

ПРОТОКОЛ №21
загальних зборів акціонерів
ПАТ "Донецькоблгаз"
(код за ЄДРПОУ 03361075, далі – "Товариство")

м. Краматорськ

29.05.2015р.

Дата проведення загальних зборів	29.05.2015р.
Місце проведення загальних зборів	м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 3-й поверх, актовa зала.
Час початку реєстрації учасників	08:00
Час закінчення реєстрації учасників	09:00
Час відкриття зборів	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (далі також – «Загальні збори»), складеного станом на 24:00 25.05.2015 року, становить 928 (дев'ятсот двадцять вісім) осіб, яким належить 652 653 523 (шістсот п'ятдесят два мільйони шістсот п'ятдесят три тисячі п'ятсот двадцять три) штук простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрацію акціонерів та їх представників для участі у Загальних Зборах, здійснювала реєстраційна комісія, сформована Наглядовою Радою ПАТ «Донецькоблгаз» (Протокол № 145 від 07.04.2015р.) в складі 3 осіб: Галямутдінова Марина Володимирівна – економіст відділу обліку корпоративних прав ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"; Половінко Юлія Олександрівна – економіст економічного відділу ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"; Недодай Вікторія Сергіївна – інженер з розрахунків та режимів відділу обліку газу та АРГ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 616 442 189 (шістсот шістнадцять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сто вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,45168% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів Товариства мають кворум та повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голова загальних зборів - Шипоша Валерій Анатолійович.
Секретар загальних зборів - Федосєєв Андрій Альбертович.

Склад лічильної комісії: Голова комісії - Галямутдінова Марина Володимирівна; Члени комісії - Половінко Юлія Олександрівна, Недодай Вікторія Сергіївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:
(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2014 року.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в затвердженій новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
13. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
15. Затвердження кошторису витрат Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
18. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
20. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
22. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
23. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
24. Попереднє схвалення укладення Товариством протягом одного року значних правочинів. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 10 порядку денного приймається більшістю в більш як 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Рішення з питань 11, 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Рішення з питання 24 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників простих іменних акцій.

1. З 1-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства)

Слухали: Голову загальних зборів - Шипошу Валерія Анатолійовича.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

- Галямутдінова Марина Володимирівна – економіст відділу обліку корпоративних прав Товариства – голова комісії,
- Половінко Юлія Олександрівна – економіст економічного відділу Товариства – член комісії,
- Недодай Вікторія Сергіївна – інженер з розрахунків та режимів відділу обліку газу та АРГ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

1. Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб, а саме:

• Галямутдінова Марина Володимирівна – економіст відділу обліку корпоративних прав Товариства – голова комісії,

• Половінко Юлія Олександрівна – економіст економічного відділу Товариства – член комісії,

• Недодай Вікторія Сергіївна – інженер з розрахунків та режимів відділу обліку газу та АРГ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" – член комісії.

2. Припинити повноваження членів лічильної комісії після закінчення роботи Загальних зборів Товариства.

2. З 2-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління)

Слухали: Виступ в.о. Голови Правління ПАТ «Донецькоблгаз» Шипоши В.А. "Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014р."

Для ПАТ «Донецькоблгаз» 2014 р. був складним внаслідок проведення антитерористичної операції на сході України. Внаслідок бойових дій отримані численні uszkodження на газових мережах та споруд, пошкоджено 20 об'єктів. Відновлено постачання газу 161000 споживачів. В АДС філії надійшло понад 770 аварійних заявок, пов'язаних з пошкодженням газових мереж.

Фахівці ПАТ «Донецькоблгаз» прикладають неможливі зусилля і виконують заходи для забезпечення надійної роботи системи газопостачання, оперативних відключень і локалізації аварійних ситуацій.

У 2014р. забезпечили природним газом 2542 промислових і комунально- побутових споживачів. Загальний обсяг транспортування склав 1 685 300 000 кубометрів. Всього, включаючи вартість газу, компанією отримано дохід понад 1 мільярд гривень. Загальний обсяг робіт, послуг, виконаних за основними видами діяльності, склав 626 млн гривень. В результаті скорочення обсягів транспортування природного газу споживачам, у 2014 році компанія не отримала 46 млн.грн. запланованих доходів. Збитки за основними видами діяльності склали 9,6 і 0,8 млн.грн. У 2014 році, незважаючи на загальне зниження споживчого попиту, ми отримали дохід в 44,5 млн. грн., що принесло 8,3 млн.грн. прибутку.

