

**ПРОТОКОЛ № 1**

Загальних зборів акціонерів

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

м. Чернівці

27 квітня 2013 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 квітня 2013 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 №07/03-2013 від «07» березня 2013 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 27 квітня 2013 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 24 квітня 2013 року станом на 23 квітня 2013 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає: 5 115 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 16 осіб, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 169 828 голосами, що складає 78,711896% 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 27 квітня 2013 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №55 від 21.03.2013 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, крім ПрАТ «Газтек», 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 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 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.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.

### РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, 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 №07/03-2013 від «07» березня 2013 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;
- Лукінюк Максим Васильович - членом Лічильної комісії;
- Сорока Світлана Олегівна - членом Лічильної комісії;
- Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

#### Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з першого питання Порядку денного:**

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії;
- Лукінюк Максим Васильович - членом Лічильної комісії;
- Сорока Світлана Олегівна - 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 №07/03-2013 від «07» березня 2013 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 . . . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	0	Голосів	0,00000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з другого питання Порядку денного:**

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

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

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

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

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та 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.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 777	Голосів	99,96997%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	51	Голосів	0,03003%

(Протокол про підсумки голосування додається).

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

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

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

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

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

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

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

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

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- 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 2012 рік».**

Слово для виступу було надано тимчасово виконуючому обов'язки Голови правління Горді Віктору Євгеновичу, який ознайомив зі звітом Правління Товариства за 2012 рік.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**  
Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 4.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За".....	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000%
"Утримався".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували".....	0	Голосів	0,00000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з четвертого питання Порядку денного:**  
Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.

#### **5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік».**

Слово для виступу було надано члену Наглядової ради Товариства – Мількевичу Віталію Павловичу, який ознайомив зі звітом Наглядової ради Товариства за 2012 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 2012 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 5.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За".....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000%
"Утримався".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували".....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:**  
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

**6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік».**

Слово для виступу було надано за дорученням Ревізійної комісії Товариства – Головному бухгалтеру Флюндрі Сергію Іллічу, який ознайомив зі Звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2012 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 2012 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати" .....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з шостого питання Порядку денного:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

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

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" .....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" .....	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" .....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати" .....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з сьомого питання Порядку денного:**

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

**8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 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 2012 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з восьмого питання Порядку денного:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

**9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 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 2012 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 704	Голосів	99,92698%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	116	Голосів	0,06830%
"Не голосували" . . . . .	8	Голосів	0,00472%

(Протокол про підсумки голосування додається).

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

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році дивіденди не нараховувати.

**10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік».**

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.
8. Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;

10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
  - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 557 682 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 196 000,00 грн. (три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 164 310 000,00 грн. (сто шістдесят чотири мільйона триста десять тисяч гривень 00 копійок);
  - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 735 505 000,00 грн. (сімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок).

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

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За".....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати".....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з десятого питання Порядку денного:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.
8. Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.

15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 557 682 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок);
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 196 000,00 грн. (три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 164 310 000,00 грн. (сто шістдесят чотири мільйона триста десять тисяч гривень 00 копійок);
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 735 505 000,00 грн. (сімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок).

**11. По одинадцятomu 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 затвердження запропонованих змін та доповнень до Статуту, та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утрималась" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосували" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:**

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

**12. По дванадцятomu 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, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За".....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати".....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:**

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.

**13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».**

Голова Зборів повідомив про закінчення терміну у 2013 році, на який обирались члени Наглядової ради Товариства та про те, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Никоноров Олег Борисович (Голова Наглядової ради);
- Загородній Роман Васильович;
- Бунеску Олексій Вікторович;
- Петухов Сергій Ігорович;
- Ковиреньов Денис Дмитрович;
- Мількевич Віталій Павлович;
- Бодрік Інеса Степанівна.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За".....	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,00000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати".....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Никоноров Олег Борисович (Голова Наглядової ради);
- Загородній Роман Васильович;
- Бунеску Олексій Вікторович;
- Петухов Сергій Ігорович;
- Ковирньов Денис Дмитрович;
- Мількевич Віталій Павлович;
- Бодрик Інеса Степанівна.

**14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Голова Зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, та нагадав, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи.

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

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

1. ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
2. ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
3. СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	169 626	33,293685%
2	СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	169 413	33,251878%
3	ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	169 413	33,251878%
Всього		508 452	99,797442%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	1 008	0,197847%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	24	0,004711%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:**

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Наглядову раду Товариства у складі:

1. ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
2. СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
3. ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства».

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

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

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова Зборів повідомив про закінчення терміну у 2013 році, на який обирались члени Ревізійної комісії Товариства, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Башлаков Андрій Євгенович (Голова Ревізійної комісії);
- Рубан Сергій Олексійович;
- Дворник Анатолій Іванович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 820	Голосів	99,99529%
Голосувало "Проти" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Утримались" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувати" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Башлаков Андрій Євгенович (Голова Ревізійної комісії);
- Рубан Сергій Олексійович;
- Дворник Анатолій Іванович.

**17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Голова Зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та нагадав, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи.

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

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

1. АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
2. ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693;
3. СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 17.

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ зп	Ім'я або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693	169 505	33,269936%
2	СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952	169 481	33,265225%
3	АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691	169 481	33,265225%
Всього		508 467	99,800386%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	993	0,194903%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	24	0,004711%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Варіанти з сімнадцятого питання Порядку денного:**

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693;
2. СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952;
3. АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.

**18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка укладається на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства».**

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 18.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосувало "За" . . . . .	169 731	Голосів	99,94288%
Голосувало "Проти" . . . . .	89	Голосів	0,05241%
"Утрималась" . . . . .	0	Голосів	0,00000%
"Не голосувало" . . . . .	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

**19. По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства».**

Голова Зборів повідомив, що у 2012 році відбувся конкурс з продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз», переможцем якого є Приватне акціонерне товариство «Газтек», в зв'язку з чим між Фондом державного майна України та Приватним акціонерним товариством «Газтек» було укладено договір купівлі-продажу пакета акцій Товариства, умови якого зобов'язують покупця винести на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо виконання зобов'язань передбачених таким договором, та яких має дотримуватись Товариство у своїй діяльності.

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

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» за конкурсом укладеного між Приватним акціонерним товариством «Газтек» та Фондом державного майна України (далі - «Договір»), затвердити наступний перелік зобов'язань (далі - «Зобов'язання»), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Надійме розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу	Постійно, до 18 вересня 2017 року
2.	Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості	Постійно, до 18 вересня 2017 року
3.	Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року	Постійно, починаючи з 01 січня 2015 року та до 18 вересня 2017 року
4.	Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів за податками, зборами	Постійно, до 18 вересня 2017 року
5.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
6.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно, до 18 вересня 2017 року
7.	Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»	Постійно, до 18 вересня 2017 року
8.	Спрямовування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які здійснюються щороку в установленому порядку Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з визначенням джерел фінансування, що передбачають: - технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів,	Постійно, до 18 вересня 2017 року

	<p>місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам;</li> <li>- виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж за вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів;</li> <li>- впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктивних комунікаційних та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів;</li> <li>- оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства;</li> <li>- впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.</li> </ul>	
9.	Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
10.	Постале підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 18 вересня 2017 року
11.	Недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи Покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством України передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій	Постійно, до 18 березня 2013 року
12.	Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку	Постійно, до 18 вересня 2017 року
13.	Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об'єктів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
14.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програм його розвитку	Постійно, до 18 вересня 2017 року
15.	Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно, до 18 вересня 2017 року
16.	Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад	Постійно, до 18 вересня 2017 року
17.	Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідно облаштування виробництва та забезпечення доступу до них нездатних осіб	Постійно, до 18 вересня 2017 року
18.	Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
19.	Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом	Постійно, до 18 вересня 2017 року
20.	Виконання товариством нормативних документів, виданих НКРЕ щодо моніторингу якості послуг	Постійно, до 18 вересня 2017 року
21.	Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного	Постійно, до 18

	законодавства	вересня 2017 року
22.	Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року	Початок виконання плану – не пізніше 01 січня 2016 року
23.	Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
24.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно, до 18 вересня 2017 року
25.	Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження	Постійно, до 18 вересня 2017 року
26.	Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі не отримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства Покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
27.	Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміють такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств	Постійно, до 18 вересня 2017 року
28.	Сприяння за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаній у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна	До 27 жовтня 2013 року

## 2. Зобов'язати Правління Товариства:

а) забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);

б) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;

в) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;

г) забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах Товариства;

д) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.

3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в півроку розгляд на засіданні звітів та інформації Правління про стан виконання Зобов'язань.

4. Довести до відома Правління, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у

кількості 44 000 (сорок чотири тисячі) штук, тобто до 18 вересня 2017 року, Приватне акціонерне товариство «Газтек» (в особі уповноважених представників):

- має право використовувати голоси на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі не отримання такої згоди на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства представники Приватного акціонерного товариства «Газтек» зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 19.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 828	Голосів	100,00000%
Голосував "За".....	169 731	Голосів	99,94288%
Голосував "Проти".....	89	Голосів	0,05241%
"Утримався".....	0	Голосів	0,00000%
"Не голосував".....	8	Голосів	0,00471%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Варіанти з дев'ятнадцятого питання Порядку денного:**

1. З метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» за конкурсом укладеного між Приватним акціонерним товариством «Газтек» та Фондом державного майна України (далі - «Договір»), затвердити наступний перелік зобов'язань (далі - «Зобов'язання»), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:

№	Зобов'язання	Строк дії
1.	Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договором на постачання газу	Постійно, до 18 вересня 2017 року
2.	Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості	Постійно, до 18 вересня 2017 року
3.	Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року	Постійно, починаючи з 01 січня 2015 року та до 18 вересня 2017 року
4.	Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів за податками, зборами	Постійно, до 18 вересня 2017 року
5.	Виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
6.	Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони	Постійно, до 18 вересня 2017 року
7.	Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції»	Постійно, до 18 вересня 2017 року
8.	Спрямовування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які здійснюються щороку в установленому порядку Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з визначенням джерел фінансування, що передбачають: <ul style="list-style-type: none"> <li>- технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності;</li> <li>- проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам;</li> </ul>	Постійно, до 18 вересня 2017 року

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж за вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів;</li> <li>- впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктивних комунікаційних та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів;</li> <li>- оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства;</li> <li>- впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.</li> </ul>	
9.	Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
10.	Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору	Постійно, до 18 вересня 2017 року
11.	Недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи Покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту б частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством України передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій	Постійно, до 18 березня 2013 року
12.	Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку	Постійно, до 18 вересня 2017 року
13.	Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об'єктів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
14.	Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програм його розвитку	Постійно, до 18 вересня 2017 року
15.	Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань	Постійно, до 18 вересня 2017 року
16.	Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад	Постійно, до 18 вересня 2017 року
17.	Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідно облаштування виробництва та забезпечення доступу до них нездатних осіб	Постійно, до 18 вересня 2017 року
18.	Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів	Постійно, до 18 вересня 2017 року
19.	Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом	Постійно, до 18 вересня 2017 року
20.	Виконання товариством нормативних документів, виданих НКРЕ щодо моніторингу якості послуг	Постійно, до 18 вересня 2017 року
21.	Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
22.	Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року	Початок виконання плану – не пізніше 01 січня 2016 року
23.	Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землепорядної	Постійно, до 18

	документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства	вересня 2017 року
24.	Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі	Постійно, до 18 вересня 2017 року
25.	Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження	Постійно, до 18 вересня 2017 року
26.	Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі не отримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства Покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства	Постійно, до 18 вересня 2017 року
27.	Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміють такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств	Постійно, до 18 вересня 2017 року
28.	Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбаній у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна	До 27 жовтня 2013 року

## 2. Зобов'язати Правління Товариства:

- забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);
- забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;
- забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;
- забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслушування на річних Загальних зборах Товариства;
- у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.

3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в півроку розгляд на засіданні звітів та інформації Правління про стан виконання Зобов'язань.

4. Довести до відома Правління, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 44 000 (сорок чотири тисячі) штук, тобто до 18 вересня 2017 року, Приватне акціонерне товариство «Газтек» (в особі уповноважених представників):

- має право використовувати голоси на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі не отримання такої згоди на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства

представники Приватного акціонерного товариства «Газтек» зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;

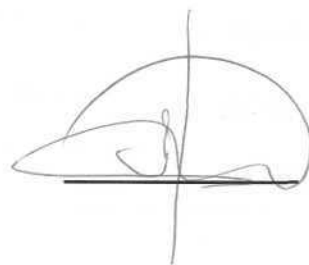
- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.

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.

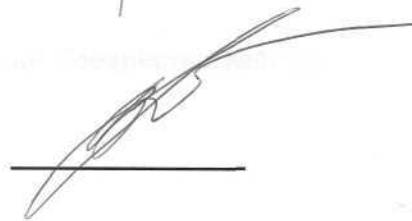
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

**Голова Загальних зборів акціонерів  
Кришталь Олександр Володимирович**



**Секретар Загальних зборів акціонерів  
Мількевич Віталій Павлович**



# ПРОТОКОЛ

реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

08 година 30 хвилин 27.04.2013

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»	
03336166	
Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а	
27.04.2013 об 10:00	
м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)	
09:00 27.04.2013 року	
09:45 27.04.2013 року	
23.04.2013 року	
215 759 штук.	
215 759 штук.	

дискусії члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №07/03-110 від 17 березня 2013 р. в складі:

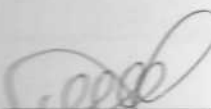
- Бойчук Оксана Володимирівна
- Лукінюк Максим Васильович
- Сорока Світлана Олегівна
- Штарьова Ірина Михайлівна
- Кришталь Олександр Володимирович
- Пехота Павло Миколайович
- Мількевич Віталій Павлович

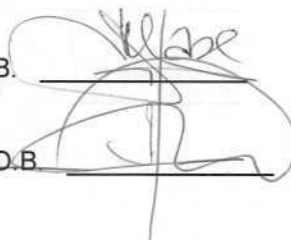
Інформовано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії Бойчук Оксану Володимирівну.


