

Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів
Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Тернопільгаз”

Шановні акціонери!

Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Тернопільгаз” (ідентифікаційний код 03353503, місцезнаходження: 46006, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Чернівецька, 54, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 28 листопада 2025 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включене нове питання разом з проектом рішення, а саме:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

Призначити ТОВ “МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “ДЕ ВІЗУ” (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Порядок денний загальних зборів
разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення: Узяти то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Призначити ТОВ “МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “ДЕ ВІЗУ” (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.