

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
(ідентифікаційний код 03336166)

м. Чернівці

18 березня 2020 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 18 березня 2020 року, початок об 11:30.

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 №03/02-2020 від 03 лютого 2020 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 18 березня 2020 року з 11:00 до 11:20 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (в актовому залі Товариства)).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Загальні збори» або «Збори») Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЧЕРНІВЦІГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному 13 березня 2020 року станом на 12 березня 2020 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 171 623 шт. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 5 108 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 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 11:20 зареєструвалось 3 особи, які є акціонерами/представниками акціонерів, які у сукупності володіють 169 326 голосами, що складає 98,661601% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

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 0 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Далі Член Реєстраційної комісії 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 18 березня 2020 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів та на власному сайті Товариства. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень по питанням проекту порядку денного було здійснено у порядку встановленому чинним законодавством України, а саме: через депозитарну систему України.

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 Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

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 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 тимчасова лічильна комісія, що обрана Наглядовою радою Товариства.

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 повідомив, що ці кандидатури були затвержені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №03/02-2020 від 03 лютого 2020 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:
 - Штарьова Ірина Михайлівна - Голова Лічильної комісії;
 - Гонтар Альона Миколаївна - член Лічильної комісії;
 - Писанчин Ольга Володимирівна - член Лічильної комісії.
2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:
 - Штарьова Ірина Михайлівна - Голова Лічильної комісії;
 - Гонтар Альона Миколаївна - член Лічильної комісії;
 - Писанчин Ольга Володимирівна - член Лічильної комісії.
2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

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

Товариства, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №03/02-2020 від 03 лютого 2020 р.).

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	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	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 порядок (регламент) проведення Загальних зборів 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 Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства 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 Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів

Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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

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

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

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів 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	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів 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 Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради та бухгалтерії Товариства.

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

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства 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 Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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

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

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

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

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками зовнішньої аудиторської фірми за 2019 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 31586485) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю "КРЕСТОН ДЖІ СІ ДЖІ АУДИТ" (ідентифікаційний код 31586485) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 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 2019 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

9. По дев'ятому 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 Товариства та доцільність їх затвердження, 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 Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,547984%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,452016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

Рішення Загальними зборами Товариства не прийнято.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління 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 та Правління 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 Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції.

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 326	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,547984%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,452016%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Рішення Загальними зборами Товариства не прийнято.

11. По одинадцятим питанню Порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство повинно укласти значні правочини, та відповідно до вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства. Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 428 900 000,00 грн. (чотириста двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 428 900 000,00 грн. (чотириста двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 107 700 000,00 грн. (один мільярд сто сім мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 75 200 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	171 623	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 326	Голосів	98,661601%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	2 297	Голосів	1,338399%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 428 900 000,00 грн. (чотириста двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 428 900 000,00 грн. (чотириста двадцять вісім мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 107 700 000,00 грн. (один мільярд сто сім мільйонів сімсот тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 75 200 000,00 грн. (сімдесят п'ять мільйонів двісті тисяч гривень 00 копійок).

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.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович