

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів

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

м. Чернівці

28 березня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 28 березня 2018 року, початок об 11:00.

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 №05/02-2018 від 05 лютого 2018 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 28 березня 2018 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-а (в актовому залі Товариства)).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Загальні збори» або «Збори») 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 Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеному 23 березня 2018 року станом на 22 березня 2018 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 171 623 шт.

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

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

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

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

Для участі у Зборах станом на 10:45 зареєструвалось 12 осіб, які є акціонерами та представниками акціонерів, які у сукупності володіють 169 440 голосами, що складає 98,728026% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 90 шт.

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

Далі Член Реєстраційної комісії оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 28 березня 2018 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №35 від 20.02.2018 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень по питанням проекту порядку денного було здійснено у порядку встановленому чинним законодавством України.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів, крім Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 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 2017 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 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 Голови та 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 Голови та 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 надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 за 2017 рік.

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 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 тимчасова лічильна комісія, що обрана Наглядовою радою Товариства.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №05/02-2018 від 05 лютого 2018 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Штарьова Ірина Михайлівна - Голова Лічильної комісії;
- Гонтар Альона Миколаївна - член Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - член Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Штарьова Ірина Михайлівна - Голова Лічильної комісії;
- Гонтар Альона Миколаївна - член Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - член Лічильної комісії.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №05/02-2018 від 05 лютого 2018 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	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з другого питання Порядку денного:

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

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

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної

комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

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

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

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2017 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2017 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:
Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2017 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2017 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 2017 рік.

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 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 2017 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 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 2017 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2017 році дивіденди не нарахувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

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

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:

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

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

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

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

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №11 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №12 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11 за наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

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

Підсумки голосування по бюлетеню № 11:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	51	Голосів	0,030099%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,505902%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,426818%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 12 за наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування по бюлетеню № 12:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(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, який набирає чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2018 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

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

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції. Стосовно діяльності Ревізійної комісії Товариства Голова Зборів повідомив, що

внесеними змінами згідно Закону України №2210-VIII не передбачена в публічних акціонерних товариствах наявність ревізійної комісії (ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства») замість неї річна фінансова звітність підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) та цей звіт незалежного аудитора підлягає розгляду на загальних зборах акціонерів.

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

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №13 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №14 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13 за 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 Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Підсумки голосування по бюлетеню № 13:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	51	Голосів	0,030099%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,505902%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,426818%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 14 за наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Підсумки голосування по бюлетеню № 14:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2018 року одночасно з набранням чинності нової редакції Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

Голова Зборів повідомив, що повноваження обраних раніше членів Наглядової ради Товариства діють до моменту припинення їх повноважень Загальними зборам Товариства.

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

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №15 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №16 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15 за наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування по бюлетеню № 15:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	51	Голосів	0,030099%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,505902%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,426818%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 16 за наступний проект рішення:

1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

2. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року.

Підсумки голосування по бюлетеню № 16:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

1. Припинити з 01.05.2018 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

2. Повноваження зазначених членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства є чинними у повному обсязі до 01.05.2018 року.

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 Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів.

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 - ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.

Від акціонера – ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата:

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.

Від акціонера – СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	170 710	20,149906%
2	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	161 190	19,026204%
3	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	173 910	20,527620%
4	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	168 910	19,937441%
5	Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	172 165	20,321648%
Всього		846 885	99,962819%

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

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	315	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2018 року Наглядову раду Товариства у складі:

1. Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
2. Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
3. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
4. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
5. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.

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.

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №18 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №19 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 18 за наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 18:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	51	Голосів	0,030099%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,505902%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,426818%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 19 за наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 19:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2018 року.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

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

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

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 20.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

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 бюлетенем для кумулятивного голосування.

Голова зборів нагадав, що внесеними змінами згідно Закону України №2210-VIII не передбачена в публічних акціонерних товариствах наявність ревізійної комісії (ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства») замість неї річна фінансова звітність підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) та цей звіт незалежного аудитора підлягає розгляду на загальних зборах акціонерів.

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством не надійшло жодної пропозиції від акціонерів.

Тому бюлетень № 21 для кумулятивного голосування по питанню «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» Наглядовою радою не затверджено, в зв'язку з чим це питання Загальними зборами Товариства не розглядається, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставиться, голосування з нього не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:

Рішення Загальними зборами Товариства не прийнято.

18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного «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».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 22.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	51	Голосів	0,030099%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	105 910	Голосів	62,505902%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	63 416	Голосів	37,426818%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:

Рішення Загальними зборами Товариства не прийнято.

19. По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство повинно укласти значні правочини, та відповідно до вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

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

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 255 600 000,00 грн. (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів шістьсот тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 383 400 000,00 грн. (триста вісімдесят три мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 771 200 000,00 грн. (сімсот сімдесят один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 57 600 000,00 грн. (п'ятдесят сім мільйонів шістьсот тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 23.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	171 623	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	98,691318%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	2 246	Голосів	1,308682%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятнадцятого питання Порядку денного:

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

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 255 600 000,00 грн. (двісті п'ятдесят п'ять мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 383 400 000,00 грн. (триста вісімдесят три мільйони чотириста тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 771 200 000,00 грн. (сімсот сімдесят один мільйон двісті тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 57 600 000,00 грн. (п'ятдесят сім мільйонів шістсот тисяч гривень 00 копійок).

20. По двадцятому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 за 2017 рік».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання на вимогу акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК», як акціонера, що володіє більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства, та стосується виконання зобов'язань перед Фондом державного майна України щодо умов придбання акцій Товариства згідно договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом.

Запропонувався наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 за 2017 рік.
2. Вважати виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 здійснено Товариством належним чином.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 24.

Підсумки голосування:

Кількість записів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 440	Голосів	100,000000%
Кількість записів акціонерів, які проголосували "ЗА"	169 377	Голосів	99,962819%
Кількість записів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість записів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість записів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	63	Голосів	0,037181%
Кількість записів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з двадцять першого питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт Правління Товариства щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 за 2017 рік.
2. Вважати виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 18.09.2012 р. №КПП-616 здійснено Товариством належним чином.

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

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович



Місто Кі - 16