

Протокол № 1
Чергових загальних зборів акціонерів
публічного акціонерного товариства «Уманьгаз»

м. Умань

22 травня 2014р.

Загальні збори Акціонерів (надалі — «Збори») Товариства, місцезнаходження якого: 20300, Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 проводяться 22 травня 2014 року о 09:30 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 08:30 до 09:25 за місцем проведення Зборів.

Про проведення Зборів Товариства акціонери були повідомлені 15 квітня 2014 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» №68 від 11.04.2014 року.

Відповідно до даних переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24 годину 19 травня 2014 року, кількість акціонерів, які мають право брати участь у Зборах, становить 24 (двадцять чотири) особи.

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 **10** акціонерів (з них 4 представник за дорученням та 6 акціонерів особисто), які володіють **1 531549** простими іменними акціями, що становить **98,76%** 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. Затвердження Регламенту. 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 2013рік.

3. Звіт Наглядової ради товариства про проведenu роботу за 2013рік.

4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013р.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013рік, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2013році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

9. Затвердження плану заходів, що забезпечують відокремлення та незалежність господарської, зокрема ліцензійної, діяльності газорозподільного підприємства, передбаченої статтею 16 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», від діяльності вертикально інтегрованої господарської організації.

Обговорення питання порядку денного № 1

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

Винесено пропозицію затвердити наступний Регламент Загальних Зборів:

- Для доповідей з усіх питань порядку денного – до 5 хвилин.
- Для виступів учасників загальних зборів – до 3 хвилин.
- Учасники загальних зборів не мають права виступати без дозволу Голови зборів. Голова зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, і позбавити його слова.
- Учасники загальних зборів мають право виступати, подавши у письмовій формі Секретарю зборів заявку на виступ із зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника).
- Зазначення заявки та питання приймається до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного.
- Питання повинні бути сформульовані коротко і чітко і не містити оцінок доповідей та доповідачів.
- Учасник загальних зборів може виступати тільки з питання, що обговорюється.
- Голова зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заявки в рамках часу, відведеного регламентом.
- Переривати процес голосування заборонено, під час голосування слово нікому не надається.
- Загальні збори тривають до розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення.
- Про закінчення роботи Загальних зборів Голова зборів оголошує їх закритими.

Запропоновано обрати: Головуючим зборів – Мусієнко О.М., секретарем – Брижатюк Т.В.

До складу лічильної комісії обрати: Шпанко Галину Федорівну, Шпанко Федора Миколайовича – згідно договору між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний реєстратор» 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» - 1 531 549 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. Затвердити запропонований Регламент Загальних Зборів.**
- 2. Обрати Головуючим зборів – Мусієнко О.М., секретарем – Брижатюк Т.В.**
- 3. Обрати лічильну комісію в наступному складі: Шпанко Галина Федорівна, Шпанко Федір Миколайович, Роєнко Мирослава Олександрівна.**
- 4. Затвердити запропонований порядок денний загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз».**

Обговорення питання порядку денного № 2

«Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013рік».

Слухали: Голову правління ПАТ «Уманьгаз» - Мусієнко О.М., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 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 2013 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1143848 голосів, що становить 74,68% 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» - 387701 голосів, що становить 25,32% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами голосування ухвалено рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік.

Обговорення питання порядку денного № 3

«Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рік».

Слухали: Члена Наглядової ради товариства – Боголепова Д.В., який звітував про проведену роботу Наглядової ради у 2013р.

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 Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1143848 голосів, що становить 74,68% 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» - 387701 голосів, що становить 25,32% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами голосування ухвалено рішення: Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рік затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 4

«Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік»

Слухали: Заступника голови правління ПАТ «Уманьгаз» з обліку природного газу та юридичного супроводження Татаркіну Марину Костянтинівну, яка звітувала про роботу Ревізійної комісії у 2013 році, вона виступала за дорученням від Голови Ревізійної комісії – Литвинової Тетяни Віталіївни.

Текст доповіді та доручення 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 ревізійної комісії товариства за 2013 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1143848 голосів, що становить 74,68% 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» - 387701 голосів, що становить 25,32% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами голосування ухвалено рішення: Звіт ревізійної комісії товариства за 2013 рік, висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 5

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013р.».

