

ПРОТОКОЛ № 18

Загальних Зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

(ідентифікаційний номер юридичної особи 03361075)

м. Донецьк

24.04.2012 р.

Дата проведення Загальних Зборів 24 квітня 2012 року.

Місце проведення Загальних Зборів м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, приміщення зали засідань.

Час початку реєстрації учасників зборів 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 12 год. 15 хв.

Час відкриття зборів 12 год. 30 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на 24 годину 18.04.2012 року. Національним депозитарієм України (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія АВ №189650 від 19.09.2006р.) Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - 919 (дев'ятсот дев'ятнадцять), яким належить 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) шт. простих акцій, що надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів Товариства. (Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 24:00 год. 18.04.2012р., Додаток №1).

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних Зборах, здійснювала *реєстраційна комісія*, сформована Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» (Протокол № 101 від 27.02.2012р., Додаток №2). в складі 4 осіб: *Уманець Ганна Євгенівна* – начальник відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз", *Спаскіна Лариса Тодорівна* – член Правління ПАТ "Донецькоблгаз", *голова об'єднаного профспілкового комітету робітників газових господарств Донецької області*, *Шиманська Олена Семенівна* – інженер ВТВ ПАТ "Донецькоблгаз", *Михаль Людмила Вікторівна* – провідний економіст відділу розрахунків за газ ПАТ "Донецькоблгаз".

Контроль за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків проводився контрольною групою Донбаського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на підставі Доручення Донбаського територіального управління НКЦПРФ №07-ДО-1 від 23.04.2012р. у складі двох осіб:

- Керівник контрольної групи **Кочко Віктор Васильович** – головний спеціаліст контрольно-правового відділу Донбаського територіального управління НКЦПРФ.
- Член контрольної групи **Тарасов Олександр Анатолійович** – головний спеціаліст контрольно-правового відділу Донбаського територіального управління НКЦПРФ.

(Доручення на проведення контролю за реєстрацією акціонерів Додаток №3.1. Протокол нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків Додаток №3.2)

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у зборах - 22 (двадцять дві) особи.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 622 234 473 (шістсот двадцять два мільйони двісті тридцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) голоси.

Кворум Зборів становить 89,401% .

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" Загальні Збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

(Протокол реєстраційної комісії. Додаток №4.1 Книга реєстрації акціонерів в 4 частинах. Додаток №4.2 Книга реєстрації довіреностей Додаток №4.3. Перелік акціонерів, присутніх на зборах. Додаток № 4.4.)

На Загальних Зборах присутня за дорученням представник акціонера НАК «Нафтогаз України», який володіє **38,28%** статутного капіталу ПАТ «Донецькоблгаз» - **Коваленко Юлія Миколаївна** - заступник начальника відділу контролю за використанням майна НАК "Нафтогаз України".

Склад робочих органів Загальних Зборів сформований Наглядовою Радою відповідно до Статуту АТ та Регламенту Загальних Зборів. (Протокол № 101 від 27.02.2012р., Додаток №2)

Головою Загальних Зборів призначено **Богомола Анатолія Петровича** – заступника Голови Наглядової Ради ПАТ «Донецькоблгаз».

Секретарем Загальних зборів призначено: **Должикову Олену Юріївну** - секретаря Наглядової Ради ПАТ «Донецькоблгаз».

Регламент Загальних зборів наступний:

Основна доповідь - до 30 хв.

Співповідь до 10 хв.

Виступи в дебатах - до 5 хв.

Відповіді на запитання – до 10 хв.

Порядок денний Загальних Зборів:

- 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів Товариства.**
- 2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2011р.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р..**
- 6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2011 р.**
- 7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2012 р..**
- 8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.**
- 9. Визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам.**

10. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів.

11. Визначення уповноваженої особи для підписання у сфері постачання та транспортування природного газу з правом передоручення третім особам.