Голосувати: Одноголосно.

Підписи членів Реєстраційної комісії:


Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

Кришталь О.В. 

Пехота П.М. 

Мількевич В.Л. 

## ПРОТОКОЛ

### Ресстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів

27.04.2013

Назва акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Ідентифікаційний номер акціонерного товариства:	03336166
Адреса акціонерного товариства:	Україна, Чернівецька область, м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
Дата та час проведення загальних зборів:	27.04.2013 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 27.04.2013 року
Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:	09:45 27.04.2013 року
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	23.04.2013 року
Кількість випущених акцій, штук:	215 759 штук.
Кількість голосуючих акцій, штук:	215 759 штук.

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

акціонерів/представників акціонерів	16
які зупинно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	169 828
що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	78,711896%

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

Відаток:

1. Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів на 1 сторінках.

Підписи членів Ресстраційної комісії:

Бойчук О.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Мількевич В.П. 

Мількевич В.П. 

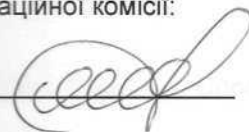
**Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у  
 загальних зборах акціонерів  
 ПАТ «Чернівцігаз»**

**27.04.2013**

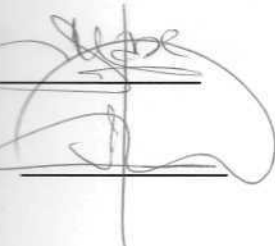
№ акції	Назва або прізвище ім'я та по батькові	Кількість голосів	Відсоток до загальної кількості голосуючих акцій
10000	БАБЕНКО МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ(ПРАТ "РОЛЮКС", ПРАТ "АГРОПРОМКОМПЛЕКТ", ПРАТ "ГАЗТЕК")	137614	63,781349%
379	БОДЯНЧУК ОЛЕКСАНДРА СВИРИДІВНА	8	0,003708%
529	БУРАГА АЛЕОДОР БОРИСОВИЧ	8	0,003708%
566	БУХІНСЬКИЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ	63	0,029199%
1096	ГОСТЮК МАРІЯ СТЕПАНІВНА	63	0,029199%
1306	ДАНЬКО ВАЛЕНТИН СЕРГІЙОВИЧ	89	0,041250%
1552	ЄЛЕНЮК МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ	31	0,014368%
1586	ЗАБУДЬКО ЮХИМ МИХАЙЛОВИЧ	51	0,023637%
10001	МІЛЬКЕВИЧ ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ(ПРАТ "ТЕРНОПРОМСЕРВІС")	31712	14,697881%
2820	МАРТИНЮК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ	21	0,009733%
3342	ПАВЛИНІВ МАРІЯ ФЛОРИЇВНА	8	0,003708%
3459	ПАСЕКА ПЕТР ІВАНОВИЧ	8	0,003708%
3494	ПЕРЕВЕРЗЄВ ВАЛЕНТИН ДМИТРОВИЧ	63	0,029199%
3633	ПОПКО ВАСИЛЬ ОЛЕКСАНДРОВИЧ	8	0,003708%
4344	ТЕСЛЮК МИКОЛА ГЕОРГІЙОВИЧ	73	0,033834%
4520	УНГУРЯН МАРІЯ ВАСИЛІВНА	8	0,003708%
<b>Всього:</b>		<b>169 828</b>	<b>78,711896%</b>

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова: Бойчук О.В.



Членок М.В.



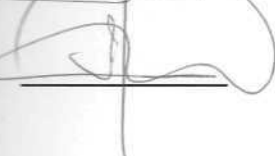
Сорока С.О.



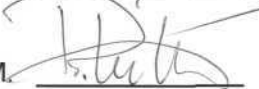
Штарьова І.М.



Конюх О.В.



Пехота П.М.



Мількевич В.П.



**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

27.04.2013

Місцевість проведення акціонерного зборів:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Ідентифікаційний номер акціонерного зборів:	03336166
Дата, час проведення загальних зборів:	27.04.2013 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 з цього питання:	169 828

Питання порядку денного винесене на розгляд:	<b>1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.</b>
Результат рішення з цього питання:	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: - Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії; - Лукінюк Максим Васильович - членом Лічильної комісії; - Сорока Світлана Олегівна - членом Лічильної комісії; - Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

Кількість акцій, які брали участь у голосуванні:	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
Кількість акцій:	169 820	0	0	8
Відсоток:	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

\*\* - кількість акцій, 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.


**РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

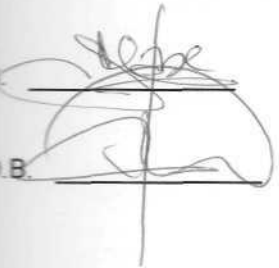
- Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
- Бойчук Оксана Володимирівна - Головою Лічильної комісії;
  - Лукінюк Максим Васильович - членом Лічильної комісії;
  - Сорока Світлана Олегівна - членом Лічильної комісії;
  - Штарьова Ірина Михайлівна - членом Лічильної комісії.

**Додатки:**


Бюлетені для голосування

Підписи членів Реєстраційної комісії:


Голова Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Ковалюк О.В. 

Сорока С.О. 

Пехота П.М. 

Штарьова І.М. 

Мількевич В.П. 

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

27.04.2013

Назва товариства	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»		
Ідентифікаційний номер акціонерного товариства	03336166		
Дата проведення загальних зборів	27.04.2013 об 10:00		
Місце проведення загальних зборів	м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)		
Кількість власних акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	169 828		
Питання порядку денного вносене на розгляд	2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.		
Питання рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.		
Кількість присутніх осіб	2		
Результат голосування	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ
Кількість голосів	169 828	0	0
Відсоток голосів	100,00000%	0,00000%	0,00000%
Кількість осіб, які не приймали участі у голосуванні			0

\* - кількість власних акцій, 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.

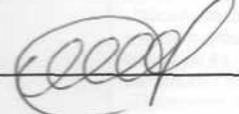
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш ніж 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


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


Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова Бойчук О.В. 

Луканок М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №3**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

27.04.2013

Назва акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
Дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного внісене на розгляд:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Питання рішення з цього питання:	<p>Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.</li> <li>- 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.</li> </ul>

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 777	0	0	51
відсоток*	99,96997%	0,00000%	0,00000%	0,03003%

\* - 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.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:
- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- На 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 Регістраційна 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 проектом 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.


**Додатки:**


Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

Чернівецька

Товариство

код за ЄД

Товариство

Дата, час

місце про

Кількість

зареєстру

загальні

голосує

Питання

голосує

Проект

Номер бі

голосує

Підсумк

голосів

у відсот

\* - відс

\*\* - бюл

Рішен

як 50

питан

РІШЕН

Затвер

Дода

Бюле

Підпи

Голов

Лукін

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

**м. Чернівці**

**27.04.2013**

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	4.Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4
---------------------------------------------	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 828	0	0	0
у відсотках*	100,00000%	0,00000%	0,00000%	0,00000%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити звіт Правління Товариства за 2012 рік.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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


**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.


**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

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

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В.



Лукінюк М.В.



Сорока С.О.



Штарьова І.М.



**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8
---------------------------------------------	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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


**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012 рік.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	9.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році дивіденди не нараховувати.

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 704	0	116	8
у відсотках*	99,92698%	0,00000%	0,06830%	0,00472%

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

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

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

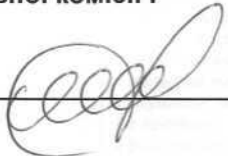
**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2012 році дивіденди не нараховувати.

**Додатки:**


Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;</li> <li>Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;</li> <li>Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;</li> <li>Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;</li> <li>Виконання затвердженої інвестиційної програми;</li> <li>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;</li> <li>Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.</li> <li>Підвищення ефективності виробництва: <ul style="list-style-type: none"> <li>збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,</li> <li>забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;</li> </ul> </li> <li>Подальший розвиток та модернізація газових мереж;</li> <li>Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;</li> <li>Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;</li> <li>Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;</li> <li>Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.</li> <li>Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.</li> <li>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"> <li>закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 557 682 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок);</li> <li>надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 196 000,00 грн. (три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок);</li> <li>надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 164 310 000,00 грн. (сто шістдесят чотири мільйона триста десять тисяч гривень 00 копійок);</li> <li>реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 735 505 000,00 грн. (сімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок).</li> </ul> </li> </ol>

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

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік:

- Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
- Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
- Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
- Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
- Виконання затвердженої інвестиційної програми;
- Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
- Здійснення заходів, щодо збереження державного майна.
- Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення від НКРЕ України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
- Подальший розвиток та модернізація газових мереж;

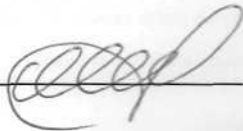
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
  - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 557 682 000,00 грн. (п'ятсот п'ятдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 196 000,00 грн. (три мільйона сто дев'яносто шість тисяч гривень 00 копійок);
  - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 164 310 000,00 грн. (сто шістдесят чотири мільйона триста десять тисяч гривень 00 копійок);
  - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 735 505 000,00 грн. (сімсот тридцять п'ять мільйонів п'ятсот п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Бойчук О.В.



