

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «УМАНЬГАЗ» № 14

м. Умань

25 січня 2013 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 25 січня 2013 року, початок об 10:00.

Місце проведення Загальних зборів: 20300 м. Умань, вул. Дерев'янка, 19, (в актовому залі адмінбудівлі Товариства, 2 поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією - на підставі договору № 01/01 від 11.01.2013р. між ПАТ «Уманьгаз» та ТОВ «Незалежний реєстратор» з 08 год 00 хв. до 09 год 50 хв. за місцем проведення Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів (далі також – «Збори») Публічного акціонерного товариства «Уманьгаз» (далі – «Товариство») відкрила в.о. голови правління Чернявська Т.Д.:

«Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні ДКЦПФР «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 239 від 14.12.2012 р. , газеті «Уманська зоря» № 50 від 14.12.2012р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін. Доповнення до повідомлення про скликання загальних зборів було опубліковане в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 2 від 08.01.2013 р. , газеті «Уманська зоря» № 2 від 11.01.2013р. та на веб- сторінці Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь і Загальних зборах акціонерів складено станом на 21 січня 2013р.

Статутний капітал Товариства складає 387700,00 грн., який розподілено на 1550800 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. На дату проведення Зборів на особовому рахунку Товариства обліковується 0 цінних паперів, блоковано 0 цінних паперів.»

Слово для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників надано голові Реєстраційної комісії Шпанко Г.Ф.:

«Під час реєстрації зареєструвалося 12 акціонерів (з них 6 представників та 6 акціонерів особисто) , які у сукупності володіють 984639шт. простих іменних акцій, що складає 63,5% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів. В період реєстрації , до 9 год 50 хв. надійшли заяви про відмову від реєстрації від 3 акціонерів(2 акціонера особисто та 1 представника), сума акцій якими володіють складає 413139 штук простих

акцій, що становить 26,64 % від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

На 9 год.50 хв. зареєстровано 9 акціонерів які у сукупності володіють 571500 шт. простих іменних акцій, що складає 36,86% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу для участі у Загальних зборах акціонерів.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів не було досягнуто і Збори не є правомочними» (протокол Реєстраційної комісії додається).

В.о. обов'язки голови правління – Чернявська Т.Д. порядок денний Загальних зборів акціонерів не оголошувала та Загальні збори закрила.

В.о. голови правління
ПАТ «Уманьгаз»

Чернявська Т.Д.