

ПРОТОКОЛ № 19

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

(ідентифікаційний номер юридичної особи 03361075)

м. Донецьк

23.04.2013 р.

Дата проведення Загальних Зборів 23 квітня 2013 року.

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

Час початку реєстрації учасників зборів 10 год. 30 хв.

Час закінчення реєстрації учасників зборів 11 год. 45 хв.

Час відкриття зборів 12 год. 00 хв.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складений станом на **24 годину 17.04.2013 року**. Національним депозитарієм України (ЄДРПОУ 30370711, ліцензія АВ №581322 від 19.09.2006р.) Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах - **921** (дев'яносто двадцять одна), 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. 17.04.2013р., *Додаток №1*).

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних Зборах, здійснювала **реєстраційна комісія**, сформована Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» (Протокол № 110 від 15.02.2013р., *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*, *Михаль Людмила Вікторівна* – провідний економіст відділу розрахунків за газ ПАТ "Донецькоблгаз", *Пилипчук Ольга Євгенівна* - економіст фінансового відділу фінансово-економічного управління 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 теруправління НКЦПРФ №12-ДО-1 від 22.04.2013р. у складі двох осіб:

- Керівник контрольної групи **Тарасов Олександр Анатолійович** – головний спеціаліст контрольно-правового відділу Донбаського теруправління НКЦПРФ.
- Член контрольної групи **Макагонова Майя Олександрівна** – головний спеціаліст відділу корпоративних фінансів Донбаського теруправління 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 - 26 (двадцять шість) осіб.

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах: 622 767 473 (шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят сім тисяч чотириста сімдесят три) голоси.

Кворум Зборів становить 89,47809% .

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 № 110 від 15.02.2013р., 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.

Співдоповідь 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 2012р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.**
- 3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2012р.**
- 4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.**
- 5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 р.**
- 6. Затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства**
 - 6.1. Затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2012р.**
 - 6.2. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2013р.**
- 7. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз":**
 - 7.1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ"Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку;**
 - 7.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз"**

8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз".

8.1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку;

8.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз".

9. Попереднє ухвалення значних правочинів.

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

9.2. 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 № 110 від 15.02.2013р.) та опублікований в газеті Бюлетень "Цінні папери України" №48 від 14.03.2013р., опублікований на загальнодоступному сайті www.stockmarket.gov.ua 15.03.2013р., та на власному сайті підприємства www.oblgaz.donetsk.ua, а також письмово доведений до всіх акціонерів шляхом розсилання рекомендованих листів згідно переліку акціонерів станом на 25.02.2012р. **Доповнення до порядку денного** затверджено на засіданні Наглядової Ради (Протокол № 112 від 08.04.2013р.) та опубліковано в газеті Бюлетень "Цінні папери України" №68 від 10.04.2013р. (Бюлетень «Цінні папери України» № 48 від 14.03 2013р. та № 68 від 10.04.2013р. *Додатки №5,6*; примірник листа, спрямованого до акціонерів; Зведений обліковий реєстр власників цінних паперів станом на 27.02.2012р.; реєстри поштових відправлень - *Додатки №,7,8,9*)

Проекти рішень за питаннями порядку денного затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 111 від 04.03.2013р. *Додаток №10*).

Голосування на Загальних Зборах, згідно чинного законодавства та Статуту Товариства відбуватиметься виключно з використання іменних бюлетенів для голосування. Зразки бюлетенів затверджені Наглядовою Радою (Протокол № 112 від 08.04.2013р. *Додаток №11*).

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” - 622 767 473 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 №12)

Лічильна комісія обрала Головою Лічильної комісії **Галямутдінову Марину Володимирівну** (Протокол лічильної комісії №1 від 23.04.2013р., Додаток №13)

2

Питання друге - "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік."

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

Резюме доповіді

2012 рік став важливим етапом розвитку для ПАТ «Донецькоблгаз». Основні підсумки року показують надійність і стабільність нашої роботи. Ми планомірно нарощуємо об'єми обслуговуваних газопроводів, збільшуємо об'єми виконуваних робіт, освоюємо нові напрями діяльності, впроваджуємо сучасні технології. Продовжена робота по прийняттю на баланс газопроводів і споруд на них. Сьогодні активи компанії нараховують 10 тисяч кілометрів газопроводів.

В 2012 році відремонтовано більше 310 км газопроводів(відстань від Донецька до Харкова), а також проведений капітальний ремонт 900 споруд на газопроводах.