Лукінюк М.В.



Сорока С.О.



Штарьова І.М.



**ПРОТОКОЛ №11**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166		
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828		

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	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

\* - 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.

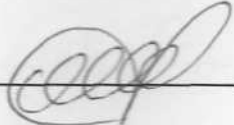
**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**


- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.
- 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.


Додатки:


Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінок М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №12**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного внесені 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	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

\* - 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:**

- 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.
- 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.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №13**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	<p>Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови, у складі:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Никоноров Олег Борисович (Голова Наглядової ради);</li> <li>- Загородній Роман Васильович;</li> <li>- Бунеску Олексій Вікторович;</li> <li>- Петухов Сергій Ігорович;</li> <li>- Ковирньов Денис Дмитрович;</li> <li>- Мількевич Віталій Павлович;</li> <li>- Бодрик Інеса Степанівна.</li> </ul>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13
---------------------------------------------	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

\* - 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:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Наглядової ради Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Никоноров Олег Борисович (Голова Наглядової ради);
- Загородній Роман Васильович;
- Бунеску Олексій Вікторович;
- Петухов Сергій Ігорович;
- Ковирньов Денис Дмитрович;
- Мількевич Віталій Павлович;
- Бодрик Інеса Степанівна.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Бойчук О.В. \_\_\_\_\_



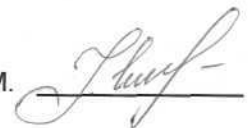
Лукінюк М.В. \_\_\_\_\_



Сорока С.О. \_\_\_\_\_



Штарьова І.М. \_\_\_\_\_



**ПРОТОКОЛ №14**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3(Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Наглядову раду Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1. ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 2. ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552 3. СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	14
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	169 626	33,293685%
2	СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	169 413	33,251878%
3	ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	169 413	33,251878%
<b>Всього</b>		<b>508 452</b>	<b>99,797442%</b>

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	1 008	0,197847%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	24	0,004711%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Наглядову раду Товариства у складі:

1. ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764
2. СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927
3. ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №15**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	15
---------------------------------------------	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Наглядової ради Товариства.


Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.


Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №16**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

27.04.2013

**м. Чернівці**

**27.04.2013**

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. Голови, у складі: - Башлаков Андрій Євгенович (Голова Ревізійної комісії); - Рубан Сергій Олександрович; - Дворник Анатолій Іванович.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16
---------------------------------------------	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 820	0	0	8
у відсотках*	99,99529%	0,00000%	0,00000%	0,00471%

\* - 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:**

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження членів Ревізійної комісії Товариства, в т.ч. Голови, у складі:

- Башлаков Андрій Євгенович (Голова Ревізійної комісії);
- Рубан Сергій Олександрович;
- Дворник Анатолій Іванович.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №17**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3(Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1. АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691 2. ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 3. СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	17

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693	169 505	33,269936%
2	СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952	169 481	33,265225%
3	АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691	169 481	33,265225%
<b>Всього</b>		<b>508 467</b>	<b>99,800386%</b>

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	993	0,194903%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	24	0,004711%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Обрати з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства у складі:

- ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693
- СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952
- АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Бойчук О.В. 

Лукінюк М.В. 

Сорока С.О. 

Штарьова І.М. 

**ПРОТОКОЛ №18**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

м. Чернівці

27.04.2013

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03336166
дата, час проведення загальних зборів	27.04.2013 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	169 828

Питання порядку денного винесене на голосування:	18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	18
---------------------------------------------	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 731	89	0	8
у відсотках*	99,94288%	0,05241%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

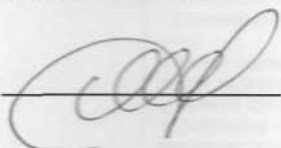
Затвердити умови цивільно-правового договору з членом Ревізійної комісії Товариства.  
Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії :**

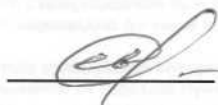
Голова: Бойчук О.В.



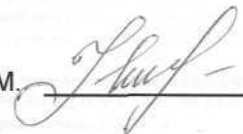
Лукінюк М.В.



Сорока С.О.



Штарьова І.М.