Порядок денний затверджений на засіданні Наглядової Ради (Протокол № 101 від 27.02.2012р.) та опублікований в газеті Бюлетень "Цінні папери України" №46 від 13.03.2012р., а також письмово доведений до всіх акціонерів шляхом розсилання рекомендованих листів згідно переліку акціонерів станом на 27.02.2012р.. **Додаткових пропозицій щодо порядку денного не надходило.** (Бюлетень «Цінні папери України»; примірник листа, спрямованого до акціонерів; Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 27.02.2012р.; реєстри поштових відправлень - *Додатки №5,6,7,8*)

Проекти рішень за питаннями порядку денного затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 102 від 20.03.2012р. *Додаток №9*).

Голосування на Загальних Зборах, згідно чинного законодавства та Статуту Товариства відбуватиметься виключно з використання іменних бюлетенів для голосування. Зразки бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 103 від 04.04.2012р. *Додаток №10*).

1	Питання перше - "Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів Товариства."
----------	--

Слухали Голову Зборів – Богомола А.П.

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Обрати лічильну комісію у складі 4 осіб:

- **Галямутдінова Марина Володимирівна** – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз"
- **Ліпська Ірина Олександрівна** – провідний інженер відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз"
- **Міхненко Наталя Адамівна** - економіст відділу розрахунків за газ ПАТ "Донецькоблгаз"
- **Недодай Вікторія Сергіївна** – економіст відділу обліку та аналізу розрахунків газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз"

Підсумки голосування (Згідно Статуту Товариства підрахунком голосів з цього питання керує Голова Зборів):

“ЗА” - 622 234 473 голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Лічильна комісія у складі: **Галямутдінова Марина Володимирівна** **Ліпська Ірина Олександрівна**, **Міхненко Наталя Адамівна**, **Недодай Вікторія Сергіївна** **обрана.**

(Постанова №1, Додаток №11)

Лічильна комісія обрала Головою Лічильної комісії **Галямутдінову Марину Володимирівну** (Протокол лічильної комісії №1 від 24.04.2012р., Додаток №12)

2	Питання друге - "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік. "
----------	---

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

Резюме доповіді

Компанія обслуговує одну з найбільших в Україні газорозподільних систем, протяжністю понад **12 тисяч** км. У 2011 році Компанія забезпечила природним газом **3 тисячі 400** споживачів, загальний об'єм транспортування склав **2,4 мільярда** кубічних метрів. Постачання природного газу в минулому році склало **815 млн.куб.**

Залучення нових промислових споживачів і збільшення об'ємів природного газу, що поставляється, - один з важливих напрямів діяльності компанії.

Нарощуються активи компанії: за 2011 рік прийнятий на баланс в державну власність більше 33 км газопроводів, загальна вартість мереж і споруд на них склала 234 млн.грн.

Збільшення об'ємів споживання природного газу промисловими споживачами і перегляд тарифів дозволив досягти позитивних результатів по транспортуванню природного газу. Уперше з 2007 року досягнуто рівня рентабельності 10%.

Забезпечено 100% розрахунки з кредиторами по природному газу, спожитому для виробничо-технологічних і власних потреб, компанія повністю розрахувалася за об'єми, поставлені усім категоріям споживачів, включаючи населення і промислові підприємства.

Активізується робота по наданню інших видів послуг. **Наша мета: досягнути практично монопольного положення на ринку, виконуючи увесь комплекс робіт : від видачі техусловий і проекту до монтажу і наладки устаткування.** Для цього в минулому році розпочата робота із створення мережі контакт-центрів. Контактний центр - це підрозділ, який практично завжди найпершим контактує з клієнтом і охоплює усі питання, що стосуються безпосередньо основних і додаткових послуг компанії.

Газифікація сіл Донецької області. У 2011 році в селі Сергіївка були побудовані вуличні газопроводи загальною довжиною 25,52 км. Застосування найсучасніших провідних технологічних рішень дозволило значно скоротити терміни будівництва газопроводу.

Продовжується будівництво газопроводу, до села Андріївка (11,88 км.), розпочато будівництво газопроводу середнього тиску до с. Хрестище (3,3 км.), тривають роботи по будівництву газопроводу середнього тиску в м. Святогірськ (6,2 км.). У 2011 році завершено будівництво газопроводу середнього тиску до селища Благодатне Волноваського району від села Володимирівка (11,12 км.)

Наша стратегія - проектування і будівництво газопроводів з полімерних матеріалів.

