

ПРОТОКОЛ №23
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
(код за ЄДРПОУ 03361075, далі – Товариство)

м. Краматорськ

20.04.2018

Дата проведення загальних зборів	20.04.2018
Місце проведення загальних зборів	Україна, 84313, 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 16.04.2018 року, становить 932 (дев'яносто тридцять дві) особи, яким належить 695 950 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'яносто п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 652 603 523 (шістсот п'ятдесят два мільйони шістсот три тисячі п'ятсот двадцять три) штук простих іменних акцій, які 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 акціонерів зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 613 729 964 (шістсот тринадцять мільйонів сімсот двадцять дев'ять тисяч дев'яносто шістьдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,04331% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум річних Загальних зборів акціонерів становить 94,04331%.

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 Товариства - Зуєв Михайло В'ячеславович.
Секретар річних Загальних зборів Товариства - Коханець Ганна Валеріївна.

Склад тимчасової лічильної комісії: Голова комісії - Галямутдінова Марина Володимирівна;
Члени комісії - Романенко Олександр Миколайович, Дрьомов Денис Миколайович.

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 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2017 року.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо схвалення та/або вчинення значних правочинів у 2015-2017 роках.
11. 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.

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

Голосування проводиться за принципом одна проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 8 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення з питання 11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який повідомив, що на засіданні Наглядової Ради був запропонований проект рішення з цього питання. Інших проектів рішень з цього питання не надходило.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії;

Дрьомов Денис Миколайович – член комісії;

Романенко Олександр Миколайович – член комісії.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 613 729 964 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії;

Дрьомов Денис Миколайович – член комісії;

Романенко Олександр Миколайович – член комісії.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який ознайомив присутніх акціонерів з інформацією щодо звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Основні тези виступу:

У 2017 році від Правління були потрібні серйозні, рішучі заходи по підтримці стабільної роботи усього газового господарства області.

Виробничо-технічна діяльність.

З метою забезпечення безперебійного і безаварійного подання природного і зрідженого газу споживачам, підтримки систем газопостачання в технічно справному стані, своєчасного і якісного захисту газових мереж від електрохімічної корозії, попередження нещасних випадків при використанні газу в побуті підприємствами газового господарства ПАТ "Донецькоблгаз" впродовж 2017 року виконаний комплекс заходів.

Задля підвищення безпеки та стабільності газопостачання укладено 2066 договорів на планове технічне обслуговування внутрішньобудинкового газового обладнання багатопверхового житла і комунально-побутових об'єктів.

Зроблено моніторинг (комплексне приладове обстеження, шурфування, шпількування, буріння) газових мереж в кількості 1 413 км.

Протягом 12 місяців 2017 року відповідно до Плану розвитку виконані роботи з реконструкції та капітального ремонту основних засобів системи газопостачання на суму 14,5 млн.грн.

Реалізація послуг з розподілу та постачання природного газу.

У минулому році ми забезпечили природним газом 1 443 промислових і комунально-побутових споживачів. Загальний об'єм транспортування склав 790 млн. кубометрів. Постачання природного газу склало 383 млн. кубометрів

Загальний обсяг поставки природного газу промисловим споживачам в 2017 році склав 17,6 млн. м³ на загальну суму 161 млн. грн.

Підприємствам комунальної теплоенергетики в 2017 році поставлено 3,2 млн. м³ на загальну суму 31,4 млн. грн. Загальна заборгованість підприємств ПЕК за поставку в 2017 р склала 7 млн. грн. Рівень розрахунків склав 77%, що на 13% нижче в порівнянні з минулим роком (90%).

Споживання бюджетних організацій і установ склало 5,3 млн. м³ на загальну суму 50 млн. грн. Обсяг платежів становив 45,4 млн. грн. (Рівень розрахунків склав 92% від нарахувань). Це на 9% вище, в порівнянні з даними за 2016 рік (рівень цін оплати за 2016 року склав 83%).

