

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів

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

м. Чернівці

23 травня 2012 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 травня 2012 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 №04/04-2012 від 04 квітня 2012 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 23 травня 2012 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 18 травня 2012 року станом на 17 травня 2012 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає: 5 114 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 20 осіб, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 171 363 голосами, що складає 79,423338% 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 23 травня 2012 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №72 від 17.04.2012 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 2011 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 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 2011 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2011 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 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, яким 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 №04/04-2012 від 04 квітня 2012 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 №04/04-2012 від 04 квітня 2012 р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії;
- Гуменюк Ірина Миколаївна - членом Лічильної комісії;
- Комар Валентина Іванівна - членом Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	171 146	Голосів	99,873368%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	217	Голосів	0,126632%

(Протокол Реєстраційної комісії додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії;
- Гуменюк Ірина Миколаївна - членом Лічильної комісії;
- Комар Валентина Іванівна - членом Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №04/04-2012 від 04 квітня 2012 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича, обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	171 154	Голосів	99,878037%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	209	Голосів	0,121963%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з другого питання Порядку денного:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича, 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 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.

- 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.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	171 156	Голосів	99,879204%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	207	Голосів	0,120796%

(Протокол Лічильної комісії 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 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.

- 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 2011 рік».

Слово для виступу було надано Голові правління Федоряку Геннадію Дмитровичу, який ознайомив зі Звітом Правління Товариства за 2011 рік.

Слово для виступу надано акціонеру – Куруляк Аврікі Георгіївні, яка виступила щодо виплати дивідендів за попередні періоди та порядку прийому громадян Товариством.

Слово для виступу надано акціонеру – Ісар Любові Федорівні, яка надала запитання для Правління Товариства.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	127 144	Голосів	74,195713%
Голосувало "Проти"	3	Голосів	0,001751%
"Утримались"	44 009	Голосів	25,681740%
"Не голосували"	207	Голосів	0,120796%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік».

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради Товариства – Мількевичу Віталію Павловичу, який ознайомив зі Звітом Наглядової ради Товариства за 2011 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 2011 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	127 142	Голосів	74,194546%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	44 009	Голосів	25,681740%
"Не голосували"	212	Голосів	0,123714%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік».

Слово для виступу було надано Голові Ревізійної комісії Товариства - Башлакову Андрію Євгеновичу, який ознайомив зі Звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2011 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 2011 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	127 142	Голосів	74,194546%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	44 012	Голосів	25,683491%
"Не голосували"	209	Голосів	0,121963%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 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:

1. Визнати роботу Правління задовільною.
2. Погодити укладені Правлінням договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, укладені в 2012 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	127 142	Голосів	74,194546%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	44 012	Голосів	25,683491%
"Не голосували"	209	Голосів	0,121963%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

1. Визнати роботу Правління задовільною.
2. Погодити укладені Правлінням договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, укладені в 2012 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
3. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 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 2011 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	127 142	Голосів	74,194546%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	44 004	Голосів	25,678822%
"Не голосували"	217	Голосів	0,126632%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2011 року».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	171 045	Голосів	99,814429%
Голосувало "Проти"	89	Голосів	0,051937%
"Утримались"	20	Голосів	0,011671%
"Не голосували"	209	Голосів	0,121963%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати.

2. Покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 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 покращення 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 373 000 000 (триста сімдесят три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;
 - реалізації природного газу граничною сукупною вартістю 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	171 135	Голосів	99,866949%
Голосувало "Проти"	8	Голосів	0,004668%
"Утримались"	11	Голосів	0,006419%
"Не голосували"	209	Голосів	0,121964%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 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 покращення 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 373 000 000 (триста сімдесят три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;
 - реалізації природного газу граничною сукупною вартістю 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.

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 необхідність доповнення норм Статуту нормами, що стосуються органів Товариства, 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, 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, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 11.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	330	Голосів	0,192574%
Голосувало "Проти"	170 826	Голосів	99,686630%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	207	Голосів	0,120796%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Рішення з цього питання порядку денного не прийнято.

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

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

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

Запропоновано наступний проект рішення:

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

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	171 363	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	330	Голосів	0,192574%
Голосувало "Проти"	170 826	Голосів	99,686630%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	207	Голосів	0,120796%

(Протокол Лічильної комісії додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

Рішення з цього 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.

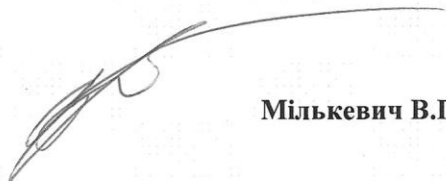
Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Голова Загальних зборів акціонерів



Кришталь О.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів



Мількевич В.П.

ПРОТОКОЛ № 1
реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

рнівці

08 година 30 хвилин 23.05.2012

на найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
визначення акціонерного товариства:	Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
в час проведення загальних зборів	23.05.2012 об 10:00
в проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:00 23.05.2012 року
закінчення реєстрації акціонерів участі у загальних зборах	09:45 23.05.2012 року
в складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.05.2012 року
вільна кількість випущених акцій,	215 759 штук.
вільна кількість голосуючих акцій,	215 759 штук.

сутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства від 4.2012 року за № 04/04-2012 в складі:

- Бойчук Оксана Володимирівна
- Гуменюк Ірина Миколаївна
- Комар Валентина Іванівна
- Штарьова Ірина Михайлівна
- Кришталь Олександр Володимирович
- Пехота Павло Миколайович
- Мількевич Віталій Павлович

пропоновано:

визначити Головою Реєстраційної комісії Бойчук Оксану Володимирівну

голосували: Одноголосно.

підписи членів Реєстраційної комісії:

Бойчук О.В.



Гуменюк І.М.



Комар В.І.



Штарьова І.М.

Кришталь О.В.

Пехота П.М.

Мількевич В.П.

ПРОТОКОЛ № 2
Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів

Чернівці

23.05.2012

назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
ід за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
свзнаходження акціонерного товариства:	Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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 23.05.2012 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:45 23.05.2012 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	17.05.2012 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:

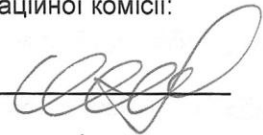
кількість акціонерів/представників акціонерів	20
які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	171 363
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	79,423338%


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


Датки:


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

Підписи членів Реєстраційної комісії:


Голова: Бойчук О.В. 


Григоренко І.М. 

Шквиль О.В. 

Комар В.І. 

Пехота П.М. 

Штарьова І.М. 

Мількевич В.П. 

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

Чернівці			23.05.2012	
№	Код реєстрації	Назва або прізвище ім'я та по батькові	Кількість голосів	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
1	10001	БАБЕНКО МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ(ПРАТ "АГРОПРОМКОМПЛЕКТ", ПРАТ "ГАЗТЕК", ПРАТ "РОЛЮКС")	95114	44,083445%
2	559	БУХІНСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ	63	0,029199%
3	1299	ДАНЬКО ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ	89	0,041250%
4	1590	ЗАБУДЬКО ЮХИМ МИХАЙЛОВИЧ	51	0,023637%
5	1681	ЗВІРІД ОЛЕКСАНДР ГЕОРГІЙОВИЧ	63	0,029199%
6	1802	ІЛЬКО ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ	8	0,003708%
7	1820	ІСАР ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА	3	0,001390%
8	2209	КОРЕНБЛЮМ МЕНДЕЛЬ СРУЛЕВИЧ	8	0,003708%
9	2439	КУРУЛЯК АВРІКА ГЕОРГІЇВНА	8	0,003708%
10	10000	МІЛЬКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ(ПРАТ "ТЕРНОПРОМСЕРВІС")	31712	14,697881%
11	3111	МУДРАК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ	73	0,033834%
12	3131	МУСУРІВСЬКА ДАРІЯ МАНОЛІЇВНА	8	0,003708%
13	3285	ОЛІЙНИК ДАНІЕЛЛА ВОЛОДИМИРІВНА	8	0,003708%
14	3489	ПЕРЕВЕРЗЄВ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ	63	0,029199%
15	3742	ПУЮ ЛЕОНТІНА ГЕОРГІЇВНА	2	0,000927%
16	3993	САУЛЯК СВІТЛАНА ПАНАСІВНА	8	0,003708%
17	4339	ТЕСЛЮК МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ	73	0,033834%
18	4892	ШАРАПОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ	1	0,000463%
19	10002	ЯРМИСТИЙ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ(ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ)	44000	20,393124%
20	1393	ЯРОВА ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА	8	0,003708%
Всього:			171 363	79,423338%

Підписи членів Реєстраційної комісії:


Голова: Бойчук О.В.



Гуменюк І.М.



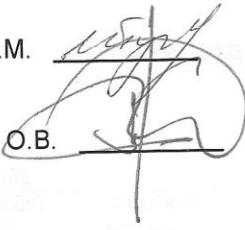
Комар В.І.



Штарьова І.М.



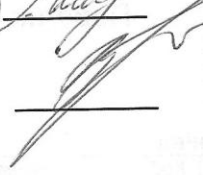
Кришталь О.В.



Пехота П.М.



Мількевич В.П.