У 2011 року в місті Горлівка, нами був здійснений безпрецедентний проект із застосуванням інноваційних технологій і сучасного устаткування, - по заміні аварійної ділянки сталевого газопроводу діаметром 500 мм методом протягання нового поліетиленового газопроводу усередині сталевого.

Підприємством, в числі перших на Україні, були впроваджені сучасні технології монтажу із застосуванням гофрованих гнучких труб, без використання зварювальних робіт.

В 2011 році виконані заходи з метою підвищення ефективності обліку природного газу, з метою підвищення охорони праці, з метою підвищення кваліфікації робітників підприємства. В 2011 році були застосовані нові підходи до фінансового планування та бюджетного процесу, почалося упровадження єдиного програмно-аналітичного комплексу з автоматизації бухгалтерського та управлінського обліку.

В 2011 році Компанія зміцнила свої позиції по основних напрямках роботи. Це стосується діяльності абсолютно по усіх напрямках: технічної політики, обліку природного газу, робіт і послуг, що виконуються по іншій діяльності. Це надає упевненості в наших силах. Ми бачимо «Донецькоблгаз» лідером на ринку газопостачання і газифікації України і працюємо в інтересах акціонерів, виконуючи завдання по забезпеченню безпечної експлуатації газопроводів.

(Доповідь "Про результати фінансово-господарської діяльності АТ за 2011 рік і основні напрямки розвитку товариства на 2012 рік" *Додаток №13*)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визнати роботу Правління ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 234 473 голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Робота Правління ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року визнана задовільною. Основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік затверджені.

(Постанова №2, Додаток №14)

3	Питання третє - " Звіт Наглядової Ради Товариства про проведену роботу за 2011 рік".
----------	---

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

Резюме доповіді

У звітному періоді Наглядова Рада працювала у складі 5 осіб, обраних Загальними Зборами акціонерів 14.04.2011р., співпрацюючи у контакт з Правлінням. За звітний період відбулося 6 засідань Наглядової Ради, на яких розглядалися питання, віднесені до компетенції Наглядової Ради, а саме:

- Підсумки роботи ПАТ "Донецькоблгаз" за 2010 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2011 р.
- Звіти Правління про підсумки роботи Товариства за результатами кварталів 2011 року.
- Підготовка до проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства, розгляд проектів звіту Правління і проектів рішень Загальних Зборів акціонерів.
- Розгляд висновків Ревізійної комісії, розбіжностей з основних питань правильності ведення бухгалтерської звітності(балансу) ведення касових операцій і аналізу фінансового стану Товариства між перевіряючими органами немає. Достовірність даних фінансової діяльності Товариства за 2011 рік перевірена аудитором.

- Проблеми розрахунків споживачів за використаний природний газ. *Необхідно відзначити, що минулого року значна робота проведена Правлінням по збільшенню рівня плати за використаний природний газ бюджетними організаціями, підприємствами і особливо населенням. За результатами цієї роботи, в 2011 році ми маємо позитивну динаміку, що підтверджується фактами і цифрами.*
- Підготування Компанії до роботи в осіннє - зимовий період 2010 - 2011 р.р., аналіз стану газових мереж і споруд на них, розробка інвестиційної програми, націленої на вирішення поточних і перспективних питань в цій сфері.
- Перспективи газифікації Донецької області природним газом в 2011 році,
- Ефективне використання основних фондів ПАО "Донецькоблгаз".
- Заходи по збільшенню об'ємів робіт Товариства.
- Виконання заходів по поліпшенню стану охорони праці в Товаристві, підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства
- Претензійно-позовна робота.

Фінансовий стан підприємства в 2011 році покращав в порівнянні з 2010 роком, став стабільніший і менш залежним від зовнішніх кредиторів. За результатами 2010 року Товариство змогло відкрити нову віху діяльності, та сплатити дивіденди. Підсумки 2011 року дають можливість значно підвищити ці виплати. Успішна робота компанії стає доброю традицією.