Компанія опинилася перед необхідністю жорсткої економії і зміни структури витрат в наслідок бойових дій, зростання цін на природний газ і матеріали. фактичні витрати були скорочені в 2014 році на 128,5 млн.грн. з 2013 роком (що склало 19,6%). Витрати на газ, використаний на власні потреби та виробничо-технологічні витрати і втрати, зросли на 69,8 млн.грн. або 75% порівняно з 2013 роком.

Основу технічної політики компанії в минулому році, як і протягом останніх років, склало впровадження прогресивних технологій, сучасної техніки та нових матеріалів. У 2014 році було виготовлено та встановлено 35 ШРП та 18 ліній редукування ГРП.

Окрім реконструкції ГРП і ШРП протягом 2014 змінювалася морально застаріла запірна арматура на газопроводах на більш сучасну.

Ми продовжуємо роботу по подальшому впровадженню систем диспетчеризації ГРП. У 2014 році виконана 100% диспетчеризація Старобешівського УТГ.

За минулий рік компанії вдалося оновити базу приладів для експлуатаційних служб.

Було встановлено 1205 побутових лічильників газу.

Проведена реконструкція внутрішньобудинкових систем газопостачання з установкою лічильників природного газу.

Було укладено 3889 договорів на планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатоповерхового житла і комунально-побутових об'єктів, 1490 договорів на планове технічне обслуговування підвідних газових мереж та споруд на них з КБО, підприємствами та організаціями, 627 договорів з фізичними особами, об'єднаннями громадян (у т.ч. кооперативи) на проведення технічного обслуговування підвідних газових мереж та споруд на них.

Були виконані роботи з реконструкції, будівництва та капітального ремонту основних засобів системи газопостачання на суму 26,5 млн.грн. (Що на 0,2 млн.грн. Більше, ніж у 2013 році).

Особлива увага приділялася підвищенню рівня захисту газопроводів від електрохімічної корозії.

Одним з ключових принципів стратегії розвитку ПАТ «Донецькоблгаз» є забезпечення стабільно високого рівня охорони праці на підприємстві.

У 2014 році нарощувала обсяги реалізації торговельна мережа з реалізації газовикористовуючого обладнання, створена в 2013 році на базі 17 структурних підрозділів ПАТ «Донецькоблгаз».

У звітному році компанією тривала робота з автоматизації виробничих процесів і впровадження електронних систем обліку і планування робіт з технічного обслуговування систем газопостачання.

Розроблена і впроваджується білінгова система з обліку абонентів (як фізичних, так і юридичних осіб) скрапленого газу.

У 2014 році був виконаний цілий ряд заходів, спрямованих на підвищення ефективності обліку витрат природного газу.

Успішно реалізується програма зі встановлення 59 модемів на замірних вузлах споживачів. На сьогоднішній день ведеться аналіз газоспоживання та контроль над роботою засобів вимірювань. Крім того, успішно реалізовані заходи з мінімізації втрат природного газу.

Минулий рік став найважчим в історії компанії. Підсумки нашої діяльності показали, що ПАТ «Донецькоблгаз» володіє солідним запасом стійкості, а також достатньою гнучкістю. Нам вдалося зберегти трудовий колектив, який в найскладніших умовах забезпечував споживачів Донецької області природним газом, підтримував стабільне функціонування газотранспортної системи на території ліцензійної діяльності. Упевнений, що і надалі ми будемо реалізувати наші колосальні виробничий і кадровий потенціал в інтересах акціонерів, виконуючи завдання із забезпечення безпечної експлуатації газопроводів.

Основні напрямки діяльності Товариства у 2015 р.:

- транспортування природного газу розподільчими мережами;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- реалізація скрапеного газу;
- інша діяльність, у тому числі: газифікація об'єктів, встановлення лічильників та газового обладнання, технічне обслуговування газового обладнання та газопроводів, будівництво газопроводів, виконання проектних робіт, реалізація непродовольчих товарів, виробництво та постачання теплової енергії.

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.

3. З 3-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича, який озвучив Звіт Наглядової Ради про результати її діяльності за 2014 рік.

У 2014 році Наглядова Рада направила свою роботу на захист прав акціонерів, контроль діяльності Правління, забезпечення мінімальних розбіжностей інтересів менеджменту і акціонерів.

Основною організаційною формою роботи Наглядової Ради були засідання. У 2014 році було засідання Наглядової Ради проведено в порядку, передбаченому Статутом, Положенням про Наглядову Раду і оформлялися протоколом. Члени Наглядової Ради виконували свої обов'язки особисто і не передавали свої повноваження іншій особі.

В процесі виконання своїх функцій члени Наглядової Ради :

- діяли в інтересах Товариства, сумлінно, розумно і не перевищували своїх повноважень;
- керувалися у своїй діяльності чинним законодавством, Статутом, Положеннями і іншими документами Товариства;
- здійснювали свої повноваження, дотримуючись умов контракту і цивільно-правових договорів, укладених з ними.

У 2014 році Наглядова Рада продовжувала свою діяльність по розробці корпоративної стратегії і впровадженню ефективних принципів корпоративного управління, які спрямовані на :

- створення і підтримку власної бізнес-моделі;
- створення вартості для акціонерів;
- поліпшення іміджу Товариства в галузі;
- структуризація роботи менеджменту і поліпшення їх операційної діяльності;
- розробку і впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю фінансово-економічного стану Товариства.

У 2015 році Наглядова Рада вважає необхідним продовжувати впровадження високих стандартів корпоративного управління, оскільки це є запорукою життєздатності і довгострокового успіху Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 350 016 222 голоси, що становить 56,78006% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,21994% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2014 рік затвердити.

4. З 4-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосеєва Андрія Альбертовича, який озвучив Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік.

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Підприємства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів
Ревізійна комісія звертає увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом Підприємства у зв'язку проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході України. Територіальний характер діяльності Підприємства не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами Підприємства. Ми не можемо спрогнозувати результати дій щодо збереження контролю над даними активами та подальшої діяльності підрозділів на неконтрольованих територіях, але даний факт може викликати значні сумніви щодо їх можливості продовжувати діяльність на безперервній основі згідно МСА 570 «Безперервність», а отже, Підприємство не зможе реалізувати дані активи і виконати зобов'язання у процесі звичайної операційної діяльності. Ця фінансова звітність не містить жодних коригувань стосовно суми очікуваного відшкодування та класифікації відображених сум активів та зобов'язань, які можуть бути необхідними в разі неспроможності вищевказаних відокремлених підрозділів продовжувати діяльність на безперервній основі.

Опис ревізійної перевірки

Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства станом на кінець останнього дня звітного 2014 року відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ.

Опис перевіреної фінансової інформації

Ревізійна комісія здійснила вибіркову перевірку фінансової звітності за МСФЗ ПАТ «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яка складає повний комплект фінансової звітності та включає:

Баланс товариства станом на 31.12.2014;

Звіт про фінансовий стан на 31.12.2014;

Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік;

Звіт про власний капітал за 2014 рік;

Примітки до річної фінансової звітності за 2014 рік.

Загальний висновок ревізійної комісії (умовно-позитивний)

Ревізійна комісія вважає за можливе підтвердити, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам МСФЗ.

На думку Ревізійної комісії, фінансова звітність Підприємства за рік, який закінчився 31.12.2014, подає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан та його фінансові результати відповідно до МСФЗ. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних.

В ході перевірки Ревізійна комісія отримала свідоцтва щодо існування загрози безперервності діяльності Підприємства згідно з вимогами Міжнародного стандарту аудиту 570 «Безперервність».

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Вартість чистих активів товариства визначена шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку.

Розрахунок вартості чистих активів Підприємства здійснюється згідно Методичних рекомендацій Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 Цивільного кодексу України. Значні правочини

На підставі наданих до ревізійної перевірки документів Ревізійна комісія може зробити висновок, що Підприємство дотримувалось вимог законодавства стосовно виконання значних правочинів.

Ідентифікації та оцінки ревізійної комісії ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов'язаної з ними діяльності АТ Ревізійна комісія отримала розуміння зовнішніх чинників діяльності суб'єкта господарювання, структури його власності та корпоративного управління, структури та способу фінансування, облікової політики, цілі та стратегії і пов'язаних з ними бізнес-ризиків, оцінки та огляди фінансових результатів.