В 2012 році створена ділянка по виробництву ШРП і лінії редукування ГРП. Застосування автоматичного зварювання в середовищі захисних газів, установки позиціонування заготівель, уніфікованих складальних одиниць, систем діагностики і контролю дозволило добитися найвищої якості зварних з'єднань. Якісні характеристики вироблюваних ПАТ «Донецькоблгаз» ліній ГРП і ШРП у декілька разів перевищують наявні аналоги в Україні.

Впроваджуються системи диспетчеризації ГРП, що забезпечує високий рівень безпеки при експлуатації систем газопостачання і в той же час дозволяє понизити виробничі витрати, пов'язані з періодичним технічним оглядом устаткування. Це є черговим кроком на шляху створення єдиної електронної системи моніторингу газопостачання населених пунктів Донецької області.

В 2012 році ПАТ «Донецькоблгаз» розроблена і затверджена в Міністерстві регіонального розвитку унікальна Програма експериментального будівництва «Реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з винесенням газових стояків на сходові клітини». В результаті проведеної роботи була модернізована внутрішньобудинкова система більш ніж в 60-ти будинках в різних містах Донецької області, які були найбільш проблемними, і встановлені більше 2 000 побутових лічильників газу.

В зоні експлуатаційної діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» знаходиться більше 88 тис. одиниць імпортного газового устаткування. Для якісного гарантійного, післягарантійного обслуговування і ремонту внутрішньобудинкового імпортного газового устаткування в структурі ПАТ «Донецькоблгаз» створений і успішно функціонує Сервісний центр на виробничій базі Горлівського УГГ.

Продовжується робота по масштабній автоматизації виробничих процесів і впровадженню електронних систем обліку і планування робіт по технічному обслуговуванню систем газопостачання.

Компанія з вересня 2012 року бере участь в міжнародному проекті по скороченню викидів в атмосферу двоокису вуглецю, метану і інших парникових газів, що викликають глобальне потепління, у рамках дії Кіотського протоколу. Проведені 26 000 вимірів на устаткуванні ГРП, ГРПБ і ШРП і 19 500 вимірів на замковій арматурі і ізолюючих фланцевих з'єднаннях на розподільних газопроводах, і газопроводах-введеннях. Реалізація заходів у рамках Кіотського протоколу примушує більше піклуватися про раціональне використання енергії і тепла. Для нас це, передусім, означає енергозбереження і перехід на сучасні енергоефективні технології.

В цілому в 2012 році витрати компанії на розвиток і модернізацію системи газопостачання Донецької області відповідно до затвердженої Інвестиційної програми капітальні вкладення склали 93,5 млн.грн

На сьогодні в Донецькій області газифіковано 66% міст і 23% сіл і селищ міського типу при середньому відсотку газифікації областей по Україні 85,2% міст і 46,9% сіл і при тому, що Донецька область — найбільший промисловий регіон України, що забезпечує близько 20% промислового виробництва держави(при населенні в 10% загальноукраїнського.)

У 2012 році, компанія виконувала роботу по будівництву газопроводів з використанням новітніх технологій, приймаючи складні технічні рішення, у тому числі по прокладенню газопроводів в умовах рельєфу з високим рівнем ґрунтових вод. Було побудовано 27,7 км газопроводів, з поліетиленових труб до с. Ярова, с. Андрєєвка, с. Хрестище, що дозволяє газифікувати більше трьох з половиною тисяч житлових будинків.

Виконана газифікація м. Святогірська: побудований газопровід середнього тиску протяжністю 6,2 км, що дає можливість забезпечити природним газом жителів міста, будинки відпочинку, пансіонати, санаторії, підприємства, комунально - побутові об'єкти. У перспективі будівництво газопроводу до с. Райгородок протяжністю 9,6 км., розподільних газопроводів в с. Андрєєвка протяжністю 6,2 км.

Сьогодні виконані проектно-дослідницькі роботи, отримані усі узгодження і експертний висновок по будівництву газопроводу до с. Стила Старобешевського району, с. Олександрівка Слов'янського району, с. Варварівка, с. Новогродовка .

Під час виконанні робіт по газифікації населених пунктів виконується увесь комплекс робіт: від видачі техумов і проекту до монтажу і налаштування устаткування. Результат нашої роботи: доход 90 мільйонів гривень. Це принесло компанії 14,5 млн.грн прибутку.

В минулому році велася робота із створення мережі контакт-центрів. Завдання контакт-центру - прийом заявок від споживачів, передача цих заявок в роботу і контроль над їх виконанням.