**ПРОТОКОЛ №19**  
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

<b>І. Чернівці</b>	<b>27.04.2013</b>
повне найменування акціонерного товариства:	<b>Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	<b>03336166</b>
дата, час проведення загальних зборів	<b>27.04.2013 об 10:00</b>
місце проведення загальних зборів	<b>м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а, (актовий зал Товариства)</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	<b>169 828</b>
Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>19. Про забезпечення виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу акцій, укладеного покупцем з Фондом державного майна України за результатами конкурсу з продажу пакету акцій Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p><b>1.3</b> метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівцігаз» за конкурсом укладеного між Приватним акціонерним товариством «Газтек» та Фондом державного майна України (далі - «Договір»), затвердити наступний перелік зобов'язань (далі - «Зобов'язання»), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року - постійно, починаючи з 01 січня 2015 року та до 18 вересня 2017 року</li> <li>Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів за податками, зборами - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з визначенням джерел фінансування, що передбачають: <ul style="list-style-type: none"> <li>технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності;</li> <li>проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам;</li> <li>виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж за вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів;</li> <li>впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктивних комунікаційних та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів;</li> <li>оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства;</li> <li>впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту. Постійно, до 18 вересня 2017 року</li> </ul> </li> <li>Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи Покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством України передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій - постійно, до 18 березня 2013 року</li> <li>Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об'єктів - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програм його розвитку - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідно облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів - постійно, до 18 вересня 2017 року</li> <li>Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного</li> </ol>

	<p>законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>20. Виконання товариством нормативних документів, виданих НКРЕ щодо моніторингу якості послуг - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>21. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>22. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року - початок виконання плану - не пізніше 01 січня 2016 року</p> <p>23. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>24. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>25. Сприймання недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>26. Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі не отримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства Покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>27. Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміють такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств - постійно, до 18 вересня 2017 року</p> <p>28. Спримування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбанні у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна - до 27 жовтня 2013 року</p> <p><b>2. Зобов'язати Правління Товариства:</b></p> <p>а) забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);</p> <p>б) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;</p> <p>в) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засіданнях Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;</p> <p>г) забезпечити включення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах Товариства;</p> <p>г) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.</p> <p>3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в півроку розгляд на засіданні звітів та інформації Правління про стан виконання Зобов'язань.</p> <p>4. Довести до відома Правління, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 44 000 (сорок чотири тисячі) штук, тобто до 18 вересня 2017 року, Приватне акціонерне товариство «Газтек» (в особі уповноважених представників):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- має право використовувати голоси на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна України. У разі не отримання такої згоди на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства представники Приватного акціонерного товариства «Газтек» зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;</li> <li>- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.</li> </ul>
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	19
---------------------------------------------	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	не приймали участі у голосуванні**
голосів	169 731	89	0	8
у відсотках*	99,94288%	0,05241%	0,00000%	0,00471%