Ревізійна комісія не отримала доказів обставин, які можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність містить суттєве викривлення внаслідок шахрайства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 350 016 222 голоси, що становить 56,78006% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,21994% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік затвердити.
Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2014 року затвердити.

5. З 5-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2014 рік)

Слухали: Головного бухгалтера – Панкову Галину Федорівну.

Основні тези виступу: Достовірність фінансової звітності і аналіз фінансового стану ПАТ «Донецькоблгаз» за 2014р. підтверджені аудиторською фірмою «Крестон ДЖИ СІ ДЖИ»

Фінансова звітність за 2014р., складалася на підставі накопиченої інформації в обліковій системі нашого підприємства, згідно нормативних вимог ЗУ «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» і міжнародним стандартам бухгалтерського обліку(МСБО).

Форма 1 «Баланс»

1. Валюта балансу на 31.12.2014р. склала 907 516 тис. грн, а на 31.12.2013р. - 615 917 тис. грн, що на 291 599 тис. грн більше.

2. Нематеріальні активи.

За станом на 31.12.2014р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 752 тис. грн Згідно МСБУ(ІАС) 38 «нематеріальних активів» у складі нематеріальних активів відображені ліцензії, програмне забезпечення, права користування землею, патенти і інші нематеріальні активи.

3. Основні засоби.

За станом на 31.12.2014р. згідно МСБУ(ІАС) 16 «Основних засобів» залишкова вартість основних засобів складає 430 500 тис. грн Первинна вартість основних засобів за станом на 31.12.2014р. складає 718 951 тис. грн, сума зносу складає 309 273 тис. грн. Також у складі основних засобів враховуються капітальні інвестиції в сумі 20 822 тис. грн(у тому числі: капітальне будівництво - 17 282 тис. грн, придбання основних засобів - 2 506 тис.грн., придбання інших необоротних активів - 907 тис.грн. і незавершений капітальний ремонт - 127 тис.грн.).

Міра зносу основних засобів за станом на 31.12.2014р. складає 43,0 % від первинної вартості. Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, і вартості державних основних коштів, які не увійшли до статутного фонду і використовуються для транспортування, зберігання і розподілу природного газу. Державне майно включає газопроводи і споруди на них. Окрім цього до державного майна відноситься спецавтотранспорт і інше устаткування. Залишкова вартість державного майна за станом на 31.12.2014р. складає 327 472 тис. грн

Амортизація об'єктів основних засобів, які введені в експлуатацію, налічується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання.

4. Відстрочені податкові активи.

Відстрочені податкові активи за станом на 31.12.2014р. згідно МСБУ(ІАС) 12 «Податок на прибуток» склали 2 212 тис.грн.

5. Запаси.

За станом на 31.12.2014р. на балансі ПАТ згідно МСБУ(ІАС) 2 «Запаси» відбиті наступні види запасів :

виробничі запаси - 41 754 тис. грн Вартість запасів збільшилася в порівнянні з початком року на 8 033 тис. грн

незавершене виробництво - 3 688 тис. грн(у тому числі незавершене виробництво по будівництву об'єктів : РСУ «Газ-сервіс» склали 1 394 тис. грн(зашифкація Андріївська сільська рада- 329 тис.грн., Сергеевка - 209,0 тис.грн.; проектні роботи 386,0 тис.грн.; інші об'єкти - 147,0 тис. грн), апарат ПАТ «Донецькоблгаз» склали 383 тис. грн(Святогорье - 109 тис. грн, Блар.атне - 274 тис.грн.), Марьинское УГГ - 1900,0 тис.грн., інші УГГ - 11 тис. грн);

товари - 15 185 тис. грн(у тому числі матеріали на складі Харцизького УГГ - 13 265 тис. грн, Донецької ДПС - 945,7 тис.грн.,)

Облік вибуття запасів ПАТ здійснюється по методу ідентифікованої собівартості згідно п. 23 МСБУ(ІАС) 2 «Запаси».

6. Дебіторська заборгованість.

Оцінка реальності дебіторської заборгованості проведена згідно МСБУ(ІАС) 39 «Фінансових інструментів: визнання і оцінка».

