

ПРОТОКОЛ № 17
загальних зборів акціонерів
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(ідентифікаційний номер юридичної особи 03361075)

м. Донецьк

14.04.2011 р.

Час відкриття зборів 15 год. 00 хв. 14 квітня 2011 р.

Час закриття зборів 15 год. 30 хв. 23. травня 2011р.

Реєстр акціонерів, які мали право на участь у зборах складення станом на 14.04.2011р.

Кворум зборів становить 89,45% від загальної кількості голосуючих акцій.

Порядок денний опублікований в газетах Бюлетень "Цінні папери України" №35 від 24.02.2011р., №40 від 13.03.2011р. і в офіційному виданні Донецької міської Ради газеті «Муніципальна газета» від №8 від 26.02.2011р., №12 від 25.03.2011р. а також письмово доведений до всіх акціонерів шляхом розсилання рекомендованих листів.

З метою додержання норм Закону «Про господарські товариства» на підставі якого здійснювалась підготовка та скликання Загальних Зборів акціонерів, слухали восьмий та дев'ятий питання порядку денного :

8. Про зміни у персональному складі Наглядової Ради Товариства.

9. Про зміни у персональному складі Ревізійної комісії Товариства.

перед шостим питанням порядку денного:

6. Приведення діяльності Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства",

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.

Слухали доповідь - звіт Голови Правління ВАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С.

Вирішили: робота Правління ВАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2010 року. визнана задовільною, основні напрямки розвитку АТ на 2011 рік прийнято. Рішення прийнято одногосно.

2. Звіт Наглядової Ради товариства про проведену роботу за 2010р.

Слухали: доповідь-звіт Голови Наглядової Ради Шелудченка В.І.

Вирішили: робота Наглядової Ради ВАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2010 року визнана задовільною. Рішення прийнято одногосно.

3. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 р.

Слухали доповідь - звіт члена Ревізійної комісії Р.В.Приходько

Вирішили: акт Ревізійної комісії за підсумками роботи товариства в 2010 році прийняти, висновки Ревізійної комісії за підсумками 2010 року затверджені, робота Ревізійної комісії АТ на протязі 2010 року визнана задовільною. Рішення прийнято одногосно.

4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 р.

Слухали доповідь-звіт головного бухгалтера Панкової Г.Ф.

Вирішили: річний звіт і баланс ВАТ "Донецькоблгаз" за 2010 рік затверджені. Рішення прийнято *одноголосно*.

5. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2010 р., строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків) та порядку розподілу прибутку товариства на 2011 рік.

Слухали: доповідь – звіт заступника Голови Правління Саф'янц О.С.

Вирішили: отриманий прибуток за підсумками 2010 року розподіляється наступним чином:

- 5% прибутку (108 тис грн.) спрямовується на формування резервного фонду;
- 30% прибутку (646 тис грн.) спрямовується на виплату дивідендів.
- залишок прибутку (1 400 тис грн.) спрямовується на покриття збитків минулих років.

Дивіденд на 1 акцію сплачується з розрахунку 0,092 коп. на 1 акцію.

Прибуток, що очікується за підсумками 2011 року розподілити наступним чином:

- 5% прибутку (250 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;
- 30% прибутку (1 500 тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;
- решту прибутку (3 250 тис.грн.) спрямувати на покриття збитків минулих років.

Рішення прийнято одноголосно.

8. Про зміни у персональному складі Наглядової Ради Товариства, а саме:

Слухали виступ Голови Правління ВАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С.

8.1. відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Наглядової Ради ВАТ «Донецькоблгаз»

Вирішили: відкликати (дострокове припинити повноваження) Голови та членів Наглядової Ради. *Рішення прийнято одноголосно.*

8.2. обрання членів Наглядової Ради ПАТ «Донецькоблгаз»;

Вирішили: обрати Наглядову Раду у складі:

- Шелудченко Володимир Ілліч – діючий Голова Наглядової Ради;
- Богомол Анатолій Петрович – діючий заступник Голови Наглядової Ради, начальник Амвросіївського УГГ;
- Якименко Ніна Олексіївна – заступник директора департаменту майнових та корпоративних відносин, представник НАК «Нафтогаз України»;
- Поляков Юрій Вікторович - діючий член Наглядової Ради, начальник Єнакіївського УГГ;
- Должикова Олена Юріївна діючий секретар Наглядової Ради, начальник відділу обліку корпоративних прав.

Рішення прийнято одноголосно.

8.3. затвердження умов договорів із членами Наглядової Ради;

Вирішили: затвердити умови договорів із членами Наглядової Ради, істотні умови договорів викладені в Розділі 9 «Положення про Наглядову Раду АТ» Винагорода та компенсаційні виплати. *Рішення прийнято одноголосно.*

8.4. визначення особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової Ради з боку акціонерного товариства.

Вирішили: призначити уповноваженою особою для договорів з членами Наглядової Ради з боку акціонерного товариства Голову Загальних Зборів ВАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С. Рішення прийнято одногосно.

9. Про зміни у персональному складі Ревізійної комісії Товариства, а саме:

Слухали виступ Голови Правління ВАТ «Донецькоблгаз» Маса М.С.

9.1. відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Донецькоблгаз»

Вирішили: відкликати (дострокове припинити повноваження) Голови та членів Ревізійної комісії. Рішення прийнято одногосно.

