

Протокол № 1
чергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УМАНЬГАЗ»

м. Умань

29 квітня 2015 року.

Загальні збори Акціонерів (надалі — «Збори») Товариства, місцезнаходження якого: 20300, Черкаська область, м.Умань, вул. Дерев'янка, 19 проводяться 29 квітня 2015 року о 9.30 годині за адресою: 20300, Черкаська область, м.Умань, вул. Дерев'янка, 19, 2 поверх (актовий зал Товариства).

Реєстрація акціонерів здійснюється з 8:30 до 9:25 в день зборів, за адресою місця проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз» складена станом на 24 годину 23 квітня 2015 року.

Про проведення чергових Зборів Товариства акціонери були повідомлені 12 березня 2015 року згідно із даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24 годину 11 березня 2015 року.

Повідомлення акціонерів здійснене відповідно до вимог чинного законодавства України та Статуту Товариства шляхом направлення персональних повідомлень простими поштовими листівками та розміщення повідомлення про проведення Зборів в офіційному друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» № 54(4098) від 26.03.2015 року. Відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів не надходило.

На 9:30 годину 29 квітня 2015 року, кількість акціонерів, які мають право брати участь у Зборах, та зареєстровані становить 6 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 і складає 387 700,00 грн. Акції Товариства мають однакову номінальну вартість, яка складає **0,25** гривень кожна. Акції Товариства випущені у бездокументарній формі. Акцій, які куплені Товариством і не мають права голосу на Зборах (блоковані) - відсутні.

Відповідно до рішення Наглядової ради Товариства від 10 березня 2015 р., прийнято рішення про проведення Загальних зборів та обрано Реєстраційну комісію в складі : Роечко Мирослави Олександрівни, Любиви Альони Анатоліївни та Петрової Віри Миколаївни на чолі з її Головою - Роечко Мирославою Олександрівною. У відповідності з чинним законодавством Реєстраційна комісія провела реєстрацію прибулих на Загальні збори акціонерів та їх представників.

Згідно з протоколом Реєстраційної комісії, для участі у Зборах Товариства зареєструвалося 6 акціонерів, з них : 3 представники за дорученнями і 3 акціонера особисто, які сукупно володіють 1525899 простими іменними акціями, що становить 98,39 % від загальної кількості акцій Товариства. Кількість акцій, які мають право голосу відповідно до переліку акціонерів та зареєстровані на зборах становлять 1525899 простих іменних акцій, що відповідає 98,39 % від загальної кількості голосів.

За результатами підрахунку голосів Реєстраційної комісії встановлено наявність кворуму.

Згідно Статуту Товариства, Збори Товариства є правомочними та відкритими.

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.

Голосування з питань порядку денного Зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма яких була затверджена рішенням Наглядової ради товариства та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації, за принципом: 1 акція - 1 голос. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питань «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

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 2014 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведenu роботу за 2014 рік.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.**
- 7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.**
- 8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.**
- 9. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.**

10. Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради.

Слово для оголошення розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів надається Голові Правління Товариства – Мусієнку Олександрю Миколайовичу.

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.»

Слухали: Голову Правління Мусієнка О.М., який запропонував:

I.) Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- час виступу доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- виступи, доповнення по питаннях порядку денного - до 3 хвилин;
- учасники загальних зборів не мають права виступати без дозволу Голови зборів; Голова зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту і позбавити його слова;
- учасники загальних зборів мають право виступити, подавши у письмовій формі секретарю зборів заявку на виступ із зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника);
- зазначені заявки та питання приймаються до закінчення обговорення відповідного порядку денного;
- питання повинні бути сформульовані коротко, чітко і не містити оцінок доповідей та доповідачів;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питань, що обговорюються; 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 відому акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення;
- по закінченню роботи Голова зборів оголошує його закритими.

Голосування відбувається після завершення обговорення по кожному питанню порядку денного окремо.

