

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів

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

м. Чернівці

14 травня 2014 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 14 травня 2014 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 №21/03-2014 від «21» березня 2014 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 14 травня 2014 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 08 травня 2014 року станом на 07 травня 2014 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає: 5 112 осіб.

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 215 759 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 не менше як 60% 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 22 особи, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 138 061 голосом, що складає 63,988524% 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 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 14 травня 2014 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №60 від 28.03.2014 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 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 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 ПОРЯДКУ 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 затверджені Наглядовою радою Товариства (Протокол №21/03-2014 від 21 березня 2014 р.), 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 Кришталю Олександру Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №21/03-2014 від 21 березня 2014 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;
- Лукінюк Максим Васильович - член Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - 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 . . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	138 059	Голосів	99,998551%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(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;
- Лукінюк Максим Васильович - член Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - 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 Кришталю Олександру 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 . . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	138 059	Голосів	99,998551%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(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.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства 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 . . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 933	Голосів	99,907287%
Голосувало "Проти"	126	Голосів	0,091264%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(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.

- 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 2013 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2013 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 898	Голосів	99,881936%
Голосувало "Проти"	8	Голосів	0,005795%
"Утримались"	153	Голосів	0,110821%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001448%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2013 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 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	138 032	Голосів	99,978995%
Голосувало "Проти"	8	Голосів	0,005795%
"Утримались"	19	Голосів	0,013762%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001448%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 898	Голосів	99,881936%
Голосувало "Проти"	16	Голосів	0,011589%
"Утримались"	145	Голосів	0,105026%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 865	Голосів	99,858034%
Голосувало "Проти"	24	Голосів	0,017384%
"Утримались"	169	Голосів	0,122410%
"Не голосували"	3	Голосів	0,002172%

(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 2013 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 2013 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 906	Голосів	99,887731%
Голосувало "Проти"	3	Голосів	0,002173%
"Утримались"	150	Голосів	0,108648%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001448%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 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 2013 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 769	Голосів	99,788499%
Голосувало "Проти"	43	Голосів	0,031146%
"Утримались"	247	Голосів	0,178906%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди не нараховувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 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 НКРЕ 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 474 526 090,00 грн. (чотириста сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч дев'яносто гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 003 940,00 грн. (три мільйони три тисячі дев'ятсот сорок гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 166 486 180,00 грн. (сто шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок);

- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 652 436 320,00 грн. (шістсот п'ятдесят два мільйони чотириста тридцять шість тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	137 877	Голосів	99,866726%
Голосувало "Проти"	32	Голосів	0,023178%
"Утримались"	150	Голосів	0,108648%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001448%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 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 НКРЕ 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 474 526 090,00 грн. (чотириста сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч дев'яносто гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 003 940,00 грн. (три мільйони три тисячі дев'ятсот сорок гривень 00 копійок);
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 166 486 180,00 грн. (сто шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок);
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 652 436 320,00 грн. (шістсот п'ятдесят два мільйони чотириста тридцять шість тисяч триста двадцять 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 внесення змін до законодавства України та запропоновані зміни та доповнення 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 . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	267	Голосів	0,193393%
Голосувало "Проти"	63 415	Голосів	45,932595%
"Утримались"	74 377	Голосів	53,872564%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001448%

(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 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 . .	138 061	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	275	Голосів	0,199187%
Голосувало "Проти"	63 415	Голосів	45,932595%
"Утримались"	74 369	Голосів	53,866769%
"Не голосували"	2	Голосів	0,001449%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

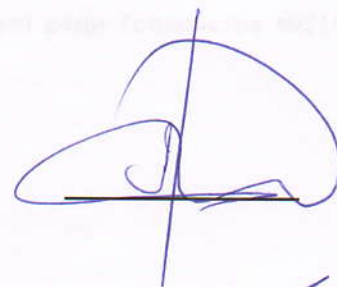
Рішення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.