Політика в області обліку і розподілу природного газу велася відповідно до програми, що визначає короткострокові і довгострокові перспективи. У 2012 році була виконана ціла низка заходів, спрямованих на підвищення ефективності обліку витрати природного газу.

Діюча методика встановлення тарифів на постачання і транспортування природного газу передбачає пряму залежність формування прибуткової частини від об'ємів протранспортованого по мережах природного газу. Тому в результаті скорочення об'ємів транспортування природного газу споживачам, в 2012 році компанія не отримала 75 млн. грн запланованих доходів. Це не дозволило компанії забезпечити беззбитковість транспортування і постачання природного газу. Проте, ми виконали ліцензійні умови по цих видах діяльності, забезпечивши 100% рівень розрахунків із споживачами і постачальниками. Як і упродовж останніх років, ми повністю розраховалися за об'єми, поставлені усім без виключення категоріям споживачів, включаючи населення і промислові підприємства.

Компанія також забезпечила виконання структури витрат, запланованих на звітний період в частині оплати праці. У 2012 році не порушувалися терміни виплати заробітної плати. В цілому на оплату праці в 2012 році було витрачено 259млн. грн/

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 2012 рік і основні напрямки розвитку товариства на 2013 рік" Додаток №14)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визнати роботу Правління ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2012 року задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 767 473 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. Визнати роботу Правління ПАТ "Донецькоблгаз" в 2012 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік.

(Постанова №2, Додаток №15)

3	Питання третє - " Звіт Наглядової Ради Товариства про проведену роботу за 2012 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 контакті з Правлінням. За звітний період відбулося 9 засідань Наглядової Ради, на яких розглядалися питання, віднесені до компетенції Наглядової Ради, а саме:

- *Підсумки роботи ПАТ "Донецькоблгаз" за 2011 р. та основні напрямки діяльності товариства на 2012 р.*
- *Звіти Правління про підсумки роботи Товариства за результатами кварталів 2012 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 2012 рік перевірена аудитором.*
- *Проблеми розрахунків споживачів за використаний природний газ. Необхідно відмітити, що Правлінням у минулому 2012 року, як і в 2011 році була проведена значна робота по збільшенню рівня плати за використаний природний газ бюджетними організаціями, підприємствами і особливо населенням. Проте очікуваний позитивний результат був затьмарений значним зниженням об'ємів протранспортованого в 2012 році газу за рахунок зменшення об'ємів газоспоживання підприємствами енергетичного і гірничо-металургійного комплексів, а так само населенням - в цілому на 13,5% в порівнянні з 2011 роком. І, як результат, ми маємо негативну динаміку доходності, що спостерігається в 2012г., що підтверджується фактами і цифрами.*
- *Підготування Компанії до роботи в осіннє - зимовий період 2011 - 2012 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 2012 році, Зокрема, впродовж 2012 р. планомірно, здійснювалися спільні з НАКом проекти будівництва газопроводів в Донецькій області. У течію було побудовано понад 27 км поліетиленових газопроводів, що підводять, до населених пунктів Ярова, Андрєєвка, Хрестище, Залісне, що дає можливість скористатися природним газом близько 10 тис. жителям цього регіону.*
- *Ефективне використання основних фондів ПАО "Донецькоблгаз".*
- *Заходи по збільшенню об'ємів робіт Товариства, а саме:*

збільшення об'ємів реалізації зрідженого газу;
збільшення об'ємів будівельно - монтажних робіт;
збільшення кількості послуг, які надаються, населенню.

- Виконання заходів по поліпшенню стану охорони праці в Товаристві, підвищення рівня кваліфікації працівників підприємства
- Претензійно-позовна робота. На жаль складна і бюрократична система українського судочинства гальмує розгляд і винесення ухвали у цих справах. Та ж ситуація склалася і по розгляду кримінальних справ, пов'язаних з крадіжками устаткування, необхідного для нормального газопостачання Донецької області, зокрема ЭХЗ, КСС і інші.

На сьогодні в питаннях фінансово-господарської діяльності є пункт, який турбує усіх акціонерів, незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, - це дивіденди. За результатами 2010 - 2011 років ми змогли переламати негативну практику і відкрити нову віху діяльності нашого підприємства, виплачуючи акціонерам дивіденди, що належать їм. Проте негативний результат за підсумками 2012 року, а саме 906 тис. грн збитків не дає можливість підприємству виплатити дивіденди за підсумками 2012 року. Не дивлячись на, це хочеться сподіватися, що показники стануть швидше виключенням, і за підсумками 2013 року, ми чекаємо добрий позитивний результат, який дасть можливість нашим акціонерам повною мірою відчувати себе причетними до діяльності рідного підприємства.