За станом на 31.12.2014р. у балансі ПАТ відбиті:

дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги - 162 864 тис. грн(у тому числі заборгованість: за поставлений природний газ населенню 145 555 тис. грн(резерв сумнівних боргів по цій заборгованості - 51 060 тис. грн), за транспортування природного газу НАК «Нафтогаз України» 28 274 тис. грн, за поставлений природний газ: ПАТ «Авдеевский коксохімічний завод» - 3 900 тис.грн., ПАТ «Червоноармійський динасовий завод» - 375 тис.грн., СКРЦ «Слов'янський курорт» - 1 926 тис.грн., ТОВ «Феросплавний завод Краматорська» - 2 868 тис.грн., ВАТ «Красногоровський вознетривкий завод» - 792 тис.грн., ПАТ «Єнацієвський металургійний завод» - 4 855 тис.грн., Харцизька центральна міська лікарня - 1 719 тис.грн.);

дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом - 1 533 тис. грн(у тому числі по податку на прибуток 1 042 тис. грн);

дебіторська заборгованість по виданих авансах - 121 901 тис. грн(у тому числі за зріжджений газ: ТОВ «КОНТИНЕНТ ГАЗ» - 116 000 тис. грн, ТОВ «ВОК Бизтрейд» - 126 тис.грн., ТОВ «Геоинжиниринг» - 266 тис.грн.);

інша поточна дебіторська заборгованість - 61 127 тис. грн(у тому числі заборгованість загального фонду державного бюджету України по пільгах і субсидіях 45 739 тис. грн, розрахунки по претензіях по населенню - 3 217 тис.грн., податковий кредит по ПДВ - 34 273 тис.грн. і податкові зобов'язання по ПДВ - 12 120 тис.грн.)

За станом на 31.12.2014р. ПАТ «Донецькоблгаз» не має сумнівних боргів по поточній дебіторській заборгованості, уся дебіторська заборгованість відповідає поняттю «Актив».

7. Витрати майбутніх періодів.

У складі витрат майбутніх періодів відбита передоплата на періодичні видання і витрати на страхування майна в сумі 480 тис. грн, витрати на оформлення права власності в сумі 225 тис. грн (Амвросіївське УГГ).

8. Інші оборотні активи.

У складі інших оборотних активів в сумі 46 397 тис. грн відображені податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ.

9. Грошові кошти.

За станом на 31.12.2014р. залишок грошових коштів в касі складає 118 тис. грн На рахунках банку залишок грошових коштів складає 14 868 тис. грн(у тому числі апарат ПАТ «Донецькоблгаз» - 11 005 тис. грн) В залишок грошових коштів увійшли засоби, отримані на поточні рахунки із спеціальним режимом використання гарантованих постачальників природного газу, які поступили від усіх категорій споживачів, але не розподілені на 31.12.2014р.

10. Власний капітал.

Статутний капітал сформований за рахунок продажу акцій первинній емісії в процесі приватизації на суму 5 224 038,57 грн і додатковій емісії на суму 1 735 961,43 грн Продаж акцій проводиться за номінальною ціною. Підприємством випущені прості іменні акції у бездокументній формі. Статутний фонд складає 6 960 тис. грн

Статутний капітал Підприємства впродовж звітного періоду не змінювався.

Розмір статутного капіталу на балансі відбитий відповідно до чинного законодавства України.

Капітал в дооцінках за станом на 31.12.2014р. складає 42 025 тис. грн

Резервний капітал за станом на 31.12.2014р. складає 847 тис. грн

Чистий прибуток за 2014 рік склав 31 028 тис. грн Нерозподілений прибуток за станом на 31.12.2014р. складає 27 874 тис. грн

11. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

За станом на 31.12.2014р. згідно МСБУ(ІАС) 19 «Винагорода працівникам» у складі забезпечень відбито забезпечення виплат персоналу в сумі 12 154 тис. грн і резерв на забезпечення гарантійних ремонтів устаткування в сумі 136 тис. грн

12. Довгострокові зобов'язання.

У складі довгострокових зобов'язань згідно МСБУ(ІАС) 39 п. 47 відбито зобов'язання перед ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» за транспортування природного газу в сумі 2 535 тис. грн, в сумі 5 278 тис. грн відбита поточна частина цих зобов'язань, сума дисконтування у розмірі 1 743 тис. грн відбита у фінансових витратах підприємства. Згідно ПСБУ ці зобов'язання склали 9 671 тис. грн

13. Поточні зобов'язання.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2014р. складає 389 515 тис. грн, збільшилася в порівнянні з початком року на 239 636 тис. грн(у тому числі заборгованість за труби і фітінг ТОВ ТД «Евротрубпласт» - 2 573 тис. грн, за придбаний природний газ для усіх категорій споживачів складає 381 648 тис.грн.).

