

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

м. Умань

28 квітня 2016 року.

Загальні збори Акціонерів (надалі — «Збори») Товариства, місцезнаходження якого: 20300, Черкаська область, м.Умань, вул. Дерев'янка, 19 проводяться 28 квітня 2016 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 22 квітня 2016 року.

Про проведення чергових Зборів Товариства акціонери були повідомлені 23 березня 2016 року згідно із даними переліку власників іменних цінних паперів Товариства станом на 24 годину 15 березня 2016 року.

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» № 53(4341) від 24.03.2016 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 28 квітня 2016 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 Протокол № 02-03/16 від 02 березня 2016 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 : 5 представників за дорученнями і 1 акціонер 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 місцезнаходженням 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 2015 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведenu роботу за 2015 рік.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.**
- 7. Затвердження погашення збитків Товариства за 2015 рік.**
- 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства**
- 9. 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.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

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

13. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2015 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

Слово для оголошення розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерів надається Голові Правління Товариства – Мусієнко 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: – Роєнко Мирославу Олександрівну, Петрову Віру Миколаївну та Любіву Альону Анатоліївну.

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 денний 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 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2015 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

7. Затвердження порядку погашення збитків товариства за 2015 рік.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. 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.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

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

13. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2015 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

**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** : Роєнко Мирославу Олександрівну, Петрову Віру Миколаївну та Любіву Альону Анатоліївну.

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 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2015 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.
7. Затвердження порядку погашення збитків товариства за 2015 рік.
8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
9. 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.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2015 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

**Голова зборів: « Є бажуючі 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, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.**

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

**«Утримались» - 0 голосів, 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:**

**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: Росенко Мирославу Олександрівну, Петрову Віру Миколаївну та Любіву Альону Анатоліївну.

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

4) Затвердити запропонований 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 2015 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2015 рік.

4. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

6. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік.

7. Затвердження порядку погашення збитків товариства за 2015 рік.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

9. 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.

10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

11. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

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

13. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2015 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

#### Обговорення питання порядку денного № 2

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік»

**Слухали:** Голову Правління ПАТ «Уманьгаз» Мусієнка О.М., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. (Текст доповіді додається до протоколу).

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 2: «Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік».

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №2.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

#### Результати голосування:

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,60 % 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 зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

«Утримались» - 387701 голосів акціонерів, що становить 25,40 % 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 Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік – затвердити.

**Обговорення питання порядку денного № 3**  
**«Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2015 рік»**

**Слухали:** Члена Наглядової ради Боголепова Дениса В'ячеславовича, який звітував про роботу Наглядової ради Товариства за 2015 рік (текст доповіді додається до протоколу).

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 3: «Затвердження звіту Наглядової ради про проведену роботу за 2015 рік».

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування №3.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

**Результати голосування:**

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,60 % 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 25,40 % 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 2015 рік – затвердити.

**Обговорення питання порядку денного № 4**  
**«Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік »**

**Слухали:** З інформацією про звіт Ревізійної комісії., висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік виступив Боголепов Денис В'ячеславович (текст доповіді додається до протоколу).

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 4: «Затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік».

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 4.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

**Результати голосування:**

«За» 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,60 % 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 25,40 % 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 Товариства за 2015 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік – затвердити.

**Обговорення питання порядку денного № 5**

**«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік»**

**Слухали:** Голову Зборів Товариства Мусієнка О.М., який запропонував, прийняти рішення за наслідками розгляду звітів, роботу Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

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

Роботу Наглядової ради Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Роботу Правління Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 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 74,60 % 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 25,40 % 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 2015 році визнати задовільною.

Роботу Правління Товариства у 2015 році визнати задовільною.

Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною

**Обговорення питання порядку денного № 6**

**«Затвердження річного звіту та балансу за 2015р».**

**Слухали:** Заступника Голови Правління з фінансово-економічних питань – головного бухгалтера Чернявську Тетяну Дем'янівну, яка доповіла, про річні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 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 2015 рік.

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 6: «Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік».

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 6.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

**Результати голосування:**

«За» - 1138198 голосів акціонерів, що становить 74,60 % 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 25,40 % 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:**

Річний звіт та баланс за 2015 рік – затвердити.

**Обговорення питання порядку денного № 7**

**Затвердження порядку погашення збитків Товариства за 2015 рік.**

**Слухали:** Голову зборів Мусієнка О.М., який повідомив, погасити збитки від діяльності Товариства у 2015 році за рахунок доходів отриманих від діяльності Товариства в 2016 році.