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" на протязі 2012 року задовільною.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 767 473 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. Визнати роботу Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" в 2012 році задовільною (Постанова №3, Додаток №16)

4

Питання четверте - "Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік, висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік."

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

Резюме доповіді

Перевірка діяльності компанії в 2012 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 2012 рік та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства 2012 рік". Додаток № 17).

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визнати роботу Ревізійної Комісії ПАТ "Донецькоблгаз" в 2012 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012р.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 767 473 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" в 2012 році визнана задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012р. (Постанова №4, Додаток №18)

5	Питання п'яте - "Затвердження річного звіту, балансу Товариства за 2012 рік".
----------	--

Слухали доповідь-звіт члена головного бухгалтера Панкову Г.Ф.

Резюме доповіді

Достовірність фінансової звітності і аналіз фінансового стану ПАО «Донецькоблгаз» за 2012 рік підтверджені аудиторською фірмою «Крестон ДЖИ СІ ДЖИ».

Фінансові звіти ПАО «Донецькоблгаз» за 2012 рік відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку(МСБО).

Форма 1 «Баланс»

1. Валюта балансу на 31.12.2012г. 684 663 тис. грн

2. Нематеріальні активи. Залишкова вартість нематеріальних активів складає 1 638 тис. грн.

3. Основні засоби. Залишкова вартість основних засобів становить 373 676 тис. грн Первинна вартість основних засобів становить 638 110 тис. грн, сума зносу становить 264 434 тис. грн. Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, і вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного фонду і використовуються для транспортування, зберігання і розподілу природного газу. Залишкова вартість державного майна складає 282 493 тис. грн

4. Запаси. На балансі ПАТ відображені: виробничі запаси - 29 447 тис. грн., незавершене виробництво - 2 232 тис. грн

5. Дебіторська заборгованість. У балансі ПАТ відображено: дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 85 702 тис. грн; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 3 612 тис. грн; дебіторська заборгованість по виданих авансах - 32 285 тис. грн ; інша поточна дебіторська заборгованість - 62 238 тис. грн

За станом на 31.12.2012г. ПАТ не має сумнівних боргів по поточній дебіторській заборгованості, уся дебіторська заборгованість відповідає поняттю «Актив».

6. Інші оборотні активи. У складі інших оборотних активів в сумі 25 279 тис. грн відображені податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ.

7. Грошові кошти. Залишок грошових коштів в касі становить 135 тис. грн На рахунках банку залишок грошових коштів становить 24 353 тис. грн (до залишку грошових коштів увійшли засоби, отримані на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, які поступили від усіх категорій споживачів з 29.12.12г. по 31.12.12г., але не розподілені на 31.12.2012г.).

8. Власний капітал. Власний капітал підприємства становить 114 532 тис. грн. Інший додатковий капітал становить 41 965 тис. грн. Резервний капітал становить 847 тис. грн. Чистий збиток за 2012 рік становить 906 тис. грн. Нерозподілений прибуток становить 64 760 тис. грн.

9. Забезпечення майбутніх витрат і платежів. У складі забезпечень відображено резерв на забезпечення гарантійних ремонтів устаткування в сумі 141 тис. грн і забезпечення на виплату відпусток працівникам у розмірі 16 580 тис. грн

10. Довгострокові зобов'язання. У складі довгострокових зобов'язань відображено зобов'язання перед НАК «Нафтогаз України» за транспортування природного газу в сумі 10 229 тис. грн. Згідно ПСБО ці зобов'язання становлять 17 228 тис. грн

11. Поточні зобов'язання. У складі короткострокових кредитів банку відображений овердрафт і оновлена кредитна лінія, отримані від ПАТ КБ «Актив-банк» на загальну суму 17 304 тис. грн на придбання основних засобів і товарно-матеріальних цінностей, поточних виплат, за розрахунками з персоналом і погашення заборгованостей перед бюджетом і кредиторами.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги становить 175 300 тис. грн, зменшилася в порівнянні з початком року на 32 652 тис. грн, проте перевищує дебіторську заборгованість майже в два рази.

Поточні зобов'язання за розрахунками складаються з: - отриманих авансів в сумі 75 170 тис. грн; розрахунків з бюджетом в сумі 9 431 тис. грн; розрахунків по страхуванню в сумі 2 670 тис. грн; по оплаті праці в сумі 6 102 тис. грн; з учасниками в сумі 279 тис. грн

У складі інших поточних зобов'язань відображені податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ і розрахунки з іншими кредиторами в сумі 21 861 тис. грн

Згідно МСБО у складі доходів майбутніх періодів відображена вартість безоплатно отриманих необоротних активів в сумне 232 789 тис. грн

Форма 2 «Звіт про фінансові результати»

1. Доходи. Основними доходами діяльності ПАТ є постачання, транспортування і реалізація природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірювальних приладів, конструкторсько-проектні і будівельні роботи.