Поточні зобов'язання за розрахунками складаються з таких видів зобов'язань :

- отриманих авансів в сумі 65 971 тис. грн(у тому числі передоплата за природний газ населенням у розмірі 37 692 тис. грн, НАК «Нафтогаз України» на будівництво газопроводу - 1 231 тис. грн, ПАТ «Комсомольське рудоуправління» - 2 207 тис.грн., ТОВ «Лемтранс» - 1 470 тис.грн., ТОВ «Мегатекс» - 1 481 тис.грн.);

- розрахунків з бюджетом в сумі 34 707 тис. грн(ПДВ - 22 693 тис.грн., збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ - 11 214 тис.грн., ПДФО - 648 тис.грн. і інші податки і збори- 152 тис.грн.);

- розрахунків по страхуванню в сумі 1 759 тис. грн;

- по оплаті праці в сумі 4 343 тис. грн;

- з учасниками(по нарахованих дивідендах) в сумі 217 тис. грн

У складі інших поточних зобов'язань за станом на 31.12.2014р. відбиті податкові зобов'язання і податковий кредит по ПДВ і розрахунки з іншими кредиторами в сумі 43 123 тис. грн

За станом на 31.12.2014р. згідно МСБУ(ІАС) 20 п. 24 у складі доходів майбутніх періодів відображена вартість субсидій, пов'язаних з активами, у розмірі 270 070 тис. грн(вартість безоплатно отриманих необоротних активів).

Висновки.

На підставі вище викладеного з урахуванням отриманого аудиторського укладення слід зробити висновок про те, що дійсний стан і результат господарської діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» відповідає річній фінансовій звітності за станом на 31.12.2014р.

Методи, використані при складанні річної фінансової звітності, відповідають чинному законодавству України у сфері бухгалтерського обліку і звітності, інформація у фінансових звітах відбита справедливо і достовірно.

Проект рішення:

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2014 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2014 рік затвердити.

6. З 6-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2014 року)

Слухали: Голову загальних зборів - Шипошу Валерія Анатолійовича.

Основні тези виступу: *Фінансовий результат діяльності ПАТ „Донецькоблгаз” за підсумками 2014 року становить чистий прибуток у розмірі 31 028 тис. грн.*

Проект рішення 1:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 У разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: - 100% розміру чистого прибутку Товариства направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 350 016 222 голоси, що становить 56,78006% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,21994% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Проект рішення 2:

ПРОЕКТ №2 РІШЕННЯ винесений на розгляд акціонером ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L)

№2 У разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово- господарської діяльності Товариства у 2014 році затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік:

- 100 % розміру чистого прибутку товариства направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

Не голосували 350 016 222 голоси.

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,21994% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

Проект рішення 3:

ПРОЕКТ №3 РІШЕННЯ винесений на розгляд акціонером НАК "Нафтогаз України" №3 У разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово- господарської діяльності Товариства у 2014 році затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік:

- 50 % розміру чистого прибутку товариства направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;

- 50 % розміру чистого прибутку товариства направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування:

Не голосували 350 016 222 голоси.

"ЗА" - 266 425 967 голосів, що становить 43,21994% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Прийняте рішення:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 У разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році, затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік: - 100% розміру чистого прибутку Товариства направити на розвиток виробництва.

7. 3 7-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Зміна місцезнаходження Товариства)

Слухали: Голову загальних зборів - Шипошу Валерія Анатолійовича.

У зв'язку із проведенням антитерористичної операції на сході України ускладнилась діяльність акціонерних товариств, місцезнаходження яких, згідно з відомостями, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр), є населені пункти Донецької та Луганської областей, на території яких здійснюється антитерористична операція.

З метою забезпечення безпеки своїх співробітників, збереження майна та безперебійної роботи Товариства, а також задля забезпечення умов нормальної діяльності Товариства (скликання загальних зборів акціонерів, сплата

податків та загальнообов'язкових платежів згідно законодавства України тощо) Загальними Зборами розглядається питання про зміну місцезнаходження Товариства в безпечні населені пункти, а саме: Україна 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, будинок 1.