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №7: «Затвердження порядку погашення збитків Товариства за 2015 рік».

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:** Погасити збитки від діяльності товариства у 2015 році за рахунок доходів отриманих від діяльності Товариства в 2016 році.

**Обговорення питання порядку денного № 8**

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

- **Слухали:** Голову зборів Товариства Мусієнка О.М. який запропонував:
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Вороніна Ігоря Павловича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Величка Юрія Павловича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Назаренка Сергія Леонідовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Боголепова Дениса Вячеславовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Шульгу Олександра Миколайовича.
- обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Резніченко Наталію Анатоліївну.

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 № 8.

Прошу за дану пропозицію голосувати.

**Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:**

**Воронін Ігор Павлович** – 1421746 голосів акціонерів, що становить 18,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Величко Юрій Васильович** – 1421746 голосів акціонерів, що становить 18,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Назаренко Сергій Леонідович** - 1421746 голосів акціонерів, що становить 18,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Боголспов Денис Вячеславович** - 1421746 голосів акціонерів, що становить 18,65 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Шульга Олександр Миколайович** – 1271585 голосів акціонерів, що становить 16,70 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**Резніченко Наталія Анатоліївна** – 666920 голосів акціонерів, що становить 8,70 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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» - Вороніна Ігоря Павловича.
2. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Величка Юрія Павловича.
3. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Назаренка Сергія Леонідовича.
4. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Боголспова Дениса Вячеславовича.
5. обрати членом Наглядової ради ПАТ «Уманьгаз» - Шульгу Олександра Миколайовича.

#### **Обговорення питання порядку денного № 9**

**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.**

**Слухали:** Голову Зборів Товариства Мусієнка О.М. 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 головуючого Загальних зборів ПАТ «Уманьгаз» особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради товариства.

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №9: «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».

Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 9.

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 умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, уповноважити Голову правління ПАТ «Уманьгаз» Мусієнка Олександра Миколайовича на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.



**Обговорення питання порядку денного № 10**  
**Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Товариства Мусієнка О.М. який запропонував:

- обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Литвинову Тетяну Віталіївну.
- обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Крищук Тетяну Григорівну.
- обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Шишкова Олександра Валентиновича.

**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 № 10.**

**Прошу за дану пропозицію голосувати.**

**Результати голосування бюлетенями для кумулятивного голосування:**

**Литвинова Тетяна Віталіївна – 1705297 голосів акціонерів, що становить 37,25 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.**

**Крищук Тетяна Григорівна – 1705296 голосів акціонерів, що становить 37,25 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.**

**Шишков Олександр Валентинович - 1167103 голосів акціонерів, що становить 25,50 % голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.**

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 Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Литвинову Тетяну Віталіївну.
5. обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Крищук Тетяну Григорівну.
6. обрати членом Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Шишкова Олександра Валентиновича.

**Обговорення питання порядку денного № 11**  
**Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.**

**Слухали:** Голову зборів Товариства Мусієнка О.М. який запропонував:

- обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Литвинову Тетяну Віталіївну.
- обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «Уманьгаз» - Крищук Тетяну Григорівну.

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

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

**Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного №11: «Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства».**

**Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 11.**

**Прошу за дану пропозицію голосувати.**

**Результати голосування:**

**Литвинова Тетяна Віталіївна - 1525899 голосів акціонерів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних Зборах, та є власниками голосуючих акцій з цього питання.**

**Шишков Олександр Валентинович – 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:**

**Обрати Головою Ревізійної комісії**

**- Литвинову Тетяну Віталіївну.**

**Обговорення питання порядку денного № 12**

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

**Слухали:** Голову Зборів Товариства Мусієнка О.М. який запропонував:

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 - 3000грн.
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.

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 12: «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».

**Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 12.**

**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 умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії встановлення розміру їх винагороди, уповноважити Голову правління ПАТ «Уманьгаз» Мусієнка Олександра Миколайовича на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії

**Обговорення питання порядку денного № 13**

**«Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2015 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 Марну Костянтинівну, яка запропонувала: - погодити укладені товариством після 29.04.15 р.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 за 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»

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

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

Головою зборів ставиться на голосування наступний проект рішення по питанню порядку денного № 13: «погодити укладені товариством після 29.04.15 р.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 за 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»

**Голосування проводиться з використанням бюлетеню для голосування № 13.**

**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 товариством після 29.04.15 договору (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 за 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

**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**