Слухали: Головуючого зборів – Мусієнко О.М. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013р. **пропонується:**

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013р. визнати задовільною.
2. Роботу Правління Товариства у 2013р. визнати задовільною.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. 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 №5: «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013р.».

Результати голосування:

«За» - 1143848 голосів, що становить 74,68% 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» - 387701 голосів, що становить 25,32% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1. Роботу Наглядової ради Товариства у 2013р. визнати задовільною.
2. Роботу Правління Товариства у 2013р. визнати задовільною.
3. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2013р. визнати задовільною.

Обговорення питання порядку денного № 6

«Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік».

Слухали: Заступника голови правління - головного бухгалтера – Чернявську Т.Д., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс за 2013 рік.

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

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №6: «Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 531 1549 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 2013 рік.

Обговорення питання порядку денного № 7

«Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Слухали: Заступника голови правління головного бухгалтера – Чернявську Т.Д., яка запропонувала розглянути два проекти рішення по затвердженню розподілу прибутку Товариства в 2013 році:

1. Отриманий за результатами господарської діяльності за 2013 рік чистий прибуток – направити на розвиток Товариства.

2. Отриманий за результатами господарської діяльності за 2013 рік чистий прибуток розподілити:

- 50% у розмірі чистого прибутку товариства – направити на виплату дивідендів, відповідно до чинного законодавства та статуту товариства;
- 50% чистого прибутку Товариства – направити на розвиток виробництва.

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

Інших питань, зауважень, пропозицій немає.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №7: «Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями» - Проект 1.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1134198 голосів, що становить 74,05% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 397351 голосів, що становить 25,94% 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.

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №12: «Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями» - Проект 2.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 397351 голосів, що становить 25,94% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

«Проти» - 1134198 голосів, що становить 74,05% 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 голосування ухвалено рішення:

Отриманий за результатами господарської діяльності за 2013 рік чистий прибуток – направити на розвиток Товариства.

Обговорення питання порядку денного № 8

«Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2013 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року».

Слухали: Заступника Голови правління з обліку природного газу та юридичного супроводження – Татаркіну М.К., яка запропонувала погодити укладені товариством після 26.04.2013р. договори (додаткові угоди до них) з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними та розподільчими газопроводами сукупна вартість яких перевищує 25% вартості чистих 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 250 000 000 гривень;
- транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 20 000 000 гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 250 000 000 гривень.

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

Головуючим зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №8: «Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2013 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1 532 549 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 26.04.2013р. договора (додаткові угоди до них) з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України», ПАТ «Укртрансгаз» 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 250 000 000 гривень;
- транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 15 000 000 гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 20 000 000 гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 250 000 000 гривень.

Обговорення питання порядку денного № 9

«Затвердження плану заходів, що забезпечують відокремлення та незалежність господарської, зокрема ліцензійної, діяльності газорозподільного підприємства, передбаченої статтею 16 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», від діяльності вертикально інтегрованої господарської організації».

Слухали: Голову зборів – Мусієнко О.М., який повідомив, що відповідно до статті 16 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» пропонує провести реорганізацію ПАТ «Уманьгаз»:

- створити дочірнє підприємства по постачанню природного газу;
- зареєструвати його у відповідних державних органах;
- розробити нормативно – технічну та іншу документацію для забезпечення незалежності в діяльності підприємства та його самостійності;
- отримати всі необхідні документи для безпосереднього постачання природного газу всім категоріям споживачів;
- провести аудит в відповідності до діючого Законодавства України та ЄС.

**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 плану заходів, що забезпечують відокремлення та незалежність господарської, зокрема ліцензійної, діяльності газорозподільного підприємства, передбаченої статтею 16 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», від діяльності вертикально інтегрованої господарської організації».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1143848 голосів, що становить 74,68% 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» - 387701 голосів, що становить 25,32% голосів акціонерів від присутніх на Зборах та мають право голосу.

За результатами голосування ухвалено рішення: Створити дочірнє підприємство по постачанню природного газу, затвердити статут, зареєструвати його у відповідних державних органах, розробити нормативно – технічну та іншу документацію для забезпечення незалежності в діяльності підприємства та його самостійності, отримати всі необхідні документи для безпосереднього постачання природного газу всім категоріям споживачів, провести аудит в відповідності до діючого Законодавства України та ЄС.

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

Мусієнко О.М.

Секретар

Брижатюк Т.В.