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції(товарів, робіт, послуг) за 2012 рік становить 1 469 479 тис. грн.

Висновки. На підставі вище викладеного з урахуванням отриманого аудиторського звіту слід зробити висновок про те, що дійсний стан і результат господарської діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» відповідає річній фінансовій звітності за станом на 31.12.2012г. Методи, використані при складанні річної фінансової звітності, відповідають чинному законодавству України у сфері бухгалтерського обліку і звітності, інформація у фінансових звітах відображена справедливо і достовірно.

(Фінансові звіти, аудиторський висновок, Додатки №19,20.)

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Затвердити річний звіт і баланс ПАТ "Донецькоблгаз" за 2012 рік.

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 767 473** 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. Затвердити річний звіт і баланс ПАТ "Донецькоблгаз" за 2012 рік. (Постанова №5, Додаток №21)

6	Питання шосте - "Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків." 6.1. "Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків за підсумками 2012 року."
----------	---

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

Резюме доповіді

Фінансовий результат діяльності ПАТ „Донецькоблгаз” за підсумками 2012року становить збиток в сумі **906 тис.грн.**

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

- **за підсумками роботи за 2012 рік підприємство отримало збиток у сумі 906 тис.грн. За підсумками 2012 року дивіденди не нараховуються.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - **622 767 473** 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. За підсумками 2012 року дивіденди не нараховуються. (Постанова №6, Додаток №22)

6.2. Затвердження плану розподілу прибутку за підсумками 2013р.

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

Резюме доповіді

Прогнозний фінансовий результат на 2013 р. з урахуванням планових обсягів реалізації робіт і послуг та їх собівартості наступний:

Доходи по операційній діяльності формуються за рахунок надходжень від транспортування природного газу, постачання природного газу, в т.ч. вартості газу, надходжень від реалізації зрідженого газу, виконання будівельних і інших робіт і очікуються в 2013 р. на рівні 1 199,9 млн.грн., в т.ч.

<i>доходи від транспортування природного газу</i>	-	<i>345,3 млн.грн.;</i>
<i>доходи від постачання природного газу</i>	-	<i>36,8 млн.грн.;</i>
<i>вартість природного газу</i>	-	<i>733,6 млн.грн.;</i>
<i>доходи від реалізації зрідженого газу</i>	-	<i>20,1 млн.грн.;</i>
<i>доходи від іншої діяльності</i>	-	<i>61,6 млн.грн.;</i>
<i>інші доходи від операційної діяльності</i>	-	<i>2,5 млн.грн.</i>

Розрахункові виплати по операційній діяльності складуть 1 192,9 млн.грн, у тому числі:

<i>матеріальні витрати</i>	-	<i>176,2 млн.грн.;</i>
<i>вартість природного газу</i>	-	<i>630,9 млн.грн.;</i>
<i>витрати на оплату праці</i>	-	<i>254,4 млн.грн.;</i>
<i>амортизаційні відрахування</i>	-	<i>55,4 млн.грн.;</i>
<i>інші витрати</i>	-	<i>44,0 млн.грн.;</i>
<i>інші операційні витрати</i>	-	<i>32,0 млн.грн.</i>

*Загальний результат фінансової діяльності з урахуванням усіх чинників, що склалися, очікується в 2013 році на рівні **7 млн.грн.***

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Прибуток, що очікується за підсумками діяльності підприємства в 2012 році (7 000 тис.грн.) розподіляється наступним чином:

- **5% прибутку (350 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;**
- **30% прибутку (2 100 тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;**
- **решту прибутку (4 550 тис.грн.) спрямувати на покриття заборгованості минулих років.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 767 473 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. Очікуваний за підсумками 2012 року, прибуток розподілити таким чином:

- **5% прибутку (350 тис. грн) направити на формування резервного фонду;**
- **30% прибутку (2 100 тис. грн.) направити на виплату дивідендів**
- **решту прибутку (4 550 тис.грн.) направити на покриття заборгованості минулих років. (Постанова №7, Додаток №23)**

7

Питання сьоме: **"Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз".**

7.1. "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

За минулий рік в господарській діяльності підприємства сталися зміни. Упродовж останніх чотирьох років договір користування державним майном був укладений з НАК "Нафтогаз України". Наприкінці 2012 року новий договір на господарське відання державним майном був укладений з Міністерством енергетики і вугільної промисловості

У зв'язку з вступом до дії з 01.01.2012р. Національного класифікатору України "Класифікація видів економічної діяльності" ДК 009:2010 у деяких дозвільних документів на отримання ліцензій і сертифікатів, внесені зміни. Відповідні зміни і доповнення будуть також внесені в наш статут.