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 та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович



Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович



ПРОТОКОЛ

реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м.Чернівці

08 година 30 хвилин 14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 о6 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:00 14.05.2014 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:45 14.05.2014 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.05.2014 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	215 759 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	215 759 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №21/03-2014 від «21» березня 2014 р. в складі:

- Мількевич Віталій Павлович
- Пехота Павло Миколайович
- Кришталь Олександр Володимирович
- Штарьова Ірина Михайлівна
- Бойчук Оксана Володимирівна
- Лукінюк Максим Васильович
- Миронов Сергій Іванович

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії Миронова Сергія Івановича.

Голосували: Одногосно.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Мількевич В.П.

Штарьова І.М.

Миронов С.І.

Пехота П.М.

Бойчук О.В.

Кришталь О.В.

Лукінюк М.В.

ПРОТОКОЛ
Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів

м. Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:00 14.05.2014 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:45 14.05.2014 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.05.2014 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	215 759 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	215 759 штук.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів зареєстровано:


• акціонерів/представників акціонерів	22
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	138 061
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	63,988524%

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто.

Додатки:

- Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів на 2 сторінках.


Підписи членів Реєстраційної комісії:

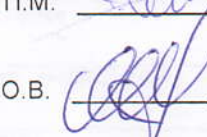
Голова: Миронов С.І. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 


Лукінюк М.В. 

**Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах акціонерів
ПАТ «Чернівцігаз»**

м. Чернівці				14.05.2014
№ з/п	Код реєстрації	Назва або прізвище ім'я та по батькові	Кількість голосів	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	10002	БАБЕНКО МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ(ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЛЮКС", ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОПРОМКОМПЛЕКТ")	63415	29,391590%
2	856	ГАНЧУК СЕМЕН ДМИТРОВИЧ	8	0,003708%
3	941	ГИРБУ ОЛЕНА ІВАНІВНА	2	0,000927%
4	1286	ДАНЬКО ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ	89	0,041250%
5	1385	ДІДИК ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА	16	0,007416%
6	1576	ЗАБУДЬКО ЮХИМ МИХАЙЛОВИЧ	51	0,023637%
7	1806	ІСАР ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА	3	0,001390%
8	2630	ЛУЧЕК РАІСА АНАНІВНА	8	0,003708%
9	10003	МІЛЬКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ(ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК")	74199	34,389759%
10	2702	МАКСЕМЧУК АДЕЛЯ ТИМОФІВНА	8	0,003708%
11	3270	ОЛІЙНИК ДАНИЕЛА ВОЛОДИМИРІВНА	8	0,003708%
12	3474	ПЕРЕВЕРЗЄВ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ	63	0,029199%
13	3643	ПОПЮК ГАННА МИКОЛАІВНА	8	0,003708%
14	3977	САУЛЯК НАТАЛІЯ СТЕПАНІВНА	8	0,003708%
15	3978	САУЛЯК СВІТЛАНА ПАНАСІВНА	8	0,003708%
16	4072	СИМАНЮК АЛЕНА ВИКТОРОВНА	8	0,003708%
17	4092	СИМАНЮК ВІРА ПАВЛІВНА	8	0,003708%
18	4250	СТЕЦЬКО ЕЛЕОНОРА ОРЕСТІВНА	8	0,003708%
19	4435	ТРАСКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ	63	0,029199%
20	4733	ЦЕПЛИЙ АНАТОЛІЙ ПАВЛОВИЧ	16	0,007416%
21	4810	ЧИНЧИК МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ	63	0,029199%
22	4877	ШАРАПОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	1	0,000463%

Всього:	138 061	63,988524%
---------	---------	------------

Підписи членів Реєстраційної комісії:


Голова: Миронов С.І. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінок М.В. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: - Миронов Сергій Іванович - Голова Лічильної комісії; - Лукінюк Максим Васильович - член Лічильної комісії; - Бойчук Оксана Володимирівна - член Лічильної комісії; - Штарьова Ірина Михайлівна - член Лічильної комісії.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	138 059	0	0	2
у відсотках*	99,998551%	0,000000%	0,000000%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Миронов Сергій Іванович - Голова Лічильної комісії;
- Лукінюк Максим Васильович - член Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - член Лічильної комісії.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова:Миронов С.І. _____

Мількевич В.П. _____

Штарьова І.М. _____

Пехота П.М. _____

Бойчук О.В. _____

Кришталь О.В. _____

Лукінюк М.В. _____

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	2
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	138 059	0	0	2
у відсотках*	99,998551%	0,000000%	0,000000%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

14.05.2014

м. Чернівці

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядовою 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. - 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 Ресстраційна 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, бюлетені 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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 933	126	0	2
у відсотках*	99,907287%	0,091264%	0,000000%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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 зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядовою 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.