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

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

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

#### **РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1.3 метою забезпечення належного виконання зобов'язань покупця пакету акцій Товариства, передбачених договором купівлі-продажу пакета акцій Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Чернівіцгаз» за конкурсом укладеного між Приватним акціонерним товариством «Газтек» та Фондом державного майна України (далі - «Договір»), затвердити наступний перелік зобов'язань (далі - «Зобов'язання»), якого Товариство має дотримуватись у своїй діяльності:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу - постійно, до 18 вересня 2017 року
  2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості - постійно, до 18 вересня 2017 року
  3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року - постійно, починаючи з 01 січня 2015 року та до 18 вересня 2017 року
  4. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства по платежах до бюджетів всіх рівнів за податками, зборами - постійно, до 18 вересня 2017 року
  5. Виконання мобілізаційних завдань, визначених для товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року
  6. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони - постійно, до 18 вересня 2017 року
  7. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції» - постійно, до 18 вересня 2017 року
  8. Спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ), з визначенням джерел фінансування, що передбачають:
    - технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності;
    - проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам;
    - виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж за вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів;
    - впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктивних комунікаційних та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів;
    - оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства;
    - впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту. Постійно, до 18 вересня 2017 року
  9. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів - постійно, до 18 вересня 2017 року
  10. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору - постійно, до 18 вересня 2017 року
  11. Недопущення звільнення працівників товариства з ініціативи Покупця, чи уповноваженого ним органу (за винятком звільнення на підставі пункту 6 частини першої статті 40 Кодексу законів про працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством України передбачене звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців від дати переходу права власності на пакет акцій - постійно, до 18 березня 2013 року
  12. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнень до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку - постійно, до 18 вересня 2017 року
  13. Належне утримання об'єктів соціально-побутового призначення шляхом фінансування та здійснення заходів з дотримання санітарно-гігієнічних, будівельних та пожежних норм і правил утримання таких об'єктів - постійно, до 18 вересня 2017 року
  14. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програм його розвитку - постійно, до 18 вересня 2017 року
  15. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань - постійно, до 18 вересня 2017 року
  16. Погодження з профспілковою організацією та трудовим колективом товариства дій з відчуження соціально-культурних закладів та об'єктів соціальної інфраструктури, які є власністю товариства, у власність відповідних територіальних громад - постійно, до 18 вересня 2017 року
  17. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідно облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб - постійно, до 18 вересня 2017 року
  18. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів - постійно, до 18 вересня 2017 року
  19. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом - постійно, до 18 вересня 2017 року
  20. Виконання товариством нормативних документів, виданих НКРЕ щодо моніторингу якості послуг - постійно, до 18 вересня 2017 року
  21. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства - постійно, до 18 вересня 2017 року
  22. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року - початок виконання плану – не пізніше 01 січня 2016 року
  23. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельнопорядкової документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року
  24. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі - постійно, до 18 вересня 2017 року
  25. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження - постійно, до 18 вересня 2017 року
  26. Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору голосування на загальних зборах акціонерів товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди Фонду державного майна. У разі не отримання такої згоди на день проведення загальних зборів акціонерів товариства Покупець зобов'язаний голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства - постійно, до 18 вересня 2017 року
  27. Не допускати від дати переходу до покупця права власності на пакет акцій до повного виконання умов Договору без попередньої згоди Фонду державного майна вчинення правочину з відчуження майна товариства, якщо балансова вартість майна, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної звітності товариства. Зазначена умова не застосовується до правочинів з відчуження майна товариства, яке здійснюється в межах звичайної господарської діяльності товариства. Під відчуженням розуміють такі правочини: купівля-продаж, міна, дарування, безоплатна передача та передача до статутних (складених) капіталів інших господарських товариств - постійно, до 18 вересня 2017 року
  28. Спрямування за підсумками фінансово-господарської діяльності товариства у 2012 році не менш як 30 відсотків чистого прибутку (за наявності) на виплату дивідендів та перерахування до державного бюджету дивідендів, нарахованих на придбані у процесі приватизації пакет акцій товариства, яким володіла до його продажу держава в особі Фонду державного майна - до 27 жовтня 2013 року
- 2. Зобов'язати Правління Товариства:**
- а) забезпечити належну взаємодію Товариства з представниками Фонду державного майна у зв'язку із проведенням планових та позапланових перевірок відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року (шляхом організації виконання запитів про надання інформації та документів, створення належних організаційних та матеріально-технічних умов проведення перевірок тощо);
  - б) забезпечити своєчасну підготовку відповідної звітної документації, необхідної для проведення перевірок представниками Фонду державного майна України відповідно до Порядку здійснення державними органами приватизації контролю за виконанням умов договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого наказом Фонду державного майна України № 1649 від 19 вересня 1998 року;
  - в) забезпечити надання письмових звітів та інформації про стан виконання Зобов'язань на засідання Наглядової ради Товариства, на яких розглядатиметься таке питання;
  - г) забезпечити виключення інформації про стан виконання Зобов'язань до складу щорічного звіту для заслуховування на річних Загальних зборах Товариства;
  - г) у випадках, коли виконання Зобов'язань вимагатиме прийняття необхідних рішень Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства – забезпечити своєчасне ініціювання розгляду відповідних питань Наглядовою радою Товариства та/або Загальними зборами Товариства та підготовку необхідних для цього документів та інформації.
- 3. Зобов'язати Наглядову раду Товариства забезпечити щонайменше один раз в півроку розгляд на засіданні звітів та інформації Правління про стан виконання Зобов'язань.**
- 4. Довести до відома Правління, Наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії Товариства, що протягом п'яти років від дати переходу права власності на пакет простих іменних акцій Товариства у кількості 44 000 (сорок чотири тисячі) штук, тобто до 18 вересня 2017 року, Приватне акціонерне товариство «Газтек» (в особі уповноважених представників):**
- має право використовувати голоси на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства виключно у разі отримання попередньої згоди

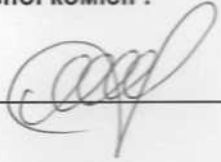
Фонду державного майна України. У разі не отримання такої згоди на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства представники Приватного акціонерного товариства «Газтек» зобов'язані голосувати проти збільшення (зменшення) розміру статутного капіталу, зміни номінальної вартості акцій, перетворення на інші господарські товариства;  
- у разі наявності об'єктів, що містять державну таємницю, має дотримуватись, у межах корпоративних прав, за акціями, придбаними за Договором, вимог чинного законодавства щодо охорони державної таємниці.

Додатки:

юлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії :

Голова: Бойчук О.В.



Лукінюк М.В.



Сорока С.О.



Штарьова І.М.



В цьому протоколі пронумеровано, прошито, скріплено  
печаткою та підписом 46 (сорок шість) аркушів.

Голова зборів \_\_\_\_\_

/Кришталь О.В./

Секретар зборів \_\_\_\_\_

/Мількевич В.П./

Т.в.о. Голова правління  
ПАТ "Земельгаз"

Горпа В.Є.

