

ПРОТОКОЛ №22

**Річних Загальних Зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(код за ЄДРПОУ 03361075, далі – Товариство)**

м. Краматорськ

29.04.2016

Дата проведення річних загальних зборів	29.04.2016
Місце проведення річних загальних зборів	м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань
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 річних загальних зборах, складеного станом на 24:00 25.04.2016 року, становить 924 (дев'яносто двадцять чотири) особи, яким належить 305 299 523 (триста п'ять мільйонів двісті дев'яносто дев'ять тисяч 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.

Для участі в річних загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 274 679 644 (двісті сімдесят чотири мільйони шістсот сімдесят дев'ять тисяч шістсот сорок чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,97054% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова річних загальних зборів - Чарний Олександр Степанович.

Секретар річних загальних зборів - Антонова Людмила Олександрівна.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення

за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.
7. Приведення діяльності Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні Товариства".
8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
12. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження кошторису витрат Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
17. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
19. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
22. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
23. Затвердження Положення про Правочини із заінтересованістю Товариства. .
24. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
25. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Згідно із п. 1 статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" голосування з усіх питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Згідно із п. 3 статті 43 Закону України "Про акціонерні товариства" форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Голова річних Загальних Зборів Чарний Олександр Степанович наголосив, що Наглядовою Радою Товариства не було прийнято рішення, у відведені законодавством строки, щодо

затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз" та обрання кандидатів до складу органів товариства.

Річні Загальні Збори акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз", скликані на 29.04.2016 року, не можуть прийняти рішення з жодного з питань порядку денного річних загальних зборах акціонерів ПАТ "Донецькоблгаз".

Річні Загальні збори акціонерів Товариства вважаються такими, що не відбулись.

Річні Загальні збори акціонерів Товариства оголошено закритими.

По порядку ведення річних Загальних Зборів ніяких зауважень від учасників зборів не надійшло.

Голова зборів

(підпис)

Чарний О.С.

Секретар зборів

(підпис)

Антонова Л.О.