Наявність заборгованості за спожитий природний газ бюджетними організаціями та установами пов'язано з щомісячними змінами вартості природного газу, що тягне за собою затримку в оплаті Казначейством України в Донецькій області, через необхідність перегляду обсягів фінансування.

За 2017 рік ПАТ «Донецькоблгаз» поставило природний газ споживачам категорії «Населення» в обсязі 356 млн. м³ на загальну суму 2,5 млрд. грн. Оплачено за спожитий природний газ у 2017 році по даній категорії споживачів 1,5 млрд. грн., в тому числі грошовими коштами – 706 млн. грн. і профінансовано за оформленими спільним протокольним рішенням – 747 млн. грн.

Таким чином, рівень розрахунків населення з урахуванням бюджетних субвенцій за звітний період становить 59%, що нижче на 7% в порівнянні з 2016 роком.

Загальна заборгованість за природний газ по категорії «Населення» за звітний період склала 1 млрд. грн., в тому числі безпосередньо населення – 549 млн. грн.

Збільшення заборгованості населення відбулося за рахунок:

- перерахунку і повернення невикористаних сум субсидії за опалювальний сезон 2016-2017 р. Так, тільки в травні 2017 року загальна сума повернення невикористаної субсидії склала 155 млн. грн.
- збільшення торговельної націнки постачальника природного газу з 01.10.2017 р
- недофінансування субвенцій з Державного бюджету України, в тому числі в зв'язку з переглядом порядку їх надання через припинення дії Постанови КМУ № 20 від 11.01.2005.

Загальна заборгованість за послуги розподілу по всіх категоріях споживачів за підсумками 2017 року склала 54,7 млн. грн. Основними боржниками є підприємства комунальної теплоенергетики. Це пов'язано, головним чином, з недофінансуванням з державного бюджету України грошових коштів в сумі 32,8 млн. грн. за оформленими спільним протокольним рішенням, згідно з Постановою КМУ № 20 від 11.01.2005р.

Про заходи щодо погашення заборгованості за транспортування і поставку природного газу в претензійно-позовному порядку.

За 2017 рік відокремленими структурними підрозділами (філіями) ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - управлінням з газопостачання та газифікації з метою досудового врегулювання питання погашення заборгованості за транспортування і постачання природного газу заявлено підприємствам-боржникам: 30 претензій на загальну суму – 4,4 млн. грн., в т.ч. : сума основного боргу - 4,2 млн. грн. ; сума штрафних санкцій – 0,2 млн. грн.

Визнано 10 претензій на суму 400,5 тис. грн. (сума боргу).

Відхилена 1 претензія повністю і 1 претензія частково (пеня), на загальну суму 1,2 млн. грн.

19 претензій на суму 2,7 млн. грн. залишені без відповіді.

Надійшло за заявленими претензіями – 400,6 тис. грн.

Відокремленими структурними підрозділами (філіями) ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (Слов'янське УГГ, Красноармійське УГГ, Краматорське УГГ) заявлено 10 позовів до господарського суду Донецької області про стягнення заборгованості за поставлений природний газ та розподіл газу на загальну суму близько 8 млн. грн.

Фінансовий результат

Фінансовий результат за основними видами діяльності.

За основними видами господарської діяльності підприємства отримано прибуток у сумі 27, 4 млн. грн., в т.ч. :

- з транспортування природного газу отримано прибуток 18, 7 млн. грн.;
- з постачання природного газу отримано прибуток 3, 3 млн. грн.;
- від іншої діяльності отримано прибуток 5, 3 млн. грн.

Доходи

Всього, включаючи вартість газу, компанією отримано чистий дохід понад 2,5 мільярдів гривень. У тому числі: дохід від придбаного у постачальника і реалізованого природного газу склав близько 2 мільярдів гривень.

Доходи від робіт і послуг склали 464 млн. грн., в т.ч.:

- - тарифні доходи від транспортування природного газу склали 413 млн. грн.,
- - від поставки 31 млн. грн. ;
- - доходи від інших видів діяльності склали 20 млн. грн.