- 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 Ресстраційна 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 проєкт 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І.



Штарьова І.М.



Бойчук О.В.



Лукінюк М.В.



ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	4.Звіт Правління Товариства за 2013 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	4
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 898	8	153	2
у відсотках*	99,881936%	0,005795%	0,110821%	0,001448%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 ** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2013 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	138 032	8	19	2
у відсотках*	99,978995%	0,005795%	0,013762%	0,001448%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

14.05.2014

м. Чернівці

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 898	16	145	2
у відсотках*	99,881936%	0,011589%	0,105026%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

14.05.2014

м. Чернівці

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7
---	----------

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 865	24	169	3
у відсотках*	99,858034%	0,017384%	0,122410%	0,002172%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м.Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	8
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 906	3	150	2
у відсотках*	99,887731%	0,002173%	0,108648%	0,001448%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

14.05.2014

м. Чернівці

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 року.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди не нараховувати.

Номер бюлетеня яким проходило голосування	9
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 769	43	247	2
у відсотках*	99,788499%	0,031146%	0,178906%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
 ** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:


У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2013 році дивіденди не нараховувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

14.05.2014

м.Чернівці

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	10.Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню; Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості; Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання; Виконання затвердженої інвестиційної програми; 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; Здійснення заходів, щодо збереження державного майна. Підвищення ефективності виробництва: <ul style="list-style-type: none"> - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності, - забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства; Подальший розвиток та модернізація газових мереж; Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів; Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки; Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу. 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: <ul style="list-style-type: none"> - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 474 526 090,00 грн. (чотириста сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч дев'яносто гривень 00 копійок); - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 003 940,00 грн. (три мільйони три тисячі дев'ятсот сорок гривень 00 копійок); - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 166 486 180,00 грн. (сто шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок); - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 652 436 320,00 грн. (шістсот п'ятдесят два мільйони чотириста тридцять шість тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	137 877	32	150	2
у відсотках*	99,866726%	0,023178%	0,108648%	0,001448%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік:


- Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
- Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
- Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
- Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
- Виконання затвердженої інвестиційної програми;
- 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;
- Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.
- Підвищення ефективності виробництва:
 - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
 - забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
- Подальший розвиток та модернізація газових мереж;
- Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

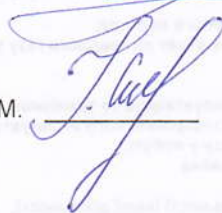


11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення 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 474 526 090,00 грн. (чотириста сімдесят чотири мільйони п'ятсот двадцять шість тисяч дев'яносто гривень 00 копійок);
 - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 003 940,00 грн. (три мільйони три тисячі дев'ятсот сорок гривень 00 копійок);
 - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 166 486 180,00 грн. (сто шістдесят шість мільйонів чотириста вісімдесят шість тисяч сто вісімдесят гривень 00 копійок);
 - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 652 436 320,00 грн. (шістсот п'ятдесят два мільйони чотириста тридцять шість тисяч триста двадцять гривень 00 копійок).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М.  Бойчук О.В.  Лукінюк М.В. 

№	ПІВІСНОВАНО	ПІДПИС	ПІДПИСАНО
1	001	00	000000
0000000	0000000	0000000	0000000

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м.Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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, затверджений 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.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	11
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	267	63 415	74 377	2
у відсотках*	0,193393%	45,932595%	53,872564%	0,001448%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м.Чернівці

14.05.2014

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	14.05.2014 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	138 061

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	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.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	275	63 415	74 369	2
у відсотках*	0,199187%	45,932595%	53,866769%	0,001449%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Миронов С.І. 

Штарьова І.М. 

Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

печаткою та підписом 26 (двадцять шість) аркушів.

Голова зборів _____ /Кришталі О.В./

Секретар зборів _____ /Мількевич В.П./

Горга В.Є.