9.2. обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Донецькоблгаз».

Вирішили: обрати Ревізійну комісію у складі:

- **Приходько Роман Вікторович – діючий член Ревізійної комісії, заступник президента ТОВ «Ощадна компанія»**
- **Богословський Сергій Борисович - начальник департаменту внутрішнього аудиту, представник НАК «Нафтогаз України»;**
- **Шадрін Сергій Германович – директор ЗАТ «Алсвіт».**

Рішення прийнято одногосно.

6. Приведення діяльності Товариства у відповідності з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»,

6.1. прийняття рішення про зміну найменування (типу) Товариства;

Вирішили: У зв'язку з приведенням установчих документів ВАТ «Донецькоблгаз» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», у випадку вступу у дію Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства», прийнятого Верховною Радою України за №8174 від 08.04.2011р. (щодо відновлення на законодавчому рівні назви « відкрите акціонерне товариство») залишити найменування товариства «ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

У випадку неприйняття (відхилення) Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» №8174 від 08.04.2011р., змінити найменування товариства на «ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». Рішення прийнято одногосно

6.2. внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, та виконання інших вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

Вирішили: затвердити нову редакцію Статуту акціонерного товариства «по газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз» з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та з урахуванням рішення зборів з питання 6.1. порядку денного. Рішення прийнято одногосно

6.3. визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації, з правом передоручення перереєстрації третім особам.

Вирішили: призначити уповноваженою особою для підписання Статуту в новій редакції і проведення його державної реєстрації з правом передоручення перереєстрації третім особам Голову Правління АТ «Донецькоблгаз» Маса М.С.
Рішення прийнято одноголосно

6.4. визначення набуття дії нової редакції Статуту.

Вирішили: Визначити датою вступу до дії нової редакції статуту дату його державної реєстрації. *Рішення прийнято одноголосно*

7. Затвердження внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність Закону України «Про акціонерні товариства»:

7.1. затвердження положень «Регламент Загальних Зборів», «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий орган»;

Вирішили: затвердити нові редакції нормативних документів Товариства «Регламент Загальних Зборів», «Положення про Наглядову Раду», «Положення про Ревізійну комісію», «Положення про Виконавчий орган» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» з урахуванням рішення зборів з питання 6.1. порядку денного. *Рішення прийнято одноголосно*

7.2. визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

Вирішили: призначити уповноваженою особою для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції Голову Правління АТ «Донецькоблгаз» Маса М.С. *Рішення прийнято одноголосно*

10. Утворення виконавчого органу

10.1. відкликання (дострокове припинення повноважень) Голови та членів Правління ВАТ «Донецькоблгаз»;

Вирішили: не відкликати Правління АТ «Донецькоблгаз», Згідно прийнятому Статуту передати цю функцію Наглядовій Раді. *Рішення прийнято одноголосно*

10.2. утворення виконавчого органу ПАТ «Донецькоблгаз».

У зв'язку з прийнятим рішенням наступне питання порядку денного знімається з порядку денного.

11. Попереднє ухвалення значних правочинів:

11.1. затвердження сфери укладання значних правочинів, а саме: постачання та транспортування природного газу;

Вирішили: попередньо ухвалити значні правочини у сфері постачання та транспортування природного газу строком на 1 рік з моменту прийняття. *Рішення прийнято 89,45% від загальної кількості випущених акцій.*

11.2. визначення граничної вартості таких правочинів;

Вирішили: встановити граничну межу вартості кожного правочину у сфері постачання та транспортування природного газу на рівні 600 млн. грн. кожний правочин. Рішення прийнято **89,45%** від загальної кількості випущених акцій.

11.3. визначення уповноваженої особи для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з правом передоручення третім особам.

Вирішили: доручити підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу строком на 1 рік з моменту прийняття рішення Загальними Зборами, Голові Правління з правом передоручення третім особам. Рішення прийнято **89,45%** від загальної кількості випущених акцій.

Об'явлена перерва до 15 час. 00 хв. 23.05.2011р. з метою отримання ВАТ «Донецькоблгаз» підтвердження остаточного погодження з Міністерством енергетики та вугільної промисловості завдання на голосування уповноваженого представника компанії НАК «Нафтогаз України», (яка володіє 38,28% статутного капіталу ВАТ «Донецькоблгаз») у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів № 1354 від 02.12.2009р. та наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості № 407 від 25.10.2006р. Рішення прийнято *одноголосно*

Продовження Загальних Зборів. 23.05.2011р.

Слухали виступ Голови Загальних Зборів Масс М.С.

18.05.2011р. ВАТ «Донецькоблгаз» отримано факсом копію погодження Міністерством енергетики та вугільної промисловості завдання для голосування уповноваженого представника компанії НАК «Нафтогаз України». Таким чином підсумки голосування за шостим питанням порядку денного можна вважати легітимними.

З урахуванням неприйняття (відхилення) Президентом України 06.05.2011р. Закону України « Про внесення змін до Закону України «Про акціонерні товариства» №8174 від 08.04.2011р., найменування товариства змінюється на **«ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»**

Вважати датою закінчення Загальних Зборів 23.05.2011р.

Голова Загальних Зборів

Масс М.С.

Секретар Загальних Зборів

Должикова О.Ю.