Проект рішення:

Змінити адресу місцезнаходження Товариства на: Україна 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, будинок 1.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Змінити адресу місцезнаходження Товариства на: Україна 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, будинок 1.

8. З 8-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства)

Слухали: Голову загальних зборів - Шипошу Валерія Анатолійовича.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Москвіної Марини Ігорівни, Полякова Юрія Вікторовича, Котляренко Костянтина Сергійовича, Сідельнікова Артема Вікторовича, Мендика Ігоря Пилиповича, Якименко Ніни Олексіївни достроково.

2. Вважати останнім днем дії цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Наглядової Ради Товариства - 29 травня 2015 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

1. Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: Москвіної Марини Ігорівни, Полякова Юрія Вікторовича, Котляренко Костянтина Сергійовича, Сідельнікова Артема Вікторовича, Мендика Ігоря Пилиповича, Якименко Ніни Олексіївни достроково.

2. Вважати останнім днем дії цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Наглядової Ради Товариства - 29 травня 2015 року.

9. З 9-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Грушник Антоніни Олександрівни, Гончара Вячеслава Олександровича та Богословського Сергія Борисовича достроково.
2. Вважати останнім днем дії цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства - 29 травня 2015 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

1. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Грушник Антоніни Олександрівни, Гончара Вячеслава Олександровича та Богословського Сергія Борисовича достроково.

2. Вважати останнім днем дії цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства - 29 травня 2015 року.

10. З 10-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в затвердженій новій редакції)

Слухали: Голову загальних зборів - Шипошу Валерія Анатолійовича.

Проект рішення:

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).
2. Призначити Голову цих Загальних зборів Товариства Шипошу Валерія Анатолійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
3. Призначити Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується (з правом передоручення) на вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

1. Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

2. Призначити Голову цих Загальних зборів Товариства Шипошу Валерія Анатолійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

3. Призначити Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується (з правом передоручення) на вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

11. З 11-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Наглядової Ради Товариства)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича

Згідно із Статутом Товариства Наглядова Рада Товариства складається з 6 осіб. У визначені законодавством терміни від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатурами в члени Наглядової Ради – усього запропоновано 6 (шість) кандидатів, а саме:

1. Нестеров Андрій Володимирович - заступник начальника управління-начальник Відділу майнових відносин Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

2. Мендик Ігор Пилипович - заступник начальника Управління майнових відносин та інвестиційної діяльності Департаменту майнових та корпоративних відносин Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»

3. ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.] – Акціонер ПАТ "Донецькоблгаз".

4. Покосенко Юрій Юрійович - не обіймає посади в юридичних особах.

5. ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. [GRANDGAS S.A.R.L.] - Акціонер ПАТ "Донецькоблгаз".

*6. Латиш Раїса Олексіївна - Центр професійно-технічної освіти № 2 м. Харкова, старший майстер
Персональні дані кандидатів викладені в бюлетені №11.*

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Нестеров Андрій Володимирович	799 277 901
Мендик Ігор Пилипович	799 277 901
Покосенко Юрій Юрійович	527 185 332
Латиш Раїса Олексіївна	520 912 000
ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.]	531 000 000
ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. [GRANDGAS S.A.R.L.]	521 000 000

Прийняте рішення:

До складу Наглядової Ради обрані

1. Нестеров Андрій Володимирович.

2. Мендик Ігор Пилипович.

3. ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.].

4. Покосенко Юрій Юрійович.

5. ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. [GRANDGAS S.A.R.L.].

6. Латиш Раїса Олексіївна.

12. з 12-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів)

Проект рішення 1:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 1. Укласти цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з 01.06.2015 року по 31.05.2018 року.

2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Проект рішення 2:

ПРОЕКТ №2 РІШЕННЯ винесений на розгляд акціонером ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.] №2 1. Укласти цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з 01.06.2015 року по 31.05.2018 року.

2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.

Підсумки голосування:

Не голосували 616 442 189 голосів.

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Прийняте рішення:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою Радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 1. Укласти цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової Ради Товариства з 01.06.2015 року по 31.05.2018 року.

2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.

13. з 13-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства)

Проект рішення 1:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Проект рішення 2:

ПРОЕКТ №2 РІШЕННЯ винесений на розгляд акціонером ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.]