(Доповідь Голови Наглядової Ради АТ *Додаток №15*)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

"ПРОТИ" - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Робота Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року визнана задовільною (Постанова №3, Додаток №16)

4	Питання четверте - "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2011 рік, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік."
----------	---

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

Резюме доповіді

Перевірка діяльності компанії в 2011 році встановила, що дані акта перевірки, здійсненої Ревізійною комісією, відповідають даним аналітичного обліку, розбіжностей на встановлено.

(Акт Ревізійної комісії "Про підсумки перевірки стану фінансово-господарської діяльності ПАТ "Донецькоблгаз" за 2011 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства 2011 рік". *Додаток № 17*).

Проект рішення, внесений Наглядною Радою:

Визнати роботу Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року задовільною, затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011р.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 234 473 голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Робота Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2011 року визнана задовільною, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011р. затверджені. (Постанова №4, Додаток №18)

5

Питання п'яте - "Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2011 рік".

Слухали доповідь-звіт члена Правління Саф'янц О.С.

Резюме доповіді

Достовірність фінансової звітності та аналіз фінансового стану ПАТ "Донецькоблгаз" за 2011 рік підтверджені аудиторською фірмою ТОВ "Імідж-аудит".

Станом на 01.01.2012р. валюта балансу становить 726 672 тис.грн. До складу валюти балансу включене державне майно, залишкова вартість якого становить 234 млн. грн., власне майно становить 69,2 млн.грн.

Бухгалтерський облік на протязі 2011 року здійснюється відповідно до наказу "Про облікову політику підприємства" на підставі Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Оцінка фінансово-економічного стану підприємства:

Коефіцієнт загальної ліквідності на 01.01.2011р – 1,15; на 01.12.2011р.- 1,05. Товариство має ресурси, які можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань.

Коефіцієнт автономії (платежеспроможності) на 01.01.2011р – 0,4; на 01.12.2011р.- 0,5. Характеризує незалежність товариства від кредиторів. Збільшення, позитивна тенденція.

Коефіцієнт фінансової незалежності на 01.01.2011р – 1,02; на 01.12.2011р.- 0,76. на 1 грн. заборгованості є 0,76 грн. власного капіталу, в межах норми.

Власні обігові кошти на 01.01.2011р – 37 437; на 01.12.2011р.- 20 423. Товариство має можливості погасити поточні зобов'язання за рахунок обігових коштів. Зменшення показника пов'язано з наявністю державних газопроводів з нульовою балансовою вартістю.

Висновки - фінансовий стан Товариства покращився

(Доповідь, баланс, аудиторський висновок *Додаток №19,20,21*)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Затвердити річний звіт і баланс ПАТ "Донецькоблгаз" за 2011 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Річний звіт і баланс ПАТ "Донецькоблгаз" за 2011 рік затверджені. (Постанова №5, Додаток №22)

6	Питання шосте - "Затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2011 року."
----------	--

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

Резюме доповіді

Фінансовий результат діяльності ПАТ „Донецькоблгаз” за підсумками 2011 року становить прибуток в сумі **14 773 тис.грн.**

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Нарахувати дивіденди за підсумками 2011 року, отриманий прибуток розподілити таким чином:

- **5% прибутку (738,650 тис. грн) направити на формування резервного фонду;**
- **30% прибутку (4 431,900 тис. грн.) направити на виплату дивідендів**
- **прибуток, що залишився, направити на покриття заборгованості минулих років.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Отриманий за підсумками 2011 року, прибуток розподілити таким чином:

- **5% прибутку (738,650 тис. грн)** направити на формування резервного фонду;
- **30% прибутку (4 431,900 тис. грн.)** направити на виплату дивідендів
- **прибуток, що залишився, направити на покриття заборгованості минулих років. (Постанова №6, Додаток №23)**

7

Питання сьоме - "Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2012 року."