II.) Поступила пропозиція, що з метою забезпечення проведення голосування та для підрахунку голосів акціонерів під час голосування з питань порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію у складі: голови – Шпанко Галини Федорівни, членів: Шпанка Федора Миколайовича– згідно договору між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний реєстратор» щодо надання послуг лічильної комісії, та Рєєнко Мирославу Олександрівну.

III.) Поступила пропозиція для забезпечення порядку проведення зборів обрати головою зборів Голову Правління Мусієнка Олександра Миколайовича, секретарем – Брижатюк Тетяну Василівну.

IV.) Пропонується затвердити наступний порядок денного Загальних зборів акціонерів:

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 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

9. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.

10. Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 1 :

«1) Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- час виступу доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- виступи, доповнення по питаннях порядку денного - до 3 хвилин;
- учасники загальних зборів не мають права виступати без дозволу Голови зборів; Голова зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту і позбавити його слова;
- учасники загальних зборів мають право виступити, подавши у письмовій формі секретарю зборів заявку на виступ із зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника);
- зазначені заявки та питання приймаються до закінчення обговорення відповідного порядку денного;
- питання повинні бути сформульовані коротко, чітко і не містити оцінок доповідей та доповідачів;

- учасник загальних зборів може виступати тільки з питань, що обговорюються; 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 відому акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення;
- по закінченню роботи Голова зборів оголошує його закритими.

Голосування відбувається після завершення обговорення по кожному питанню порядку денного окремо.

2) Обрати до складу лічильної комісії : Шпанко Галину Федорівну, Шпанко Федора Миколайовича – згідно договору між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний реєстратор» щодо надання послуг лічильної комісії, та Роєнко Мирославу Олександрівну.

3) Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Мусієнка Олександра Миколайовича, секретарем – Брижатюк Тетяну Василівну.

4) Затвердити запропонований наглядовою радою Товариства порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз»:

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 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

9. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.

10. Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради».

Голова зборів: «Є бажання виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеня для голосування №1.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» -1525899 голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

1) Затвердити наступний Регламент проведення зборів:

- час виступу доповідачів з питань порядку денного - до 5 хвилин;
- виступи, доповнення по питаннях порядку денного - до 3 хвилин;
- учасники загальних зборів не мають права виступати без дозволу Голови зборів; Голова зборів має право переривати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту і позбавити його слова;
- учасники загальних зборів мають право виступити, подавши у письмовій формі секретарю зборів заявку на виступ із зазначенням П.І.Б. акціонера (його представника);
- зазначені заявки та питання приймаються до закінчення обговорення відповідного порядку денного;
- питання повинні бути сформульовані коротко , чітко і не містити оцінок доповідей та доповідачів;
- учасник загальних зборів може виступати тільки з питань, що обговорюються; 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 відому акціонерів інформації про підсумки голосування та прийняті рішення;

- по закінченню роботи Голова зборів оголошує його закритими.

Голосування відбувається після завершення обговорення по кожному питанню порядку денного окремо.

2) Обрати до складу лічильної комісії : Шпанко Галину Федорівну, Шпанко Федора Миколайовича – згідно договору між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний ресстратор» щодо надання послуг лічильної комісії, та Росенко Мирославу Олександрівну.

3) Обрати головуючим загальними зборами акціонерів Мусієнка Олександра Миколайовича, секретарем – Брижатюк Тетяну Василівну.

4) Затвердити запропонований наглядовою радою Товариства порядок денний Загальних зборів акціонерів ПАТ «Уманьгаз»:

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 2014 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.

7. Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.

8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

9. Про припинення повноваження членів Наглядової ради.

10. Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради.

Обговорення питання порядку денного № 2

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік»

Слухали: Голову Правління Мусієнка О.М., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. (Текст доповіді додається до протоколу).

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 2: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №2.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,59 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,11 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

За результатами голосування ухвалено рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік – затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 3

«Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рік»

Слухали: Члена Наглядової ради Боголепова Дениса Валерійовича, який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2014 рік (текст доповіді додається до протоколу).

