

Протокол № 15
Чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Уманьгаз»

м. Умань

26 квітня 2013р.

Загальні збори Акціонерів (надалі — «Збори») Товариства, місцезнаходження якого: 20300, Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 проводяться 26 квітня 2013 року о 10:00 годині за адресою: Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 (актовий зал, адмінбудівля, 2 поверх).

Реєстрація учасників здійснена до початку проведення Загальних зборів з 08:00 до 09:55 за місцем проведення Зборів.

Про проведення Зборів Товариства акціонери були повідомлені 15 березня 2013 року згідно із даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства.

Повідомлення акціонерів здійснене відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства, а саме, шляхом направлення поштових листівок з повідомленням про вручення кожному акціонеру та розміщення повідомлення про проведення Зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» №51 від 19.03.2013 року та в газеті «Уманська зоря» №12 від 22.03.2013 року.

Відповідно до даних переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24 годину 22 квітня 2013 року, кількість акціонерів, які мають право брати участь у Зборах, становить становить 25 (двадцять п'ять) осіб.

На день проведення Зборів Товариства у власності акціонерів знаходиться **1 550 800 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят тисяч вісімсот)** штук простих іменних акцій Товариства, що становить **100%** статутного капіталу Товариства. Акції Товариства мають однакову номінальну вартість, яка складає 0,25 грн. кожна. Акції Товариства випущені у бездокументарній формі. Акції, які викуплені Товариством і не мають права голосу на Зборах, відсутні.

Для участі у Зборах Товариства зареєструвалося **11** акціонерів (з них 5 представник за дорученням та 6 акціонерів особисто), які володіють **1 146 470** простими іменними акціями, що становить **73,92%** від загальної кількості акцій Товариства, які мають право голосу. Реєстрація акціонерів Товариства здійснюється в порядку, визначеному Статутом Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до цього Протоколу.

До проведення Зборів акціонери мали можливість ознайомитися з порядком денним Зборів та документами, пов'язаними із порядком денним Зборів, за місцезнаходження Товариства.

Згідно Статуту Товариства, Збори Товариства оголошено правомочними.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється за принципом: 1 акція - 1 голос за допомогою бюлетенів.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Зборів.

Розглядаються наступні питання порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів.

2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.

3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік

4. Звіт Наглядової ради товариства про проведenu роботу за 2011 рік. та за 2012 рік.

5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.

8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.

9. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.

10. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.

11. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

12. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

13. Відкликання діючої редакції Статуту Товариства та прийняття нової редакції Статуту.
14. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
15. Утворення Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства.
19. Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду.
20. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
22. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
24. Відкликання положення про Ревізійну комісію та затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію.
25. Відкликання положення про Правління та затвердження нової редакції положення про Правління.
26. Відкликання положення про Загальні Збори акціонерів Товариства та затвердження нової редакції положення про Загальні Збори акціонерів Товариства.
27. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2011-2012 рр. , та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

Обговорення питання порядку денного № 1

«Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів».

Запропоновано обрати: Головуючим зборів – Мельника В.Г., секретарем – Брижатюк Т.В.

До складу лічильної комісії обрати: Шпанко Галину Федорівну, Шпанко Федора Миколайовича – згідно договору між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний ресстратор» щодо надання послуг лічильної комісії та Роєнко Мирославу Олександрівну.

Пропонується також затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз».

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало. Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

- 1. Обрати Головуючим зборів – Мельника В.Г., секретарем – Брижатюк Т.В.**
- 2. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Шпанко Галина Федорівна, Шпанко Федір Миколайович, Роєнко Мирослава Олександрівна.**
- 3. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз».**

Обговорення питання порядку денного № 2**«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».****Слухали:** Голову правління ПАТ «Уманьгаз» - Мельника В.Г., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.

Текст доповіді додається до протоколу.

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №2: «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.**Результати голосування:****«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.****Обговорення питання порядку денного № 3****«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік».****Слухали:** Голову правління ПАТ «Уманьгаз» - Мельника В.Г., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.

Текст доповіді додається до протоколу.

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №3: «Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.**Результати голосування:****«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.****За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік.****Обговорення питання порядку денного № 4****«Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2011 рік та за 2012 рік».****Слухали:** секретаря Наглядової ради товариства – Брижатюк Т.В., яка звітувала про проведену роботу Наглядової ради у 2011-2012рр.

Текст доповіді додається до протоколу.

Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №4: «Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2011 рік та за 2012 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2011 рік та за 2012 рік взяти до уваги.

Обговорення питання порядку денного № 5

«Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік»

Слухали: Голову Ревізійної комісії - Павлову Ірину Миколаївну, яка звітувала про роботу Ревізійної комісії у 2011 році.

