- **п.п. 7.1., 7.6. статті 7 "Органи управління та контролю за діяльністю товариства" викласти в наступній редакції, а саме:**

- п.7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства;

- Наглядова (Спостережна Рада);

- Директор (по тексту "Виконавчий орган");

- Ревізійна комісія (Ревізор).

- п. 7.6. Ревізійна комісія (Ревізор).

7.6.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу акціонерного товариства здійснюється Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається Загальними зборами акціонерів терміном на 1 рік з числа акціонерів в кількості 1 члена.

Членом ревізійної комісії не може бути член Виконавчого органу, Наглядової (Спостережної) Ради.

7.6.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності виконавчого органу Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв проводиться Ревізійною комісією (Ревізором), яка обирається вищим органом Товариства. Перевірки здійснюються за дорученням вищого органу та Наглядової (Спостережної) Ради Товариства, з власної ініціативи Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства або на вимогу Акціонерів, які володіють у сукупності понад 10 % голосів.

Ревізійній комісії (Ревізору) повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

7.6.3. Ревізійна комісія (Ревізор) підзвітна лише вищому органу Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія (Ревізор) подає Наглядовій Раді та вищому органу Товариства.

Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

7.6.4. Член Ревізійної комісії виконує свої повноваження до моменту обрання нового складу Ревізійної комісії.

Член Ревізійної комісії має право знайомитися із розпорядженнями виконавчого органу та надавати останньому рекомендації.

7.6.5. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки на підставі річних звітів та балансів. Без висновків Ревізійної комісії (Ревізора) вищий орган Товариства не має права затвердити річний баланс.

7.6.6. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання, допущені посадовими особами Товариства.

- Доручити Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства від імені акціонерів Товариства;

- Доручити Директору Товариства (з правом передоручення), після затвердження результатів розміщення цінних паперів, шляхом ухвалення Звіту про результати закритого приватного розміщення Відкритого акціонерного товариства "Тернопільнафтопродукт", зареєструвати нову редакцію Статуту Товариства в органах державної влади в установленому діючим законодавством порядку.

Голова зборів: переходимо до обговорення *десятого* питання порядку денного:
“Відкликання та обрання членів та Голови Наглядової (Спостережної) ради Товариства”

Слухали секретаря зборів, яка запропонувала відкликати старий склад Наглядової (Спостережної) ради ВАР “Тернопільнафтопродукт” та обрати Наглядову раду в складі:

Голова Наглядової ради - Кузнецова М.В.

Члени: - Кацевич С.І.

Сухорський О.Р.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАР “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили**: відкликати старий склад Наглядової (Спостережної) ради ВАР “Тернопільнафтопродукт” та обрати Наглядову раду в складі:

Голова Наглядової ради - Кузнецова М. В.

Члени: - Кацевич С.І.

Сухорський О.Р.

Голова зборів: переходимо до обговорення *одинадцятого* питання порядку денного:

“Відкликання та утворення виконавчого органу Товариства”

Слухали секретаря зборів ВАР “Тернопільнафтопродукт”, яка запропонувала відкликати виконавчий орган ВАР “Тернопільнафтопродукт” у складі директора Тимоша Василя Івановича та обрати виконавчий орган ВАР “Тернопільнафтопродукт” у складі директора Тимоша Василя Івановича.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Загальні збори акціонерів **ухвалили**: відкликати виконавчий орган ВАР “Тернопільнафтопродукт” у складі директора Тимоша Василя Івановича та обрати виконавчий орган ВАР “Тернопільнафтопродукт” у складі директора Тимоша Василя Івановича.

Голова зборів: переходимо до обговорення *дванадцятого* питання порядку денного:

“Відкликання та утворення ревізійної комісії”

Слухали Голову зборів, який запропонував відкликати ревізійну комісію ВАР “Тернопільнафтопродукт” у складі: Брінкіс Г.З. – голова комісії,

Сухорський О.Р.,

Кузнецова М.В.,

та обрати нову ревізійну комісію ВАР “Тернопільнафтопродукт” в одноособовому складі (Ревізор) – Брінкіс Галину Зіновіївну.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт" ухвалили: відкликати ревізійну комісію ВАТ "Тернопільнафтопродукт" у складі:
Брінкіс Г.З. – голова комісії,
Сухорський О.Р.,
Кузнєцова М.В.,

та обрати нову ревізійну комісію ВАТ "Тернопільнафтопродукт" в одноособовому складі (Ревізор) – Брінкіс Галину Зіновіївну.