Інші операційні доходи підприємства склали 183 млн. грн., в т.ч. доходи:

- від реалізації інших оборотних активів – 822 тис. грн.
- від операційної оренди активів – 276 тис. грн.
- від отриманих штрафів і пені – 1, 3 млн. грн.
- від відшкодування раніше списаних активів – 254 тис. грн.
- доходи від отримання грантів і субсидій – 27 тис. грн.
- доходи від списання кредиторської заборгованості – 1, 5 млн. грн.
- інші доходи від операційної діяльності – 179 млн. грн.

Витрати

Собівартість реалізованих товарів, робіт, послуг (з урахуванням вартості природного газу в сумі 2,2 мільярдів гривень, вартості розподілу природного газу 208 млн. грн.) склала 2,45 мільярди гривень.

Адміністративні витрати - 22 млн. грн.

Витрати на збут – 52 тис. грн.

Інші операційні витрати склали - 351 млн. грн., в т.ч.:

- резерв сумнівної заборгованості – 163 млн. грн.
- визнані штрафи, пені – 1, 3 млн.грн.
- собівартість реалізованих виробничих запасів - 173 тис. грн.
- недостачі і втрати від псування цінностей - 20 тис. грн.
- втрати від знецінення запасів - 12 тис. грн.
- інші операційні витрати – 188 млн. грн.

Чистий фінансовий результат від операційної діяльності за підсумками 2017 року - збиток в сумі 304 млн. грн.

Інша діяльність.

Доходи від реалізації інших видів робіт і послуг в звітному періоді склали 20,2млн. грн. (без ПДВ). Витрати на виробництво даних видів робіт і послуг склали 14, 8 млн. грн.

Від здійснення інших видів діяльності отримано прибутку 5,4млн. грн. В цілому рентабельність інших видів робіт та послуг склала 36,2%.

Праця та заробітна плата

Протягом 2017 року працівники підприємства працювали в режимі неповного робочого часу, а саме 4 робочих дні на тиждень.

Фонд оплати праці штатним працівникам становить - 104 млн.грн. (в 2016 році - 99 млн.грн.).

Середньомісячна заробітна платня 1-го працюючого за 12 місяців 2017 року склала 3 948 грн., у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року фактично збільшилась на 1,04% (за 12 місяців 2016 року склала 3 783грн.).

Заборгованість за заробітною платою станом на 01.01.2018р. по ПАТ"Донецькоблгаз" відсутня.

Загальна чисельність працівників станом на 31.12.2017р. становить 2 257 осіб.

Охорона праці на підприємстві

Одним з ключових принципів стратегії розвитку ПАТ «Донецькоблгаз» є забезпечення стабільно високого рівня охорони праці на підприємстві. Особливого підходу вимагав цей напрям діяльності в 2017 році. Обслуговування систем газопостачання Донецької області - це повсякденна робота, а сьогодні вона перетворилася на небезпечні походи по зонах ведення активних бойових дій, ціна якій, - звичайна зарплата і величезний ризик понести втрату здоров'я або життя.

Працюючі ПАТ "Донецькоблгаз" були забезпечені спецодягом і засобами індивідуального захисту відповідно до діючих нормативів.

У 2017 році фактично було виконано 661 захід на суму 3,8 млн.грн., що становить 3,8% від фонду оплати праці за 2017 рік.

В учбовому центрі ПАТ "Донецькоблгаз" проводилося навчання з питань охорони праці, професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації за робочими професіями. Так за 2017 в центрі пройшли підготовку 514 робочих, і 170 інженерно-технічних працівників, а також підвищили кваліфікацію 33 робочих.

Шановні акціонери!

Підсумки діяльності у 2017 році показали, що ПАТ «Донецькоблгаз» має солідний запас стійкості, а також достатню гнучкість. Нам вдалося зберегти трудовий колектив, який в складних умовах забезпечував споживачів Донецької області природним газом, підтримував стабільне функціонування газотранспортної системи на території ліцензійної діяльності. Упевнений, що і надалі ми будемо реалізувати наш колосальний виробничий і кадровий потенціал в інтересах акціонерів, виконуючи завдання по забезпеченню безпечної експлуатації газопроводів.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 997 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який ознайомив присутніх з інформацією щодо звіту Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік та запропонував прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради .

Основні тези виступу:

У 2017 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» спрямувала свою роботу на захист прав акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз», контроль діяльності Правління, забезпечення мінімальних розбіжностей інтересів менеджменту і акціонерів.

Основною організаційною формою роботи Наглядової Ради ПАТ «Донецькоблгаз» були засідання. У 2017 році засідання Наглядової Ради проводилися 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 2017 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» 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;
- структурування роботи менеджменту і поліпшення їх операційної діяльності;
- розробку і впровадження ефективних механізмів внутрішнього контролю фінансово-економічного стану Товариства.

У 2018 році Наглядова Рада ПАТ «Донецькоблгаз» вважає необхідним продовжувати впровадження стандартів корпоративного управління, оскільки це є запорукою життєздатності і довгострокового успіху ПАТ «Донецькоблгаз».

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 997 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту та висновків Ревізійної

комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Секретаря річних Загальних зборів Товариства - Коханець Г.В., яка ознайомила присутніх із інформацією щодо звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік та запропонувала прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Основні тези виступу:

Опис ревізійної перевірки

Річна фінансова звітність:

- Звіт про фінансовий стан на 31.12.2017р.;
- Звіт про сукупний дохід за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року;
- Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік;
- Звіт про власний капітал за 2017 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік

складена на підставі даних бухгалтерського обліку Підприємства станом на кінець останнього дня звітного 2017 року відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій з метою надання інформації відповідно до МСФЗ.

Загальний висновок ревізійної комісії

Ревізійна комісія звітує, що прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє законодавчим і нормативним вимогам МСФЗ, також фінансова звітність ПАТ «Донецькоблгаз» за рік, який закінчився 31.12.2017р., відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» на 31 грудня 2017 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 997 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року затвердити.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

Слухали: Секретаря річних Загальних зборів Товариства - Коханець Г.В., яка ознайомила присутніх із інформацією щодо річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік та запропонувала затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік.

Основні тези виступу:

Фінансові звіти ПАТ «Донецькоблгаз» (далі – «Товариство») складені відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Надані фінансові звіти містять дані бухгалтерського обліку Товариства відповідно до П(С)БО з внесенням поправок та проведенням перекласифікацій для цілей надання інформації відповідно до МСФЗ.

Фінансові звіти Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2017 р., були затверджені до випуску 14 лютого 2018 р.

Форма 1

Станом на 31.12.2017р. залишкова вартість нематеріальних активів складає 284 тис. грн. Згідно з МСБО(ІА) 38 «Нематеріальні активи» у складі нематеріальних активів відображено ліцензії, програмне забезпечення, права користування землею, патенти та інші нематеріальні активи.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснювалося згідно з п. 97 МСБО(ІА) 38 «Нематеріальні активи» на прямолінійній основі виходячи з терміну їх корисного використання.

Станом на 31.12.2017р. згідно з МСБО (ІА)16 «Основні засоби» залишкова вартість основних засобів складає 234 641 тис. грн. У складі основних засобів обліковуються незавершені капітальні інвестиції у сумі 6 082 тис. грн. та основні засоби, що введені до експлуатації станом на звітну дату у сумі 228 559 тис. грн. Незавершені капітальні інвестиції - це вартість незавершених капітальних вкладень та вартість устаткування для монтажу. Протягом року вартість незавершених капітальних інвестицій зменшилась з 6 296 тис. грн. до 6 082 тис. грн. Вартість основних засобів складається з вартості основних засобів, які належать ПАТ, і вартості державних основних засобів, які не увійшли до статутного фонду та використовуються для транспортування, збереження та розподілу природного газу. Державне майно включає газопроводи та споруди на них. Крім цього до державного майна віднесений спецавтотранспорт та деяке обладнання. Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017р. складає 644 103 тис. грн., сума зносу складає 409 462 тис. грн., залишкова вартість складає 234 641 тис. грн. Ступінь зносу основних засобів станом на 31.12.2017 складає 63,6% від їх первісної вартості, збільшився за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Амортизація по об'єктах основних засобів, що введені до експлуатації, нараховується прямолінійним методом виходячи з терміну їх корисного використання.