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

Резюме доповіді

У загальному об'ємі виконуваних робіт/послуг, що робляться, доходи по транспортуванню і Прогнозний фінансовий результат на 2012 р. з урахуванням планових обсягів реалізації робіт і послуг та їх собівартості наступний:

* Доход від реалізації робіт, послуг та товарів (без урахування вартості природного газу) становить -618,8 млн.грн.;

* Розрахункові виплати по операційній діяльності належний скласти 575,7 млн.грн, у тому числі:

- матеріальні витрати 173,9 млн.грн.
- витрати на оплату праці 209,8 млн.грн
- соціальні нарахування 77,5 млн.грн
- амортизація 40,3 млн.грн
- інші витрати 74,2 млн.грн в т.ч.
 - витрати, пов'язані з установкою лічильників для населення 49,9млн.грн
 - податки за рахунок собівартості 1,8 млн. грн
 - послуги банку 7 млн.грн
- витрати операційної діяльності, які не враховуються у складі виробничих витрат 24,1млн. грн
- податок на прибуток 11 млн.грн

Загальний результат фінансової діяльності з урахуванням усіх факторів, що склалися, - **ПОЗИТИВНИЙ. Чистий прибуток планується У розмірі 8 МЛН. ГРН.**

(Доповідь, Додаток №24)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Прибуток, що очікується за підсумками діяльності підприємства в 2012 році (8 000 тис.грн.) розподіляється наступним чином:

- **5% прибутку (400 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;**
- **30% прибутку (2 400тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;**
- **решту прибутку (5 200 тис.грн.) спрямувати на покриття заборгованості минулих років.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Прибуток, що очікується за підсумками діяльності підприємства в 2012 році (8 000 тис.грн.) розподіляється наступним чином:

- **5% прибутку (400 тис.грн.)** спрямувати на формування резервного фонду;
- **30% прибутку (2 400 тис.грн.)** спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;
- **решту прибутку (5 200 тис.грн.)** спрямувати на покриття заборгованості минулих років.

(Постанова №7, Додаток №25)

8

Питання восьме: "Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку."

Слухали виступ начальника відділу обліку корпоративних прав Должиковой О.Ю.

Резюме виступу

У зв'язку з вступом до дії з 01.01.2012р. Національного класифікатору України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010 необхідно внести до Статуту Товариства зміни до розділу "Предмет діяльності АТ", виклавши деякі розділи в новій редакції.

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Затвердити зміни до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.

Розділ 3. Мета та предмет діяльності АТ.

Пункт 3.3.1. викласти в наступній редакції:

3.3.1. Розподілення та постачання газу, зокрема:

3.3.1.0. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

3.3.1.0. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи

3.3.1.0. Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ.

3.3.1.0. Постачання природного газу та газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом.

3.3.1.0. Постачання природного газу за нерегульованим тарифом.

3.3.1.0. Організація забезпечення споживачів природним і зрідженим газом.

3.3.1.0. Здійснення закупівлі та продажу зрідженого газу об'єктам промислового, комунального і побутового призначення та населенню Донецької області (посередницькі послуги в торгівлі хімічними речовинами).

3.3.1.0. Надання послуг по забезпеченню зрідженим газом об'єктів промислового, комунального і побутового призначення та населення Донецької області

3.3.1.0. Здійснення своєчасного попередження, локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, які погрожують здоров'ю та життю людей.

3.3.1.10. Виконання планових та позапланових робіт, пов'язаних з безперервним та безаварійним газопостачанням споживачів.

Пункт **3.3.3.3.** викласти в наступній редакції:

3.3.3.3. Здійснення капітального будівництва об'єктів газопостачання, у тому числі на правах замовника і власними силами. Будівництво трубопроводів.

Пункт **3.3.3.4.** викласти в наступній редакції:

3.3.3.4. Здійснення будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та землерийних робіт. Будівництво житлових і нежитлових будівель.

Пункт **3.3.4.13.** викласти в наступній редакції:

3.3.4.13 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах.

Пункт **3.3.5.12.** викласти в наступній редакції:

3.3.5.12. Ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів, електронного та оптичного устаткування.

Пункт **3.3.7.3.** викласти в наступній редакції:

3.3.7.3. Конструювання та пошиття спеціального фірмового одягу для потреб підприємства та по замовленням сторонніх організацій, виробництво робочого одягу.

Пункт **3.3.10.** викласти в наступній редакції:

3.3.10. Торгівля і послуги (експортно-імпорتنі торгові операції, торговельна діяльність, у тому числі оптова та роздрібна торгівля, дрібнооптова торгівля, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність):

3.3.10.1. Оптова торгівля, інші види оптової торгівлі.