Голова зборів: переходимо до обговорення *тринадцятого* питання порядку денного:
"Про делегування Наглядовій (Спостережній) раді Товариства питань, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів. Затвердження договорів, укладених виконавчим органом Товариства"

Слухали Голову зборів акціонерів, який запропонував делегувати Наглядовій (Спостережній) раді Відкритого акціонерного товариства "Тернопільнафтопродукт" вирішення питань, які згідно із Статутом ВАТ "Тернопільнафтопродукт" належать до компетенції загальних зборів акціонерів, та не відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Голова зборів акціонерів запропонував затвердити рішенням загальних зборів акціонерів усі угоди, які були укладені директором ВАТ "Тернопільнафтопродукт" протягом 2006 року.

Інших пропозицій та зауважень не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – __ немає 0% __ голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – __ немає 0% __ голосів.

Загальні збори акціонерів ЗАТ ВАТ "Тернопільнафтопродукт" ухвалили: делегувати Наглядовій (Спостережній) раді Відкритого акціонерного товариства "Тернопільнафтопродукт" вирішення питань, які згідно із Статутом ВАТ "Тернопільнафтопродукт" належать до компетенції загальних зборів акціонерів, та не відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Голова зборів акціонерів запропонував затвердити рішенням загальних зборів акціонерів усі угоди, які були укладені директором ВАТ "Тернопільнафтопродукт" протягом 2006 року.

Голова зборів: переходимо до обговорення *чотирнадцятого* питання порядку денного:
"Про дочірні підприємства, філії та інші відокремлені підрозділи Товариства"

Слухали Голову зборів, який повідомив, що на даний час ВАТ "Тернопільнафтопродукт" не створювало відокремлених структурних підрозділів, а також те, що Товариство не є засновником жодного дочірнього підприємства.

Слухали секретаря зборів, яка запропонувала не розглядати зазначене питання порядку денного на даних загальних зборах акціонерів і перенести його розгляд на наступні загальні збори акціонерів. Доручити Наглядовій раді ВАТ "Тернопільнафтопродукт" розробити на наступні загальні збори акціонерів пропозиції щодо створення ВАТ "Тернопільнафтопродукт" філій чи будь-яких інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, а також створення дочірніх підприємств ВАТ "Тернопільнафтопродукт".

Інших пропозицій та зауважень не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

"за" – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

"проти" – __ немає 0% __ голосів;

"утрималися (не брали участь в голосуванні)" – __ немає 0% __ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ "Тернопільнафтопродукт" ухвалили: не розглядати зазначене питання порядку денного на даних загальних зборах акціонерів і перенести його розгляд на наступні загальні збори акціонерів. Доручити Наглядовій раді ВАТ "Тернопільнафтопродукт" розробити на наступні загальні збори акціонерів пропозиції щодо створення ВАТ "Тернопільнафтопродукт" філій чи будь-яких інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, а також створення дочірніх підприємств ВАТ "Тернопільнафтопродукт".

Голова зборів: переходимо до обговорення *п'ятнадцятого* питання порядку денного:
“Про придбання Товариством власних акцій, відчуження належних Товариству корпоративних прав та участь Товариства у створенні господарських товариств”

Слухали Голову зборів, який запропонував дане питання на зборах акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” не розглядати.
Інших пропозицій та зауважень не поступило.
На голосування поставлена вказана пропозиція.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** дане питання не розглядати.

Слухали Голову зборів, який зазначив, що на загальних зборах акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Проголосували:

“за” – 6460369 голоси, що становить 100 % від присутніх на загальних зборах акціонерів (їх представників);

“проти” – __ немає 0%__ голосів;

“утрималися (не брали участь в голосуванні)” – __ немає 0%__ голосів.

Збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” **ухвалили:** загальні збори акціонерів ВАТ “Тернопільнафтопродукт” вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

(Ковальчук В.С.)

Секретар

(Леонтєва І.С.)

Директор ВАТ
«Тернопільнафтопродукт»

(Тимош В.І.)



२

