

ПРОТОКОЛ № 1

Загальних зборів акціонерів

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

м. Чернівці

31 березня 2016 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 31 березня 2016 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 №10/02-2016 від 10 лютого 2016 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 31 березня 2016 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 Товариства, складеному 28 березня 2016 року станом на 25 березня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 171 611 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 171 611 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 18 осіб, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 169 389 голосами, що складає 98,705211% 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 309 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 31 березня 2016 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №39 від 26.02.2016 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті 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», 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 2015 рік.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 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.

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 Кристалу Олександрову Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №10/02-2016 від 10 лютого 2016 р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Штарьова Ірина Михайлівна - Голова Лічильної комісії;
- Бойчук Оксана Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Гонтар Альона Миколаївна - 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, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №10/02-2016 від 10 лютого 2016 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 . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з другого питанню Порядку денного:

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

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

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2015 рік.

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 №4 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №5 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4 за наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Підсумки голосування по бюлетеню № 4:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	63	Голосів	0,037192%
Голосувало "Проти"	105 910	Голосів	62,524721%
"Утримались"	63 416	Голосів	37,438086%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000001%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 5 за наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік (включаючи Додаток до Звіту Правління, що стосується виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р.).

Підсумки голосування по бюлетеню № 5:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік (включаючи Додаток до Звіту Правління, що стосується виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р.).

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2015 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 2015 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За".....	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували".....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За".....	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти".....	0	Голосів	0,000000%
"Утримались".....	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували".....	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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.

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 №8 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №9 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8 за наступний проект рішення:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування по бюлетеню № 8:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	105 910	Голосів	62,524721%
"Утримались"	63 479	Голосів	37,475279%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 9 за наступний проект рішення:

1. Визнати роботу Правління задовільною.
2. Роботу Товариства по забезпеченню виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р. вважати задовільною.
3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлінню Товариства забезпечувати і в подальшому виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р. Крім цього, своєчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію на запити власника пакета акцій Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р.
4. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
5. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

Підсумки голосування по бюлетеню № 9:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	63	Голосів	0,037192%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

1. Визнати роботу Правління задовільною.
2. Роботу Товариства по забезпеченню виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р. вважати задовільною.
3. За сприянням ПрАТ «ГАЗТЕК» Правлінню Товариства забезпечувати і в подальшому виконання умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р. Крім цього, своєчасно та в повному обсязі надавати необхідну інформацію на запити власника пакета акцій Товариства - ПрАТ «ГАЗТЕК» в рамках умов договору купівлі-продажу пакету акцій Товариства за конкурсом №КПП-616 від 18.09.2012 р.
4. Визнати роботу Наглядової ради задовільною.
5. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 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 2015 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	63	Голосів	0,037192%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 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 2015 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	63	Голосів	0,037192%
"Не голосували"	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 2015 році дивіденди не нараховувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому;
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 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 НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
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 надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 383 200 000,00 грн. (триста вісімдесят три мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 390 500 000,00 грн. (триста дев'яносто мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 521 100 000,00 грн. (п'ятсот двадцять один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому;
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 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 НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
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 надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
 - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 383 200 000,00 грн. (триста вісімдесят три мільйона двісті тисяч гривень 00 копійок);
 - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 390 500 000,00 грн. (триста дев'яносто мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 521 100 000,00 грн. (п'ятсот двадцять один мільйон сто тисяч гривень 00 копійок).

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

Голова Зборів повідомив про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року, 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.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

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 з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	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 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

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 з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

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 зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року, про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність 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, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

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 № 14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	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, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

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 2016 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 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів, 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 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

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 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;

- Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	175 326	20,700990%
2	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	175 326	20,700990%
3	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	166 326	19,638347%
4	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	165 326	19,520276%
5	Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	164 326	19,402204%
Всього		846 630	99,962808%

* - 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:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	315	0,037192%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складі:

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

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 №17 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №18 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства 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 № 17:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	105 973	Голосів	62,561914%
"Утримались"	63 416	Голосів	37,438086%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 18 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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 ..	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	63	Голосів	0,037192%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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 членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова Зборів повідомив про закінчення терміну у 2016 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 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 19.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	63	Голосів	0,037192%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі:

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

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 Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 20.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952	169 326	33,320936%
2	ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693	169 326	33,320936%
3	АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691	169 326	33,320936%
Всього		507 978	99,962808%

* - 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:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	189	0,037192%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2016 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

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

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 №21 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №22 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 21 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 21:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	105 973	Голосів	62,561914%
"Утримались"	63 416	Голосів	37,438086%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 22 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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.

Підсумки голосування по бюлетеню № 22:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	169 389	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	169 326	Голосів	99,962808%
Голосувало "Проти"	63	Голосів	0,037192%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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.

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 акціонерів та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

**Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович**



**Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович**