3.3.10.2. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами

3.3.10.3. Роздрібна торгівля, роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших групвань.

3.3.10.4. Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах.

3.3.10.5. Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

3.3.10.6. Роздрібна торгівля пальним

3.3.10.7. Товарообмінні (бартерні) операції.

3.3.10.8. Дилерська та брокерська діяльність.

3.3.10.9. Здійснення вексельних форм розрахунків.

3.3.10.10. Посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання.

3.3.10.11. Створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі з продажу товарів та послуг населенню,

3.3.10.12. Роздрібна та оптова торгівля через власні торговельні заклади. Відкриття та утримання фірмових, комісійних і комерційних магазинів для продажу товарів власного виробництва та інших виробництв.

3.3.10.13. Заправка державних і приватних автомобілів зрідженим газом (роздрібна торгівля).

3.3.10.14. Оптова та роздрібна торгівля легковими, вантажними автомобілями, спеціальною землекопною та іншою технікою.

Пункт **3.3.12.5.** викласти в наступній редакції:

3.3.12.5. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

Пункт **3.3.15.3.** викласти в наступній редакції:

3.3.15.3. Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних технологій та комунікацій та у сфері інших природничих і технічних наук.

Пункт **3.3.16.1.** викласти в наступній редакції:

3.3.16.1. Діяльність головних управлінь (хед офісів).

(Проект змін до Статуту, Додаток №26)

Рішення приймається більш ніж **3/4 (трьома чвертями)** голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Зміни до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку, затверджені. (Постанова №8, Додаток №27)

9

Питання дев'яте: "Визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам."

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визначити уповноваженою особою для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам Голову Правління Массу Миколу Степановича.

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 234 473** голоси, що становить **100,00%** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“ПРОТИ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

“УТРИМАЛИСЯ” - **0** голосів, що становить **0,0 %** від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Голова Правління Масс Микола Степанович визначений уповноваженою особою для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам.(Постанова №9, Додаток №28)

10	Питання десяте: "Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів."
-----------	---

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

Резюме виступу

Стаття 70 Закону України «Про акціонерні товариства», вимагає, щоб рішення про укладення договорів на суми, що перевищують 50% вартості активів підприємства за даними останньої фінансової звітності, приймалися Загальними Зборами акціонерів.

Якщо на момент проведення зборів неможливо визначити, які значні договори полягатимуть підприємством в ході господарської діяльності, загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє узгодження цих значних договорів зі встановленням їх граничної величини.

ПАТ «Донецькоблгаз» наприкінці поточного року та на протязі першого кварталу наступного року, як правило, укладає договори на закупівлю, поставку та транспортування природного газу на суми, з урахуванням вартості природного газу, які перевищують вартість фінансових активів. Вартість газу враховується як вартість газу на період травень-грудень 2012р. та весь 2013 рік (з урахуванням можливості збільшення вартості газу на протязі вказаного періоду).

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників акцій (696 млн. штук. акцій).

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, 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 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень;**
- **надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень;**
- **надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень;**
- **реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 234 473 голоси, що становить 89,40% від загальної кількості голосів акціонерів;

“ПРОТИ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів;

“УТРИМАЛИСЯ” - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, 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 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень;
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень;
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень.

(Постанова №10, Додаток №29)

11

Питання одинадцять: "Визначення уповноваженої особи для підписання у сфері постачання та транспортування природного газу з правом передоручення третім особам."

Згідно чинного законодавства та Статуту Товариства Голова Правління Масс Микола Степанович уповноважений підписувати документи, в тому числі договори від імені ПАТ "Донецькоблгаз".

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Доручити підписання значних правочинів - договорів на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, реалізацію природного газу строком на 1 рік з моменту прийняття рішення Загальними Зборами, Голові Правління Массу Миколі Степановичу з правом передоручення третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 622 234 473 голоси, що становить 100,00% від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

"УТРИМАЛИСЯ" - 0 голосів, що становить 0,0 % від загальної кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі на Загальних Зборах;

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ. Підписання значних правочинів - договорів на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, реалізацію природного газу строком на 1 рік з моменту прийняття рішення Загальними Зборами, доручено Голові Правління Массу Миколі Степановичу з правом передоручення третім особам.