Станом на 31.12.2017р. на балансі ПАТ згідно з МСБО(ІА) 2 «Запаси» відображені наступні види запасів: виробничі запаси – 30 630 тис. грн.; незавершене виробництво – 4 003 тис. грн.; товари – 12 498 тис. грн.

Облік вибуття запасів ПАТ здійснювався за методом ідентифікованої собівартості згідно з п. 23 МСБО (ІА) 2 «Запаси».

Підприємством забезпечена незмінність методу оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду. Дотримана вірність оцінки запасів на 31.12.2017р. відповідно до прийнятої облікової політики.

Оцінку реальності дебіторської заборгованості проведено згідно з МСБО (ІА) 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка».

Станом на 31.12.2017р. в балансі ПАТ відображено: дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги – 1 128 388 тис. грн.; дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом – 2 203 тис. грн.; дебіторська заборгованість за виданими авансами – 437 395 тис. грн.; інша поточна дебіторська заборгованість – 688 278 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. не має сумнівних боргів за поточною дебіторською заборгованістю, вся дебіторська заборгованість відповідає поняттю «Актив».

У складі витрат майбутніх періодів відображена передплата на періодичні видання та витрати на страхування майна у сумі 394 тис. грн.

У складі інших оборотних активів у сумі 301 228 тис. грн. відображені податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ.

Станом на 31.12.2017р. залишок грошових коштів у касі становив 84 тис. грн. На рахунках банку залишок грошових коштів становив 12 746 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. необоротні активи, утримувані для продажу відображені у сумі 4 137 тис. грн.

Статутний капітал сформовано за рахунок продажу акцій первинної емісії в процесі приватизації на суму 5 224 038,57 грн. та додаткової емісії на суму 1 735 961,43 грн. Продаж акцій проводився за номінальною ціною. Підприємством випущені прості іменні акції в без документарній формі. Статутний фонд становить 6 960 тис. грн.

Статутний капітал Підприємства протягом звітного періоду не змінювався.

Розмір статутного капіталу в балансі відображено відповідно до чинного законодавства України.

Інший додатковий капітал (дооцінка активів) станом на 31.12.2017 складає 19 711 тис. грн., зменшений за рахунок проведення Підприємством зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території.

Резервний капітал станом на 31.12.2017 складає 847 тис. грн.

Непокритий збиток станом на 31.12.2017 складає 793 090 тис. грн.

У складі інших довгострокових зобов'язань відображено зобов'язання за розрахунками з бюджетом з розстрочених податку на додану вартість та цільової надбавки до діючого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності у сумі 17 084 тис. грн.

Станом на 31.12.2017р. згідно з МСБО (ІА)19 «Винагорода працівникам» у складі забезпечень відображено забезпечення з виплат персоналу у сумі 7 405 тис. грн. та резерв на забезпечення гарантійних ремонтів обладнання у сумі 137 тис. грн.

Сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 31.12.2017 складає 2 774 255 тис. грн. і збільшена, в порівнянні з початком року, на 1 119 322 тис. грн.

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками складається з таких видів зобов'язань: з одержаних авансів у сумі 100 346 тис. грн.; з бюджетом у сумі 56 151 тис. грн.; зі страхування у сумі 8 157 тис. грн.; з оплати праці у сумі 15 634 тис. грн.; з учасниками у сумі 216 тис. грн.

У складі інших поточних зобов'язань станом на 31.12.2017 відображені податкові зобов'язання і податковий кредит за ПДВ та розрахунками з іншими кредиторами за позовами у сумі 364 410 тис. грн.

Станом на 31.12.2017 згідно з МСБО (IAS) 20 п. 24 у складі доходів майбутніх періодів відображено вартість субсидій, пов'язаних з активами, у розмірі 278 687 тис. грн.