Крім того, до розділу статуту, що описує виробничу діяльність підприємства, внесені нові, види діяльності, а саме:

- **Виробництво будівельних металевих конструкцій**
- **Виробництво металічних баків, резервуарів і контейнерів.**
- **Обробка металів**
- **Виконання робіт по гарантійному, післягарантійному і сервісному обслуговуванню газового устаткування іноземного виробництва.**

а також деякі інші види діяльності.

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

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

Розділ 2. Юридичний статус та правоздатність АТ.

Пункт 2.4.3.1 викласти в наступній редакції:

2.4.3.1. Джерела формування частки державного майна на балансі АТ. До державної частки майна, яке обліковується на балансі АТ, віднесені об'єкти системи газопостачання які є державною власністю, заборонені до приватизації, та передані у господарське відання та (або) користування АТ згідно чинного законодавства України. АТ приймає майно на баланс до державної частки на підставі рішень місцевих органів самоврядування.

Пункт 2.10.2 викласти в наступній редакції:

2.10.2. Створені АТ дочірні підприємства, є юридичними особами з дня їх державної реєстрації і діють на підставі своїх Статутів, затверджених **Наглядовою Радою АТ.**

Розділ 3. Мета та предмет діяльності АТ.

3.3.3. Будівництво

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 та споруд на них.

Пункт 3.3.3.5 викласти в наступній редакції:

3.3.3.5. Виконання реконструкції, модернізації капітальних та поточних ремонтів об'єктів газопостачання, газових приладів, засобів автотранспорту для підприємств та індивідуальних замовників.

Пункт 3.3.3.8 викласти в наступній редакції:

3.3.3.8. Розробка ґрунтів, улаштування ґрунтових споруд, улаштування основ збірних та монолітних фундаментів.

Пункт 3.3.3.14 викласти в наступній редакції:

3.3.3.14. Монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем: газопостачання високого, середнього та низького тиску, газорегуляторні пункти (ГРП) та установки (ГРУ); водопостачання внутрішньоквартального, внутрішньомайданчикowego, групового і локального; каналізації дощової, побутової та виробничої, водопостачання та каналізації; теплових і гарячого водопостачання, електропостачання, і електроосвітлення; зв'язку, радіо, телебачення інформаційних; автоматизації та контрольно-вимірювальних приладів.

Пункт 3.3.3.21 викласти в наступній редакції:

3.3.3.21 Поопераційний контроль за будівництвом об'єктів газопостачання відповідно до ДБН та Правил безпеки систем газопостачання України.

Пункт 3.3.3.25 викласти в наступній редакції:

3.3.3.25 Будівництво димових та вентиляційних каналів та їх перевірка.

Доповнити пунктом 3.3.3.28:

3.3.3.28 Технічне обслуговування та ремонт систем газопостачання житлових і громадських будинків, промислових і сільськогосподарських підприємств, підприємств комунально-побутового обслуговування населення, групових та індивідуальних установок ЗВГ.

3.3.4. Проектувальні роботи, обстеження.

Пункт **3.3.4.5.** викласти в наступній редакції:

3.3.4.5. Проектування зовнішніх інженерних мереж систем і споруд газопостачання високого, середнього та низького тиску, водопостачання, каналізації, електропостачання та електрообладнання.

Пункт **3.3.4.7.** викласти в наступній редакції:

3.3.4.7. Розроблення спеціальних розділів проектів: охорони праці; антикорозійного захисту; блисковкозахисту, диспетчеризації об'єктів, проектування організації будівництва; виконання будівельних робіт.

Пункт **3.3.5.13** викласти в наступній редакції:

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

Пункт **3.3.6.1** викласти в наступній редакції:

3.3.6.1 Діяльність пов'язана з розробкою, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, реалізацією, пересиланням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

3.3.7. Виробнича діяльність викласти в наступній редакції:

3.3.7.1. Виготовлення запасних частин та деталей до газових приладів та обладнання.

3.3.7.2. Випуск та реалізація товарів народного споживання, зокрема запчастин до газових приладів та устаткування.