Текст доповіді додається до протоколу.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючий зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №5: «Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 6

«Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік».

Слухали: Голову Ревізійної комісії - Павлову Ірину Миколаївну, яка звітувала про роботу Ревізійної комісії у 2012 році.

Текст доповіді додається до протоколу.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №6: «Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Звіт ревізійної комісії товариства за 2012 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 рік затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 7

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.».

Слухали: Головуючого зборів - Мельника В.Г. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р. **пропонується:**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2011р. визнати незадовільною.
2. Роботу Правління Товариства у 2011р. визнати задовільною.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №7: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.».

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2011р. визнати незадовільною.
2. Роботу Правління Товариства у 2011р. визнати задовільною.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2011р. визнати задовільною.

Обговорення питання порядку денного № 8

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р. **пропонується:**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2012р. визнати незадовільною.
2. Роботу Правління Товариства у 2012р. визнати задовільною.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012р. визнати задовільною.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №8:
«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

- 1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2012р. визнати незадовільною.**
- 2. Роботу Правління Товариства у 2012р. визнати задовільною.**
- 3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2012р. визнати задовільною.**

Обговорення питання порядку денного № 9

«Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік».

Слухали: заступника голови правління-головного бухгалтера – Чернявську Т.Д. Пропонується затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №9:
«Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2011 рік.

Обговорення питання порядку денного № 10

«Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік».

Слухали: заступника голови правління-головного бухгалтера – Чернявську Т.Д. Пропонується затвердити річний звіт та баланс за 2012 рік.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №10:
«Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2012 рік.

Обговорення питання порядку денного № 11

«Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Слухали: заступника голови правління-головного бухгалтера – Чернявську Т.Д. Пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства в 2011 році: отриманий за результатами господарської діяльності за 2011 рік, чистий прибуток направити:

- на виплату дивідендів - у розмірі 30% чистого прибутку.
- на розвиток Товариства – 70% чистого прибутку.

Також пропонується затвердити виплату дивідендів: дивіденди виплачуються з 29 квітня 2013 року до 29 липня 2013 року, шляхом виплати грошових коштів з каси Товариства або перерахуванням грошових коштів на рахунок акціонера, з розрахунку частини чистого прибутку, що направлений на одну належну акцію.

**Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №12: «Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Направити на виплату дивідендів кошти у розмірі 30% чистого прибутку, на розвиток Товариства – 70% чистого прибутку.

2. Затвердити виплату дивідендів: дивіденди виплачувати з 29 квітня 2013 року до 29 липня 2013 року, шляхом виплати грошових коштів з каси Товариства або перерахуванням грошових коштів на рахунок акціонера, з розрахунку частини чистого прибутку, що направлений на одну належну акцію.

Обговорення питання порядку денного № 12

«Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Слухали: заступника голови правління-головного бухгалтера – Чернявську Т.Д. Пропонується затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства в 2012 році: отриманий за результатами господарської діяльності за 2012 рік, чистий прибуток направити:

- на виплату дивідендів - у розмірі 30% чистого прибутку.
- на розвиток Товариства – 70% чистого прибутку.

Також пропонується затвердити виплату дивідендів: дивіденди виплачуються з 29 квітня 2013 року до 29 липня 2013 року, шляхом виплати грошових коштів з каси Товариства або перерахуванням грошових коштів на рахунок акціонера, з розрахунку частини чистого прибутку, що направлений на одну належну акцію.

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №12: «Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Направити на виплату дивідендів кошти у розмірі 30% чистого прибутку, на розвиток Товариства – 70% чистого прибутку.

2. Затвердити виплату дивідендів: дивіденди виплачувати з 29 квітня 2013 року до 29 липня 2013 року, шляхом виплати грошових коштів з каси Товариства або перерахуванням грошових коштів на рахунок акціонера, з розрахунку частини чистого прибутку, що направлений на одну належну акцію.

Обговорення питання порядку денного № 13

«Відкликання діючої редакції Статуту Товариства та прийняття нової редакції Статуту».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г. Пропонується відкликати діючу редакцію Статуту Товариства та затвердити нову редакцію Статуту ПАТ «Уманьгаз».

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №13: «Відкликання діючої редакції Статуту Товариства та прийняття нової редакції Статуту».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Відкликати діючу редакцію Статуту Товариства

2. Нову редакцію Статуту ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 14

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

- припинити достроково повноваження Голови наглядової ради Товариства - Мендика Ігоря Пилиповича.
- припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мендика Ігоря Пилиповича, Колган Валентини Василівни, Фролова Віктора Анатолійовича.