ПРОТОКОЛ №3
Реєстраційної комісії про підсумки голосування на загальних зборів акціонерів

Чернівці

23.05.2012

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
Дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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 акцій, які голосують з цього питання	171 363

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Текст рішення з цього питання:	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: - Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії; - Гуменюк Ірина Миколаївна - членом Лічильної комісії; - Комар Валентина Іванівна - членом Лічильної комісії; - Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	171 146	0	0	217
відсотках*	99,873368%	0,000000%	0,000000%	0,126632%

* - 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 ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії;
- Гуменюк Ірина Миколаївна - членом Лічильної комісії;
- Комар Валентина Іванівна - членом Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

Податки:

клетені для голосування

Підписи членів комісії :


Бойчукова О.В. 

Гуменюк І.М. 

Пешоталь О.В. 

Комар В.І. 

Пехота П.М. 

Штарьова І.М. 

Мількевич В.П. 

ПРОТОКОЛ №1
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Чернівці

23.05.2012

Повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
Дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 о 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	171 363

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

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2
---	---

Результати голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	171 154	0	0	209
відсотків*	99,878037%	0,000000%	0,000000%	0,121963%

* – 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 ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВІСНОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича, обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Підписи:

Бюлетені для голосування

Підписи членів комісії:

Підпис: Бойчук О.В. 

Підпис: Комар В.І. 

Підпис: Штарьова І.М. 

Підпис: Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №2

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

<i>Чернівці</i>	23.05.2012
<i>назва підприємства акціонерного товариства:</i>	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
<i>код ЄДРПОУ акціонерного товариства:</i>	03336166
<i>дата, час проведення загальних зборів</i>	23.05.2012 об 10:00
<i>місце проведення загальних зборів</i>	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
<i>кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій</i>	171 363

<i>Питання порядку денного винесене на розгляд:</i>	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
<i>Текст рішення з цього питання:</i>	<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, 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 секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначеними 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. - 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.

<i>номер бюлетеня яким проводилось голосування</i>	3
--	----------

<i>Підсумки голосування:</i>	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
<i>голосів</i>	171 156	0	0	207
<i>відсотків*</i>	99,879204%	0,000000%	0,000000%	0,120796%

* - 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 ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВСТАНОВЛЕННЯ 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, 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 секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначеними 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 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 ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування проєкт рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера 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.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства та не є представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Свідоцтво 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.

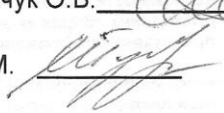
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Гуменюк І.М. 

Комар В.І. 

Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №3

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

зарп

ї ко
тра

Чернівці

23.05.2012

назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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	171 363

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Звіт Правління Товариства за 2011 рік
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

номер бюлетеня яким проводилось голосування	4
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	127 144	3	44 009	207
відсотків*	74,195713%	0,001751%	25,681740%	0,120796%

* – 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 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВІСНОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2011 рік.

Підписи:

Бюлетені для голосування

Підписи членів комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Член: Коменко І.М. 

Член: Комар В.І. 

Член: Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №4
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Чернівці

23.05.2012

назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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	171 363

Тема порядку денного винесене на голосування:	5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.
Текст рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2011 рік.

Кількість бюлетеня яким проводилось голосування	5
---	---

Відомості про голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	127 142	0	44 009	212
відсоток*	74,194546%	0,000000%	25,681740%	0,123714%

* - 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 ніж 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 2011 рік.

Підписки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів комісії:

Голова Бойчук О.В. 

Член Комар В.І. 

Член Штарьова І.М. 

Член Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №5
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Чернівці

23.05.2012

назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
код ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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	171 363

питання порядку денного винесене на розгляд:	6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
контент рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

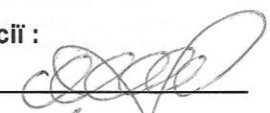
номер бюлетеня яким проводилось голосування	6
---	---

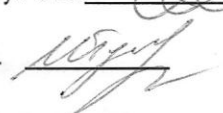


Форми голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	127 142	0	44 012	209
відсотків*	74,194546%	0,000000%	25,683491%	0,121963%

* – 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 ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПІДСУМКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
 Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.

Підписи членів комісії:

Бойчук О.В. 

Кочур І.М.  Комар В.І.  Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №6
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

місце проведення загальних зборів	23.05.2012
назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
ідентифікаційний номер ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 об 10:00
адреса проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
кількість голосів акціонерів, які реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	171 363

питання порядку денного винесене на розгляд:	7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
контент рішення з цього питання:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визнати роботу Правління задовільною. 2. Погодити укладені Правлінням договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, укладені в 2012 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. 3. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

кількість бюлетенів яким проводилось голосування	7
--	---

Відсоток голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	127 142	0	44 012	209
акційних*	74,194546%	0,000000%	25,683491%	0,121963%

* - 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 ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ВІСНОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- 1. Визнати роботу Правління задовільною.
- 2. Погодити укладені Правлінням договори на придбання природного газу, транспортування природного газу, укладені в 2012 році, вартість яких перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 3. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
- 4. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підписи:

бюлетені для голосування

Підписи членів комісії:

Голова Бойчук О.В. 