3.3.7.3. Конструювання та виробництво (виготовлення, реалізація, використання) спеціального фірмового одягу для потреб підприємства та по замовленням сторонніх організацій.

3.3.7.4. Виконання робіт щодо сервісного обслуговування газового обладнання котельних, а також послуг щодо організації технічного обслуговування та ремонту систем газопостачання котельних у повному обсязі.

3.3.7.5. Механічна обробка деревини та металів.

3.3.7.6. Ливарне виробництво.

3.3.7.7. Виготовлення поліграфічної продукції для внутрішніх потреб та по замовленням юридичних і фізичних осіб.

3.3.7.8. Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів

3.3.7.8.1. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій

3.3.7.8.2. Виробництво металевих дверей і вікон

3.3.7.9. Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів

3.3.7.9.1. Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення

3.3.7.9.2. Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів

3.3.7.10. Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне оброблення металевих виробів

3.3.7.10.1. Оброблення металів та нанесення покриття на метали

3.3.7.10.2. Механічне оброблення металевих виробів

3.3.7.11. Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення

3.3.7.11.1. Виробництво замків і дверних петель

3.3.7.11.2. Виробництво інструментів

3.3.7.12. Виробництво інших готових металевих

3.3.7.12.1. Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів

3.3.7.12.2. Виробництво легких металевих пакувань

3.3.7.12.3. Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин

3.3.7.12.4. Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів

3.3.7.12.5. Виробництво інших готових металевих виробів

3.3.7.13. Виконання робіт щодо гарантійного, післягарантійного та сервісного обслуговування газового обладнання іноземного виробництва.

Пункт **3.3.8.2** викласти в наступній редакції:

3.3.8.2 Проведення підготовки і перевірка знань робітників та інженерно-технічного персоналу згідно "Правил безпеки систем газопостачання України".

Пункт **3.3.8.4** викласти в наступній редакції:

3.3.8.4 Підготування і атестація електрогазозварювальників та зварювальників пластмас.

(Проект змін до Статуту, Додаток №24)

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - **622 767 473** 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 №25)

7.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз".

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - **622 767 473** 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. Визначити Голову Правління Маса Миколу Степановича уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до Статуту ПАТ "Донецькоблгаз" у вигляді окремого додатку, та реєстрації прийнятих змін та доповнень з правом передоручення реєстрації третім особам.(Постанова №9, Додаток №26)

8

Питання сьоме: "Внесення та затвердження змін та доповнень до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз".

8.1. "Внесення та затвердження змін та доповнень до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку."

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

Резюме виступу

У зв'язку в приведенням нашого положення про Наглядову Раду із Законом України "Про державний Бюджет України на 2013 рік" в частині зростання мінімальної заробітної плати заробітної, вносяться зміни в пункт про винагороду членів Наглядової Ради, зокрема:

"Заступник Голови Наглядової Ради отримує винагороду у розмірі 1640 грн, члени Наглядової Ради отримують винагороду у розмірі 75% від винагороди заступника Наглядової Ради."

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Внести та затвердити зміни до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 622 767 473 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. Внести та затвердити зміни до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку. (Постанова №10, Додаток №27)

8.2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз",

Проект рішення, внесений Наглядовою Радою:

Визначити Голову Правління Маса Миколу Степановича уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до "Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", у вигляді окремого додатку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 622 767 473 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. Визначити Голову Правління Маса Миколу Степановича уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до

"Положення про Наглядову Раду ПАТ "Донецькоблгаз", у вигляді окремого додатку. (Постанова №11, Додаток №28)

9	<p>Питання дев'яте: "Попереднє ухвалення значних правочинів."</p> <p>9.1. "Попереднє ухвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом не більш як одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів."</p>
----------	--

Слухали виступ Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» **Масса 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 2013р. та весь 2014 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 шістьсот 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 шістьсот мільйонів) гривень.**

Підсумки голосування:

“ЗА” - 622 767 473 голоси, що становить 89,47809% 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.

не брали участь у голосуванні 73 232 527 голосів.

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 шістьсот 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 шістьсот мільйонів) гривень.

(Постанова №12, Додаток №29)

9.2. 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 Наглядною 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” - 622 767 473 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 №13, 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 ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
за підсумками голосування на річних загальних зборах акціонерів
ПАТ "Донецькоблгаз"
(далі – Товариство)

м. Донецьк

23.04.2013 р.

Лічильна комісія в складі:

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

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 23.04.2013 р.

Час відкриття загальних зборів акціонерів – 12:00.