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 3: «Затвердження звіту Наглядової ради про проведену роботу за 2014 рік».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №3.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,41 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

За результатами голосування ухвалено рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2014 рік – затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 4

«Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік»

Слухали: З інформацією про звіт Ревізійної комісії., висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік виступив Боголепов Д.В (текст доповіді додається до протоколу).

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 4: «Затвердження звіту Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №4.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,41 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

За результатами голосування ухвалено рішення:

Звіт Ревізійної комісії за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік – затвердити.

Обговорення питання порядку денного № 5

«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік»

Слухали: Голову Правління Мусієнка О.М., який запропонував, за наслідками розгляду звітів, роботу Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік визнати задовільною.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №5:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році визнати задовільною.

Роботу Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною»

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №5.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,59 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,41 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

За результатами голосування ухвалено рішення:

Роботу Наглядової ради Товариства у 2014 році визнати задовільною.

Роботу Правління Товариства у 2014 році визнати задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2014 році визнати задовільною

**Обговорення питання порядку денного № 6
«Затвердження річного звіту та балансу за 2014р».**

Слухали: Заступника Голови Правління – головного бухгалтера Чернявську Т.Д., яка доповіла, про річні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік, що відображені у наступних формах фінансової звітності, а саме: балансі та звіті про фінансові результати, звіті про рух грошових коштів, звіті про власний капітал та інше. Голова зборів запропонував затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №6: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік».

Голова зборів: «Є бажання виступити, питання, зауваження, пропозиції?»

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №6.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1525899 голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

Затвердити річний звіт та баланс за 2014 рік.

**Обговорення питання порядку денного № 7
Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.**

Слухали: Голову зборів, який повідомив, що у зв'язку із збитками, отриманими від діяльності Товариства в 2014 році, пропонується зняти з розгляду дане питання порядку денного.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №7: «Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №7.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1525899 голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
 «Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
 «Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.
 «Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення: «Зняти з розгляду питання порядку денного «Затвердження розподілу прибутку Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями».

Обговорення питання порядку денного № 8

«Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 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 Марину Костянтинівну, яка повідомила, що у звітному періоді Головою Правління Мусієнком Олександром Миколайовичем були укладені правочини, які відповідають меті діяльності Товариства і направлені на отримання Товариством доходу. Так пропонується погодити укладені після 22.05.14 р. 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 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 ганичною сукупною вартістю 250 000 000 гривень.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №8:

«Погодити укладені після 22.05.14 р. 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 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 ганичною сукупною вартістю 250 000 000 гривень.

Надати згоду на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 8.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1525899 голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення:

Погодити укладені після 22.05.14 р. 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 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.

Надати згоду на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

Обговорення питання порядку денного № 9
«Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Слухали: Голову зборів Мусієнка Олександра Миколайовича, який повідомив, про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №9: «Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №9.

Головою зборів ставиться на голосування пропозиція по питанню порядку денного №10 «Про припинення повноваження членів Наглядової ради Товариства».

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 391701 голосів акціонерів, що становить 25,67 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 1134198 голосів акціонерів, що становить 74,33 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання .

За результатами голосування ухвалено рішення:

Не припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Обговорення питання порядку денного № 10

Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради.

Слухали: Голову зборів Мусієнка Олександра Миколайовича, який повідомив, що по питанню «Припинення повноважень Наглядової ради Товариства» рішення не прийнято, в зв'язку з цим пропонується зняти з розгляду порядку денного питання «Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради».

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №10: «Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради».

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

Інших пропозицій, зауважень та коригування пропозицій від акціонерів, які беруть участь у зборах не поступало.

Голосування проводиться бюлетенем для голосування №10.

Головою зборів ставиться на голосування.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

Результати голосування:

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,59 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Проти» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,41 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 0 голосів акціонерів, що становить 0% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Голоси визнані недійсними» - 0 голосів акціонерів, що становить 0 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

За результатами одноголосного голосування ухвалено рішення :

Зняти з розгляду питання порядку денного «Про обрання голови та членів Наглядової ради, 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 членами Наглядової ради».

Голова 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.

Голова зборів

О.М. Мусієнко

Секретар

Т.В. Брижатюк