Форма 2

Доходи визначені згідно з вимогами МСБО (IAS) 18 «Виручка».

Основними доходами діяльності Товариства є постачання, розподілення та реалізація природного газу, реалізація зрідженого газу, ремонт вимірвальних приладів, конструкторсько-проектні та будівельні роботи.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2017 рік складає 2 504 803 тис. грн., в тому числі доходи від реалізації природного газу склали 2 040 604 тис. грн., доходи від розподілення газу склали 412 962 тис. грн.

Інші операційні доходи склали 182 775 тис. грн. у тому числі: доходи від оренди активів - 276 тис. грн.; чистий дохід від реалізації оборотних активів - 661 тис. грн.; доходи від відшкодування раніше списаних активів - 254 тис. грн.; доходи від списання кредиторської заборгованості - 1 541 тис. грн.; штрафи та пені - 1 274 тис. грн.; відсотки за залишками коштів на поточних рахунках - 814 тис. грн.; інші доходи - 177 955 тис. грн.

В складі інших фінансових доходів включені доходи у вигляді процентів від розміщення грошових коштів на депозитному рахунку у сумі 10 тис. грн. та від визнання при оцінці довгострокової дебіторської заборгованості за справедливою вартістю у сумі 3 тис. грн.

В інші доходи у сумі 7 200 тис. грн. включені: доходи від безоплатно отриманих активів - 7 021 тис. грн.; інші доходи - 179 тис. грн.

Доходи включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципів нарахування.

Структура витрат ПАТ має наступний вид:

- собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - 2 453 428 тис. грн.

До складу виробничої собівартості готової продукції включені: прямі матеріальні витрати; прямі витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші прямі витрати.

До складу виробничої собівартості товарів включені витрати по реалізованих товарах.

- адміністративні витрати - 23 201 тис. грн.

У складі адміністративних витрат враховані загальногосподарські витрати на обслуговування і керування Товариством, як-то податки і збори, передбачені законодавством, послуги зв'язку, вартість ПММ для легкового автомобіля, підписка, витрати на оплату праці адміністративно-управлінського персоналу.

- витрати на збут - 53 тис. грн.

До складу витрат на збут включені витрати, пов'язані з реалізацією товарів.

- інші операційні витрати - 352 146 тис. грн., у тому числі: штрафи, пені, неустойки - 1 323 тис. грн.; сумнівні та безнадійні борги - 163 235 тис. грн.; нестачі і втрати від псування цінностей - 20 тис. грн.; утримання об'єктів соціального призначення - 123 тис. грн.; інші витрати - 187 445 тис. грн.

- фінансові витрати у розмірі 7 тис. грн. визнані при оцінці довгострокової дебіторської заборгованості за справедливою вартістю.

- інші витрати - 170 438 тис. грн., у т.ч.: списання необоротних активів - 76 тис. грн.; зменшення корисної вартості активів - 169 896 тис. грн.; інші витрати - 466 тис. грн.

Витрати включені до складу звіту про фінансові результати ПАТ на підставі принципу нарахування, відображені в бухгалтерському обліку в тому періоді, до якого вони відносяться одночасно з прибутками, для одержання яких вони понесені.

Фінансовий результат до оподаткування це збиток у розмірі 304 482 тис. грн.

За підсумками діяльності за 2017 рік ПАТ отримало збиток у розмірі 304 482 тис. грн., що становить 0,43747 грн. на одну акцію.

Звертаємо увагу на невизначеність, що обумовлена територіальним розподілом ПАТ у зв'язку з проведенням воєнних дій у ході антитерористичної операції на сході України. Територіальний характер діяльності ПАТ не дає змоги мобільно перерозташувати основні активи, тому існує ризик втрати контролю над деякими підрозділами. У серпні 2015 року Наглядова Рада Компанії прийняла рішення тимчасово призупинити діяльність підрозділів, які розташовані на непідконтрольній території. Підприємством проведено зменшення корисної вартості активів, які знаходяться на тимчасово окупованій території, згідно норм пункту 2 параграфу 12 МСБУ 36 «Зменшення корисної вартості активів».