Для участі в загальних зборах акціонерів Товариства зареєструвалося 26 (двадцять шість) акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 622 767 473 (шістсот двадцять два мільйони сімсот шістьдесят сім тисяч чотириста сімдесят три) простими іменними акціями, що становить 89,47809% 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 2012р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу 2012р.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012р. .
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р..
6. Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків .
7. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз".
8. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз".
9. Попереднє ухвалення значних правочинів.

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 іменних 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" - 622 767 473 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.

З 1-го питання порядку денного прийняте 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"

З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012р. та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік"

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

Проект рішення:

Визнати роботу Правління в 2012 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік..

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Визнати роботу Правління в 2012 році задовільною. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2013 рік..

З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Звіт Наглядової ради Товариства про проведену роботу 2012р"

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

Проект рішення:

Визнати роботу Наглядової Ради в 2012 році задовільною.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 3-го питання порядку денного прийняте рішення:

Визнати роботу Наглядової Ради в 2012 році задовільною.

З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012р., висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012р. "

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

Проект рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії в 2012 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії..

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 4-го питання порядку денного прийняте рішення:

Визнати роботу Ревізійної комісії в 2012 році задовільною. Затвердити висновки Ревізійної комісії..

З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012р."

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

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012р..

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 5-го питання порядку денного прийняте рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2012р..

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків "

1. Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків за підсумками 2012 року

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

Проект рішення:

За підсумками роботи за 2012 рік підприємство отримало збиток у розмірі 906 тис.грн. За підсумками 2012 року дивіденди не нараховуються.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

За підсумками роботи за 2012 рік підприємство отримало збиток у розмірі 906 тис.грн. За підсумками 2012 року дивіденди не нараховуються.

З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Затвердження розподілу прибутку Товариства та порядку покриття збитків "

2. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2013р.

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

Проект рішення:

За наявними розрахунками за підсумками 2013 року підприємство отримає прибуток у розмірі 7 000 тис.грн.

Проект рішення : Очікуваний за підсумками діяльності підприємства в 2013 році прибуток (7 000 тис.грн.) розподіляється таким чином:

- 5% прибутку (350 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;*
- 30% прибутку (2 100 тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;*
- решту прибутку (4 550 тис.грн.) спрямувати на покриття заборгованості минулих років.*

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 6-го питання порядку денного прийняте рішення:

За наявними розрахунками за підсумками 2013 року підприємство отримає прибуток у розмірі 7 000 тис.грн.

Проект рішення : Очікуваний за підсумками діяльності підприємства в 2013 році прибуток (7 000 тис.грн.) розподіляється таким чином:

- 5% прибутку (350 тис.грн.) спрямувати на формування резервного фонду;*
- 30% прибутку (2 100 тис.грн.) спрямувати на виплату дивідендів акціонерам;*
- решту прибутку (4 550 тис.грн.) спрямувати на покриття заборгованості минулих років.*

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькобгаз""

1. Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькобгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку

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

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення 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" - 622 767 473 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.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку..

З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Внесення та затвердження змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз""

2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз"

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

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Маса М.С. уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз" з правом передоручення реєстрації цих змін та доповнень третім особам.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 7-го питання порядку денного прийняте рішення:

Визначити Голову Правління Маса М.С. уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до статуту ПАТ "Донецькоблгаз" з правом передоручення реєстрації цих змін та доповнень третім особам.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз""

1. Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку

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

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз", шляхом викладення їх у вигляді окремого додатку.

З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Внесення та затвердження змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз""

2. Визначення уповноваженої особи для підписання змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз"

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

Проект рішення:

Визначити Голову Правління Маса М.С. уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз".

Голосування проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 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.

З 8-го питання порядку денного прийняте рішення:

Визначити Голову Правління Маса М.С. уповноваженою особою для підписання змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ПАТ "Донецькоблгаз".

З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО

"Попереднє ухвалення значних правочинів"

1. 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

іменних 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.

Не брали участі в голосуванні 73 232 527 голосів.

Голоси учасників зборів розділилися наступним чином:

"ЗА" - 622 767 473 голосів, що становить 89,47809% 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.

З 9-го питання порядку денного прийняте 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.*

**З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО
"Попереднє ухвалення значних правочинів"**

2. 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 іменних 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" - 622 767 473 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.

З 9-го питання порядку денного прийняте 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.

Голова лічильної комісії

(підпис)

М.В.Галямутдінова

Члени лічильної комісії

(підпис)

В.С.Неодай

(підпис)

І.О.Ліпська

(підпис)

Н.А.Міхненко