Член Комар В.І. 

Член Штарьова І.М. 

Член Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №7

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Чернівці

23.05.2012

назва найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
код ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій, що голосують з цього питання	171 363

питання порядку денного винесене на розгляд:	8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
висновок рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

кількість білетеня яким проходило голосування	8
---	---

Результат голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
кількість	127 142	0	44 004	217
відсоток*	74,194546%	0,000000%	25,678822%	0,126632%

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

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

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

ПІСЬМЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2011 рік.

підписки:

білетені для голосування

підписки членів комісії :

підписки: Бойчук О.В. 

підписки: Коменко І.М. 

підписки: Комар В.І. 

підписки: Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №8
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

23.05.2012

місце проведення загальних зборів	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
код ЄДРПОУ акціонерного товариства	03336166
дата проведення загальних зборів	23.05.2012 об 10:00
адреса 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	171 363

пункт порядку денного винесене на розгляд: **9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2011 року.**

контент рішення з цього питання: **1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати.
2. Покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.**

номер бюлетеня яким проводилось голосування: **9**

Форми голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голоси	171 045	89	20	209
відсоток*	99,814429%	0,051937%	0,011671%	0,121963%

* 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 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

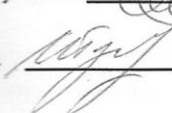
ВІСНОВКИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

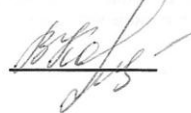
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2011 році дивіденди не нараховувати.
Покриття збитків Товариства за 2011 рік здійснити за рахунок доходів майбутніх періодів.

підписи:

підписи членів комісії:

Голова Бойчук О.В. 

Член Комар В.І. 

Член Штарьова І.М. 

Член Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №9

лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

23.05.2012

назва акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
ідентифікаційний номер акціонерного товариства:	03336166
дата проведення загальних зборів:	23.05.2012 об 10:00
місце проведення загальних зборів:	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)
кількість акцій акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	171 363

пункт порядку денного вилучено на розгляд:	10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
--	--

затвердження з цього питання:	<p>Затвердити основні напрямків діяльності Товариства на 2012 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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: <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; 9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж; 10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; 11. Виконання робіт по покращення 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: <ul style="list-style-type: none"> - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 373 000 000 (триста сімдесят три мільйона) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйона) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень; - реалізації природного газу граничною сукупною вартістю 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.
-------------------------------	--

кількість акцій, яким проводилось голосування:	10
--	----

Форми голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голоси	171 135	8	11	209
відсоток*	99,866949%	0,004668%	0,006419%	0,121964%

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

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

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

ВІННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрямків діяльності Товариства на 2012 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 покращення 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 373 000 000 (триста сімдесят три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 000 000 (три мільйона) гривень;
 - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 30 000 000 (тридцять мільйонів) гривень;
 - реалізації природного газу граничною сукупною вартістю 450 000 000 (чотириста п'ятдесят мільйонів) гривень.

Додатки:

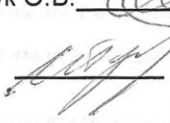
Бюлетені для голосування

Підписи членів комісії :

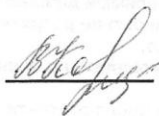
Голова: Бойчук О.В.



Гуменюк І.М.



Комар В.І.



Штарьова І.М.



ПРОТОКОЛ №10
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

23.05.2012

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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	171 363

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 проводилось голосування	11
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	330	170 826	0	207
у відсотках*	0,192574%	99,686630%	0,000000%	0,120796%

* - 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 комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Гуменюк І.М. 

Комар В.І. 

Штарьова І.М. 

ПРОТОКОЛ №11
лічильної комісії про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

23.05.2012

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	23.05.2012 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	171 363

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	330	170 826	0	207
у відсотках*	0,192574%	99,686630%	0,000000%	0,120796%

* - 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 комісії :

Голова: Бойчук О.В. 

Гуменюк І.М. 

Комар В.І. 

Штарьова І.М. 

В цьому протоколі пронумеровано, прошито, скріплено
печаткою та підписом 26 (двадцять шість) аркушів.

Голова зборів _____ /Кришталь О.В./

Секретар зборів _____ /Мількевич В.П./



Handwritten signature: Мількевич В.П.