Проект рішення:

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 997 голосів, що становить 56,58906% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 43,41094% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

Прийняте рішення:

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік затвердити.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2017 року.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2017 року: збитки за 2017 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

Проект рішення:

Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2017 року: збитки за 2017 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 613 729 964 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2017 року: збитки за 2017 рік покрити прибутками майбутніх періодів.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства відповідно до положень Закону України «Про акціонерні товариства».

Проект рішення:

Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства:

1. Покосенка Ю.Ю., представника акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.).
2. Ніколаєва В.В., акціонера.
3. Латиш Р.О., представника акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.).
4. Воловика В.В., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України".
5. Алешківської Г.П., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України".

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 613 729 964 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства:

- 1. Покосенка Ю.Ю., представника акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.).**
- 2. Ніколаєва В.В., акціонера.**
- 3. Латиш Р.О., представника акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.).**
- 4. Воловика В.В., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України".**
- 5. Алешківської Г.П., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України".**

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову лічильної комісії – Галямутдінову М.В., яка проінформувала акціонерів (представників акціонерів) про принцип кумулятивного голосування, а також зазначила, що згідно із Статутом Товариства Наглядова Рада Товариства складається із 5 осіб. У визначені законодавством строки від акціонерів надійшли пропозиції з кандидатами в члени Наглядової Ради Товариства.

Усього запропоновано 5 (п'ять) кандидатів, а саме:

Латиш Раїса Олексіївна – представник акціонера компанії «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).

Ніколаєв Владислав Віталійович – представник акціонера компанії «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).

Покосенко Юрій Юрійович – представник акціонера компанії «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).

Куниця Дарина Леонідівна – представник акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Воловик Владислав Валерійович – представник акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України».

Підсумки кумулятивного голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»)	578 839 990
Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»)	578 840 005
Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»),	578 839 990
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	666 064 910
Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	666 064 925

Прийняте рішення:

До складу Наглядової Ради обрані:

- 1. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».**
- 2. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».**
- 3. Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).**
- 4. Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited»).**
- 5. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).**

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував затвердити укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердити умови цих договорів, встановити розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрати особу, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.

Проект рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства з 20.04.2018 року по 30.04.2019 року.
2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.
3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.
4. Обрати Федорченко Віталія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 613 729 964 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства з 20.04.2018 року по 30.04.2019 року.
2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, затвердити.
3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити.
4. Обрати Федорченко Віталія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо схвалення та/або вчинення значних правочинів у 2015-2017 роках.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував прийняти рішення щодо схвалення та/або вчинення значних правочинів у 2015-2017 роках.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій Раді Товариства проаналізувати договори/правочини, вчинені Товариством протягом 2015-2017 рр. та винести пропозиції щодо їх схвалення найближчими загальними зборами.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 613 729 964 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних

акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Доручити Наглядовій Раді Товариства проаналізувати договори/правочини, вчинені Товариством протягом 2015-2017 рр. та винести пропозиції щодо їх схвалення найближчими загальними зборами.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Слухали: Голову річних Загальних зборів Товариства - Зуєва М.В., який запропонував затвердити попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначити характер, граничну сукупну вартість таких значних правочинів та уповноважену особу для їх укладення.

Проект рішення:

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо надати згоду на 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 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 3 600 000 000 (три мільярди шістьсот 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:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

"ЗА" - 347 303 997 голосів, що становить 53,21822% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 266 425 967 голосів, що становить 40,82509% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо надати згоду на 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 річних Загальних зборів Товариства Зуєв Михайло В'ячеславович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, річні Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» вважаються закритими.

Зауважень щодо порядку та процедури проведення річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», а також щодо результатів голосування від присутніх акціонерів (представників акціонерів) не надходило.

Голова річних Загальних зборів Товариства

Зуєв М.В.

(підпис)

Секретар річних Загальних зборів Товариства

Коханець Г.В.

(підпис)