

ПРОТОКОЛ
Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ»

м. Тернопіль

26 листопада 2019 року

Загальні збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводяться 26 листопада 2019 року об 11.00 год. за місцезнаходженням Товариства – м. Тернопіль, вул. Поліська, 1, адміністративне приміщення, актовий зал.

Виступила Рудецька О.Я. – член Наглядової ради ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» (далі – Товариство), який повідомив, що Протоколом Наглядової ради Товариства № 01/19 від 6 листопада 2019 року, було обрано реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах у складі представників депозитарної установи ПрАТ «ФА «СХІД-ІНВЕСТ»: Стахів Р. Р. – Голова комісії, Новосад Ю.Ф. – член комісії, Жеребець І.В. – член комісії.

Рудецька О.Я. надала слово Голові реєстраційної комісії Стахіву Р.Р. для оголошення результатів реєстрації прибулих на загальні збори акціонерів.

Головою реєстраційної комісії було повідомлено:

Реєстрація акціонерів здійснювалась згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів – **20 листопада 2019 року;**

1) Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів - **606 (шістсот шість) осіб;**

2) Загальна кількість осіб, які мають право на участь та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів – **8 (вісім) осіб;**

3) Загальна кількість осіб, що зареєструвалися для участі у загальних зборах **8 (вісім) осіб**, що володіють **8 280 640 (вісім мільйонів двісті вісімдесят тисяч шістсот сорок) акцій.**

4) Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства: **8 361 704 (вісім мільйонів триста шістдесят одна тисяча сімсот чотири) голоси;**

5) Загальна кількість голосів акціонерів (їх представників) – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів: **8 278 620 (вісім мільйонів двісті сімдесят вісім тисяч шістсот двадцять) голосів.** Всі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного;

6) Кворум позачергових загальних зборів: для участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів реєстраційною комісією були зареєстровані акціонери та їх представники у кількості **3 (три) особи**, що мають право голосу з питань порядку денного відносно **8 278 620 (восьми мільйонів двісті сімдесяті восьми тисяч шестисот двадцяти) голосів** простих іменних акцій (1 акція = 1 голос), що становить **99,0063%** від загальної кількості голосів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, в результаті реєстрації акціонерів Товариства та їх представників, **на момент закінчення реєстрації наявність кворуму встановлено.**

Виступила Рудецька О.Я. – член Наглядової ради Товариства з пропозицією затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Інших пропозицій не надійшло.

Голосування з даного питання - відкрите за принципом: одна акція – один голос.

На голосування поставлена вказана пропозиція.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8 278 620	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	8 278 620	100 %

Загальні збори акціонерів **прийняли рішення:**

Затвердити протокол реєстраційної комісії, яким визначено кворум зборів та визнати правомочними загальні збори ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ». Загальні збори акціонерів розпочати.

Рудецька О.Я. повідомила, що на розгляд загальних зборів акціонерів всього винесено 4 питання.

Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства:

1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.
2. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.
4. Про укладення Товариством значних правочинів.

Виступила Рудецька О.Я, з пропозицією перейти до розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Рудецька О.Я. переходимо до обговорення **першого** питання порядку денного:

«1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії».

Виступила Рудецька О.Я., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Новосад Ю. Ф.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 05/19_Р від 07.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8 278 620	100 %
«ПРОТИ»	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	-	-
ВСЬОГО:	8 278 620	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Новосад Ю. Ф.
2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 05/19_Р від 07.11.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Рудецька О.Я.: переходимо до обговорення **другого** питання порядку денного:

«2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів.»

Виступила Рудецька О.Я., яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

«Обрати Головою загальних зборів представника акціонера юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Рудецьку О. Я.»

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ЗА»	8 278 620	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	8 278 620	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Обрати Головою загальних зборів представника акціонера юридичної особи - Ковальчука В.С., секретарем зборів – акціонера Рудецьку О. Я.

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

«3. Про затвердження Порядку проведення та регламенту загальних зборів»

Слухали Голову зборів, який яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання №4 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 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.

Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах.

Підсумок голосування:

	<i>Кількість голосів акціонерів</i>	<i>% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах</i>
«ЗА»	8 278 620	100 %
«ПРОТИ»	0	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-
ВСЬОГО:	8 278 620	100 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» в наступній редакції:

**«Порядок проведення та регламент роботи
загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».**

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питання №4 рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколів про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1. Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.
 2. На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 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.
- Інших пропозицій не надійшло. На голосування поставлена вказана пропозиція.

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

«4. Про укладення Товариством значних правочинів».

Слухали Голову зборів, який яка зачитала проект рішення з даного питання порядку денного та запропонувала проголосувати за запропонований проект:

4.1. Товариству укласти значні правочини: договори іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресами:

- Тернопільська обл., Тернопільський р., смт. Велика Березовиця, вулиця Микулинецька, будинок 127
- Тернопільська обл., Підволочиський р., с. Мислова, вулиця Бойчука Я., будинок 16
- Тернопільська обл., Чортківський р., с. Пастуше, вулиця Лесі Українки, будинок 54
- Тернопільська обл., Збаразький р., м. Збараж, вулиця Заводська, будинок 67
- Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Поліська, будинок 1

для забезпечення виконання зобов'язань:

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 28 000 000,00 доларів США, строком погашення до 180 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12M в доларах США

та/або

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42621778) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 24 500 000,00 доларів США, строком погашення до 1410 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12M в доларах США

перед Cargill Financial Services International, Inc. (США, при цьому загальна сума заборгованості згідно двох кредитних договорів не повинна перевищувати 28 000 000,00 доларів США.

