

**ПРОТОКОЛ № 1**

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЧЕРНІВЦІГАЗ»  
(ідентифікаційний код 03336166)

м. Чернівці

03 квітня 2015 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 03 квітня 2015 року, початок о 10:00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №12/02-2015 від 12 лютого 2015 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 03 квітня 2015 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (в актовому залі Товариства)).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Збори») Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними реєстру власників цінних паперів Товариства, складеному 01 квітня 2015 року станом на 30 березня 2015 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 171 623 шт.

Статутний капітал Товариства складає 1 003 279,35 грн., який розподілено на 215 759 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 4,65 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 171 623 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 09.45 зареєструвалось 21 особа, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 137 736 голосами, що складає 80,254977% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

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

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 319 шт.

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

Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 03 квітня 2015 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №38 від 25.02.2015 р. 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. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

**Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив наступний порядок денний Зборів:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

## РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯDKУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затвержені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

### 1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталью Олександрову Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №12/02-2015 від 12 лютого 2015 р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

#### Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Миронов Сергій Іванович - Голова Лічильної комісії;
- Пономаренко Віталій Віталійович - член Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - член Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ...	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За".....	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували".....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Миронов Сергій Іванович - Голова Лічильної комісії;
- Пономаренко Віталій Віталійович - член Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - член Лічильної комісії.

### 2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталью Олександрову Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з другого питання Порядку денного:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

**3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" .....	137 673	Голосів	99,954260%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" .....	63	Голосів	0,045740%
"Не голосували" .....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з *третього* питання Порядку денного:**

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого

представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

#### **4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2014 рік».**

Слово для виступу було надано Голові правління Товариства Горді Віктору Євгеновичу, який ознайомив зі Звітом Правління Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з четвертого питання Порядку денного:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

#### **5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».**

Слово для виступу було надано за дорученням Наглядової ради Товариства – Мількевичу Віталію Павловичу, який ознайомив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:**

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

**6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».**

Слово для виступу було надано за дорученням Ревізійної комісії Товариства – Головному бухгалтеру Товариства Флюндрі Сергію Іллічу, який ознайомив зі Звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з шостого питання Порядку денного:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

**7. По сьомому питанню Порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з сьомого питання Порядку денного:**

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

**8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**  
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 8

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з восьмого питання Порядку денного:**  
Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

**9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**  
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 9

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 673	Голосів	99,954260%
Голосувало "Проти" . . . . .	63	Голосів	0,045740%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:**  
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не нараховувати.

**10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**  
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:  
1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;  
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;  
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації;
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу;
15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
  - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 224 888 024,00 грн. (один мільярд двісті двадцять чотири мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 5 229 707,00 грн. (п'ять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч сімсот сім гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 209 035 145,00 грн. (двісті дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч сто сорок п'ять гривень 00 копійок);
  - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 1 259 674 518,00 грн. (один мільярд двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів шістьсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 10.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з десятого питання Порядку денного:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва;

- збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності;
- забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
- 9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;
- 10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
- 11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
- 12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
- 13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації;
- 14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу;
- 15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
  - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 224 888 024,00 грн. (один мільярд двісті двадцять чотири мільйони вісімсот вісімдесят вісім тисяч двадцять чотири гривні 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 5 229 707,00 грн. (п'ять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч сімсот сім гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 209 035 145,00 грн. (двісті дев'ять мільйонів тридцять п'ять тисяч сто сорок п'ять гривень 00 копійок);
  - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 1 259 674 518,00 грн. (один мільярд двісті п'ятдесят дев'ять мільйонів шістьсот сімдесят чотири тисячі п'ятсот вісімнадцять гривень 00 копійок).

**11. По одинадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».**

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	31 826	Голосів	23,106523%
Голосувало "Проти" . . . . .	31 711	Голосів	23,023030%
"Утримались" . . . . .	74 199	Голосів	53,870447%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:**

Рішення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	137 736	Голосів	100,000000%
Голосувало "За" . . . . .	31 826	Голосів	23,106523%
Голосувало "Проти" . . . . .	31 711	Голосів	23,023030%
"Утримались" . . . . .	74 199	Голосів	53,870447%
"Не голосувати" . . . . .	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:**

Рішення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів  
Кришталь Олександр Володимирович



Секретар Загальних зборів акціонерів  
Мількевич Віталій Павлович