№2 Встановити, що Голова та члени Наглядової Ради Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі (без винагороди).

Підсумки голосування:

Не голосували 616 442 189 голосів.

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Прийняте рішення:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.

14. З 14-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства)

Проект рішення:

Обрати Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

15. З 15-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження кошторису витрат Наглядової Ради Товариства)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича

Річний кошторис витрат Наглядової Ради ПАТ "Донецькоблгаз" розраховується на підставі щомісячної винагороди за надання послуг членами Наглядової Ради – 1 200 грн. щомісяця та інших витрат, необхідних для виконання повноважень, функцій та обов'язків Головою та Членами Наглядової Ради.

Проект рішення 1:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 Кошторис витрат Наглядової Ради Товариства затвердити (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича

Проект рішення 2:

ПРОЕКТ №2 РІШЕННЯ винесений на розгляд акціонером ГЕССІТІ С.А.Р.Л. [GASCITY S.A.R.L.]

№2 Кошторис витрат Наглядової Ради Товариства затвердити (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

Не голосували 616 442 189 голосів.

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

Прийняте рішення:

ПРОЕКТ №1 РІШЕННЯ винесений на розгляд Наглядовою радою ПАТ "Донецькоблгаз" №1 Кошторис витрат Наглядової Ради Товариства затвердити (додається до протоколу Загальних зборів).

16. З 16-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання членів Ревізійної комісії Товариства)

Слухали: Секретаря загальних зборів - Федосєєва Андрія Альбертовича

Згідно із Статутом Товариства Ревізійна комісія Товариства складається з 3 осіб. У визначені законодавством терміни від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатурами в члени Ревізійної комісії – усього запропоновано 3 (три) кандидати, а саме:

- 1. Богословський Сергій Борисович - Начальник управління департаменту внутрішнього аудиту Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»*
- 2. Федосєєв Андрій Альбертович - ПАТ «Донецькоблгаз» директор департаменту ресурсозабезпечення*
- 3. Алексеєнко Ірина Олександрівна - начальник відділу розрахунків за газ ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".*
Персональні дані кандидатів викладені в бюлетені №16.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Богословський Сергій Борисович	799 277 901
Федосєєв Андрій Альбертович	529 092 666
Алексеєнко Ірина Олександрівна	520 956 000

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані

1. Богословський Сергій Борисович.

2. Федосєєв Андрій Альбертович.

3. Алексєєнко Ірина Олександрівна.

17. З 17-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів)

Проект рішення:

1. Укласти безоплатні цивільно-правові договори з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства з 01.06.2015 року по 31.05.2018 року (додається до протоколу Загальних зборів).
2. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

1. Укласти безоплатні цивільно-правові договори з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства з 01.06.2015 року по 31.05.2018 року (додається до протоколу Загальних зборів).

2. Умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою і членами Ревізійної комісії Товариства, затвердити.

18. З 18-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства)

Проект рішення:

Встановити, що Голова та члени Ревізійної комісії Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі (без винагороди).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Встановити, що Голова та члени Ревізійної комісії Товариства здійснюватимуть свої повноваження на безоплатній основі (без винагороди).

19. З 19-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства)

Проект рішення:

Обрати Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Обрати Шипошу Валерія Анатолійовича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

20. З 20-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

21. з 21-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Внести зміни до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

22. з 22-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Внести зміни до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

23. З 23-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції (додається до протоколу Загальних зборів).

24. З 24-ГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Попереднє схвалення укладення Товариством протягом одного року значних правочинів. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення)

Основні тези виступу Голови загальних зборів - Шипоши Валерія Анатолійовича

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 2015р. та весь 2016 рік (з урахуванням можливості збільшення вартості газу на протязі вказаного періоду).

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

Проект рішення:

1. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три 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 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.

2. Призначити Голову Правління Товариства (особу, яка здійснює повноваження Голови Правління Товариства) особою, яка уповноважується для підписання таких значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу, з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 616 442 189 голосів, що становить 94,45168% 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.

1. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три 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 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень.**

2. Призначити Голову Правління Товариства (особу, яка здійснює повноваження Голови Правління Товариства) особою, яка уповноважується для підписання таких значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу, з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.

Голова зборів Шипоша Валерій Анатолійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів

(підпис)

Шипоша В.А.

Секретар зборів

(підпис)

Федосєєв А.А.