4.2. Товариству укласти з АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) правочин щодо припинення (розірвання) договорів іпотеки/застави рухомого/нерухомого майна, а саме:

- до Іпотечного договору за реєстровим № 702 від 17.02.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.,
- до Іпотечного договору за реєстровим № 704 від 17.02.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.,

4.3. Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі зміни істотних умов правочинів зазначених в підпункті 4.1. даного рішення, зобов'язання за якими забезпечуються майном Товариства, на прийняття рішень щодо погодження змін істотних умов таких правочинів, укладення угод щодо внесення змін до договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що забезпечуватимуть такі правочини зі зміненими істотними умовами, та щодо уповноваження осіб на їх укладання/підписання, окрім змін що стосуються суми заборгованості, строку погашення та процентної ставки.

4.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства на визначення інших умов договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, на власний розсуд.

Зауважень та запитань до виступаючого не надійшло. Голова зборів запропонував затвердити зачитаний проект рішення. Вказана пропозиція поставлена на голосування.

Голосування з даного питання здійснюється бюлетенем. Рішення приймається більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Підсумок голосування:

	Кількість голосів акціонерів	% від загальної кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах	% від загальної кількості голосів акціонерів
«ЗА»	8 278 620	100 %	99,0063%
«ПРОТИ»	0	-	-
«УТРИМАЛОСЬ»	0	-	-
«НЕ ГОЛОСУВАЛО»	0	-	-
ВСЬОГО:	8 278 620	100 %	99,0063 %

Загальні збори акціонерів прийняли рішення:

4.1. Товариству укласти значні правочини: договори іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що знаходиться за адресами:

- Тернопільська обл., Тернопільський р., смт. Велика Березовиця, вулиця Микулинецька, будинок 127
- Тернопільська обл., Підволочиський р., с. Мислова, вулиця Бойчука Я., будинок 16
- Тернопільська обл., Чортківський р., с. Пастуше, вулиця Лесі Українки, будинок 54
- Тернопільська обл., Збаразький р., м. Збараж, вулиця Заводська, будинок 67
- Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Поліська, будинок 1

для забезпечення виконання зобов'язань:

- ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 37821544) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 28 000 000,00 доларів США, строком погашення до 180 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12M в доларах США та/або

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙД РЕСУРС» (код ЄДРПОУ 42621778) за договором позики (кредиту) на суму основного боргу до 24 500 000,00 доларів США, строком погашення до 1410 днів (включно), процентною ставкою 10,0% річних + LIBOR 12М в доларах США перед Cargill Financial Services International, Inc. (США, при цьому загальна сума заборгованості згідно двох кредитних договорів не повинна перевищувати 28 000 000,00 доларів США.

4.2. Товариству укласти з АТ «АЛЬФА-БАНК» (код ЄДРПОУ 23494714) правочин щодо припинення (розірвання) договорів іпотеки/застави рухомого/нерухомого майна, а саме:

- до Іпотечного договору за реєстровим № 702 від 17.02.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.,
- до Іпотечного договору за реєстровим № 704 від 17.02.2015, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Поручник А.Ю.,

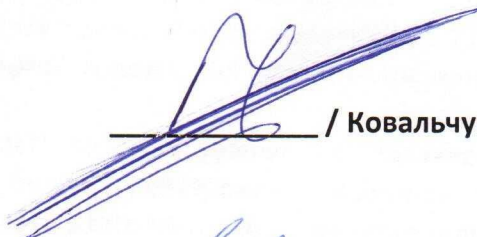
4.3. Уповноважити Наглядову раду Товариства, в разі зміни істотних умов правочинів зазначених в підпункті 4.1. даного рішення, зобов'язання за якими забезпечуються майном Товариства, на прийняття рішень щодо погодження змін істотних умов таких правочинів, укладення угод щодо внесення змін до договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, що забезпечуватимуть такі правочини зі зміненими істотними умовами, та щодо уповноваження осіб на їх укладання/підписання, окрім змін що стосуються суми заборгованості, строку погашення та процентної ставки.

4.4. Уповноважити виконавчий орган Товариства на визначення інших умов договорів іпотеки/застави (в тому числі наступної/другої черги) рухомого/нерухомого майна Товариства, на власний розсуд.

Слухали Голову загальних зборів, який оголосив підсумки голосування з кожного питання порядку денного, що будуть відображені у Протоколах про підсумки голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ».

Голова зборів зазначив, що на загальних зборах акціонерів ПАТ «ТЕРНОПІЛЬНАФТОПРОДУКТ» були розглянуті всі питання, що виносились на порядок денний, а тому запропонував Загальні збори акціонерів вважати закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

 / Ковальчук В./

Секретар Загальних зборів акціонерів

 / Рудецька О.Я./

Пронумеровано, прошнуровано та
скріплено відбитком печатки емітента
та підписом керівника емітента

аркушів