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №14: «Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Припинити достроково повноваження Голови наглядової ради Товариства - Мендика Ігоря Пилиповича.
2. Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради Товариства: Мендика Ігоря Пилиповича, Колган Валентини Василівни, Фролова Віктора Анатолійовича.

Обговорення питання порядку денного № 15

«Утворення Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Утворити Наглядову раду ПАТ «Уманьгаз».
2. Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» - 5 осіб.

**Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №15: «Утворення Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Утворити Наглядову раду ПАТ «Уманьгаз».
2. Встановити кількісний склад Наглядової Ради ПАТ «Уманьгаз» - 5 осіб.

Обговорення питання порядку денного № 16

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Боголепова Дениса В'ячеславовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Назаренка Сергія Леонідовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Вороніна Ігоря Павловича.
- обрати членом наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Величко Юрія Васильовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Никонорова Олега Борисовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Загороднього Романа Васильовича.

Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №16: «Обрання членів Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Боголепов Денис В'ячеславович	1 432 271 голосів	що становить 24,99% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Назаренко Сергій Леонідович	1 427 272 голосів	що становить 24,89% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Воронін Ігор Павлович	1 431 785	що становить 24,98% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Величко Юрій Васильович	1 422 307	що становить 24,81% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Никоноров Олег Борисович	18 715	що становить 0,33% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Загородній Роман Васильович	0	що становить 0% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування (голосів по них), визнаних недійсними: 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу).

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рішення:

1. Обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Боголепова Дениса В'ячеславовича.
2. Обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Назаренка Сергія Леонідовича.
3. Обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Вороніна Ігоря Павловича.
4. Обрати членом наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Величко Юрія Васильовича.
5. Обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Никонорова Олега Борисовича.

Обговорення питання порядку денного № 17

«Обрання Голови Наглядової ради Товариства»

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

- обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Вороніна Ігоря Павловича.
- обрати Головою Наглядової ради. ПАТ «Уманьгаз» Никонорова Олега Борисовича.

Головуючий зборів: «Є бажані виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №17: «Обрання Голови Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Воронін Ігор Павлович	1 146 470 голосів	що становить 100% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Никоноров Олег Борисович	0 голосів	що становить 0% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу).

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рішення: **Обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» Вороніна Ігоря Павловича.**

Обговорення питання порядку денного № 18

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» та викладені у проекті цивільно – правового договору, затвердити.
2. Умови цивільно-правового договору, що укладатимуться з головою наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» та викладений у проекті цивільно – правового договору, затвердити.
3. Голова та члени Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» здійснюють покладені на них функції за винагороду, щомісячна оплата для голови наглядової ради складає – 4200 грн., для членів наглядової ради – 3600 грн..
4. Обрати головууючого Загальних зборів ПАТ «Уманьгаз» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.
5. Питання затвердження кошторису Наглядової ради не розглядати.

Головуючий зборів: «Є бажанчі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №18: «Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» та викладені у проекті цивільно – правового договору, затвердити.

2. Умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» та викладений у проекті цивільно – правового договору, затвердити.

3. Голова та члени Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» здійснюють покладені на них функції за винагороду, щомісячна оплата для голови наглядової ради складає – 4200 грн., для членів наглядової ради – 3600 грн..

4. Обрати головууючого Загальних зборів ПАТ «Уманьгаз» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

5. Питання затвердження кошторису Наглядової ради не розглядати.

Обговорення питання порядку денного № 19

«Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Відкликати положення про наглядову раду.
2. Нову редакцію «Положення про наглядову раду ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

**Головуючий зборів: «Є бажуючі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №19:
«Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Відкликати положення про наглядову раду.
2. Нову редакцію «Положення про наглядову раду ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 20

«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

- припинити достроково повноваження Голови Ревізійної комісії : Павлової Ірини Миколаївни.
- припинити достроково повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Павлової Ірини Миколаївни, Менько Миколи Миколайовича, Тимошенко Тетяни Анатоліївни, Шевчука Миколи Васильовича, Корчаги Ніни Володимирівни.

**Головуючий зборів: «Є бажуючі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №20:
«Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Припинити достроково повноваження Голови Ревізійної комісії : Павлової Ірини Миколаївни.

2. Припинити достроково повноваження членів ревізійної комісії Товариства: Павлової Ірини Миколаївни, Монько Миколи Миколайовича, Тимошенко Тетяни Анатоліївни, Шевчука Миколи Васильовича, Корчаги Ніни Володимирівни.