(Постанова №11, Додаток №30)

Усі питання порядку денного вичерпано. Загальні Збори Публічного акціонерного товариства "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" вважаються завершеними.

Голова Загальних Зборів

Богомол А.П.

Секретар Загальних Зборів

Должикова О.Ю.

ПРОТОКОЛ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
за підсумками голосування на чергових загальних зборах акціонерів
ПАТ "Донецькоблгаз"
(далі – Товариство)

м. Донецьк

24.04.2012 р.

Лічильна комісія в складі:

1. Голова комісії: *Галямутдінова Марина Володимирівна*
2. Члени комісії: *Ліпська Ірина Олександрівна*
Міхненко Наталя Адамівна
Недодай Вікторія Сергіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.04.2012 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:30.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 22 (двадцять два) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 622 234 473 (шістсот двадцять два мільйони двісті тридцять чотири тисячі чотириста сімдесят три) простими акціями, що складає 89,40% від загальної кількості таких акцій, які надають право голосу для вирішення питань, що відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2011р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р..
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2011 р.
7. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2012 р..
8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.
9. Визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам.
10. Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів.
11. Визначення уповноваженої особи для підписання у сфері постачання та транспортування природного газу з правом передоручення третім особам..

З ПИТАННЯ № 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у складі 4 осіб:

Галямутдінова Марина Володимирівна – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "Донецькоблгаз"

Ліпська Ірина Олександрівна – провідний інженер відділу праці, зарплати та персоналу ПАТ "Донецькоблгаз"

Міхненко Наталя Адамівна - економіст відділу розрахунків за газ ПАТ "Донецькоблгаз"

Недодай Вікторія Сергіївна – економіст відділу обліку та аналізу розрахунків газопостачання ПАТ "Донецькоблгаз"

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2012 рік"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Визнати роботу Правління в 2011 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2012 рік.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2011р"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової Ради в 2011 році задовільною

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2011 р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2011 р"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії в 2011 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 р."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт і баланс АТ за 2011 рік

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Затвердження розподілу прибутку Товариства за підсумками 2011 р"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Нарахувати дивіденди за підсумками 2011 року, отриманий прибуток розподілити таким чином:

- *5% прибутку (738 650 грн.) направити на формування резервного фонду;*
- *30% прибутку(4 431 900 грн.) направити на виплату дивідендів;*
- *65 % прибутку направити на покриття збитків минулих років.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2012 р."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Очікуваний за підсумками діяльності підприємства в 2012 році прибуток (8 000 тис.грн.) розподіляється таким чином:

- *5% прибутку (400 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;*
- *30% прибутку (2 400 тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;*
- *решту прибутку (5 200 тис.грн.) спрямувати на покриття заборгованості минулих років.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

3 ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку"

Рішення приймається 75% від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Затвердити зміни до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам"

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Визначити уповноваженою особою для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін з правом передоручення перереєстрації третім особам Голову Правління Маса Миколу Степановича.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів"

Рішення приймається простою більшістю від загальної кількості голосів власників простих акцій.

Проект рішення:

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, 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 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень
- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень
- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень
- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 2 600 000 000 (два мільярди шістсот мільйонів) гривень

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 89,40% від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення прийняте.

З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Визначення уповноваженої особи для підписання у сфері постачання та транспортування природного газу з правом передоручення третім особам."

Рішення приймається простою більшістю від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих акцій.

Проект рішення:

Доручити підписання значних правочинів - договорів на закупівлю природного газу, надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами, надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами, реалізацію природного газу строком на 1 рік з моменту прийняття рішення Загальними Зборами, Голові Правління Массу Миколі Степановичу з правом передоручення третім особам.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 234 473 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

Рішення прийняте.

Голова лічильної комісії

(підпис)

М.В.Галямутдінова

Члени лічильної комісії

(підпис)

І.О.Ліпська

(підпис)

Н.А.Міхненко

(підпис)

В.С.Неодай