Обговорення питання порядку денного № 21

«Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Крищук Тетяну Григорівну.
2. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Литвинову Тетяну Віталіївну.
3. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Шульгу Олександра Миколайовича.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №21: «Обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Крищук Тетяна Григорівна	1 711 228 голосів	що становить 49,75% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Литвинова Тетяна Віталіївна	1 711 218 голосів	що становить 49,75% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Шульга Олександр Миколайович	16 964 голосів	що становить 0,5% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу).

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рішення:

1. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Крищук Тетяну Григорівну.
2. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Литвинову Тетяну Віталіївну.
3. Обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Шульгу Олександра Миколайовича.

Обговорення питання порядку денного № 22

«Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Литвинову Тетяну Віталіївну.
2. Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Шульгу Олександра Миколайовича.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №22: «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:

Литвинова Тетяна Віталіївна	1 146 470 голосів	що становить 100% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу
Шульга Олександр Миколайович	0 голосів	що становить 0% голосів акціонерів, від присутніх на Зборах та мають право голосу

Кількість бюлетенів для кумулятивного голосування (голосів по них), визнаних недійними: 0 бюлетенів (0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу).

За результатами кумулятивного голосування ухвалено рішення: Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» Литвинову Тетяну Віталіївну.

Обговорення питання порядку денного № 23

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» та викладені у проєкті цивільно – правового договору, затвердити.
2. Умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» та викладений у проєкті цивільно – правового договору, затвердити.
3. Голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» здійснюють покладені на них функції за винагороду: щомісячна оплата для голови ревізійної комісії складає – 3400 грн., для членів ревізійної комісії – 3000 грн.
4. Обрати головууючого Загальних зборів ПАТ «Уманьгаз» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

**Головуючий зборів: «Є бажанчі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №23:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» та викладені у проекті цивільно – правового договору, затвердити.
2. Умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з головою ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» та викладений у проекті цивільно – правового договору, затвердити.
3. Голова та члени ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» здійснюють покладені на них функції за винагороду: щомісячна оплата для голови ревізійної комісії складає – 3400 грн., для членів ревізійної комісії – 3000 грн.
4. Обрати головуючого Загальних зборів ПАТ «Уманьгаз» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Обговорення питання порядку денного № 24

«Відкликання положення про Ревізійну комісію та затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г. Пропонується відкликати положення про ревізійну комісію та затвердити нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПАТ «Уманьгаз».

**Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №24:
«Відкликання положення про Ревізійну комісію та затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Відкликати положення про ревізійну комісію.
2. Нову редакцію «Положення про ревізійну комісію ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 25

«Відкликання положення про Правління та затвердження нової редакції положення про Правління».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г. Пропонується відкликати положення про Правління та затвердити нову редакцію «Положення про Правління ПАТ «Уманьгаз».

**Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»
Інших питань, зауважень, пропозицій немає.**

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №25:
«Відкликання положення про Правління та затвердження нової редакції положення про Правління».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Відкликати положення про Правління.
2. Нову редакцію «Положення про Правління ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 26

«Відкликання положення про Загальні Збори акціонерів Товариства та затвердження нової редакції положення про Загальні Збори акціонерів Товариства».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував відкликати положення про Загальні Збори акціонерів та затвердити нову редакцію «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Уманьгаз».

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №26:

«Відкликання положення про Загальні Збори акціонерів Товариства та затвердження нової редакції положення про Загальні Збори акціонерів Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Відкликати положення про Загальні Збори акціонерів.
2. Нову редакцію «Положення про Загальні Збори акціонерів ПАТ «Уманьгаз» затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 27

«Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2011-2012 рр. та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року».

Слухали: Головуючого зборів – Мельника В.Г., який запропонував погодити укладені товариством після 12.04.2012р. договора (додаткові угоди до них) з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними та розподільчими газопроводами сукупна вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та попередньо схвалити укладання товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів про:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200 000 000 гривень;
- транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 200 000 000 гривень.

Головуючий зборів: «Є бажачі виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №27:

«Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2011-2012 рр. та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 146 470 голосів, що становить 100% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: Погодити укладені товариством після 12.04.2012р. договору (додаткові угоди до них) з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ДК «Укртрансгаз», НАК «Нафтогаз України» на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними та розподільчими газопроводами сукупна вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства та попередньо схвалити укладання товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів про:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 200 000 000 гривень;
- транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 200 000 000 гривень.

Головуючий зборів: Повістка денна Загальних зборів вичерпана. Дякую акціонерам та представникам за участь в зборах. У зв'язку з відсутністю будь-яких інших питань для розгляду, пропонується закрити Загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів оголошуються закритими. Зауважень по веденню зборів не надходило.

Головуючий зборів

Мельник В.Г.

Секретар

Брижатюк Т.В.

**Голова правління
ПАТ «Уманьгаз»**

Мельник В.Г.