

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"
(код за ЄДРПОУ 03361075, далі – Товариство)

Донецька обл., м. Краматорськ

08.06.2017

Дата проведення загальних зборів	08.06.2017
Місце проведення загальних зборів	Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 70 (3 поверх, актовa зала)
Час початку реєстрації учасників	09:00
Час закінчення реєстрації учасників	10:00
Час відкриття зборів	10:30

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 01.06.2017 року, становить 931 (дев'яносто тридцять одна) особа, яким належить 695 050 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів 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, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 696 000 000 (шістсот дев'яносто шість мільйонів) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, які сукупно володіють 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій 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 загальних зборах зареєструвалися 10 (десять) осіб, яким належить 629 091 843 (шістсот двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто одна тисяча вісімсот сорок три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,39725% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 96,39725%.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
16. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
21. Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2015-2017 роках.

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 1-8, 10, 11, 13, 15-21 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 9 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питань 12, 14 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.

Склад тимчасової лічильної комісії: Голова комісії - Петрик Євген Олексійович; Члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеєва Таміла Анастасіївна, Олійник Дмитро Олександрович, Міхеєв Андрій Олександрович.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати Лічильну комісію

Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії:

Петрик Євген Олексійович;

Члени лічильної комісії:

Мігулько Ольга Олександрівна;

Корнеєва Таміла Анастасіївна;

Олійник Дмитро Олександрович;

Міхеєв Андрій Олександрович.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 628 091 843 голоси, що становить 99,84104% 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.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 000 голосів, що становить 0,15896% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Голова лічильної комісії:

Петрик Євген Олексійович;

Члени лічильної комісії:

Мігулько Ольга Олександрівна;

Корнеєва Таміла Анастасіївна;

Олійник Дмитро Олександрович;

Міхеєв Андрій Олександрович.

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

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати головою Загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича, секретарем Загальних зборів Товариства – Шульгу Олександра Миколайовича.

Проект рішення:

Обрати

Головою Загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Шульгу Олександра Миколайовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 629 091 843 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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

Головою Загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича;
Секретарем Загальних зборів Товариства – Шульгу Олександра Миколайовича.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 629 091 843 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.

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

акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який ознайомив присутніх з інформацією щодо звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік та запропонував звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік взяти до відома та визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

Проект рішення:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік взяти до відома.

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 628 091 843 голоси, що становить 99,84104% 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" - 1 000 000 голосів, що становить 0,15896% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік взяти до відома.

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради товариства про

результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який ознайомив присутніх з інформацією щодо звіту Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік та запропонував звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома та прийняти рішення щодо роботи Наглядової ради.

Проект рішення 1:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Роботу Наглядової ради Товариства взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 347 303 998 голосів, що становить 55,2072% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 281 787 845 голосів, що становить 44,7928% 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.

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

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

Проект рішення 2:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 281 787 845 голосів, що становить 44,7928% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 347 303 998 голосів, що становить 55,2072% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Роботу Наглядової ради Товариства взяти до відома.

6. 3 ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який ознайомив присутніх з інформацією щодо звіту Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік та запропонував Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома та прийняти рішення щодо роботи Ревізійної комісії.

Проект рішення 1:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 347 303 998 голосів, що становить 55,2072% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 281 787 845 голосів, що становить 44,7928% 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.

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

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

Проект рішення 2:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 281 787 845 голосів, що становить 44,7928% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 347 303 998 голосів, що становить 55,2072% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома.
Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Проект рішення:

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2015 рік взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2015 рік взяти до відома.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував покриття збитків Товариства за результатами 2015 року здійснювати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Проект рішення:

Покриття збитків Товариства за результатами 2015 року здійснювати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Покриття збитків Товариства за результатами 2015 року здійснювати за рахунок прибутку майбутніх періодів.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції та призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка О.С. особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. ГРАНДГАЗ С.А Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L);
2. Нестерова Андрія Володимировича;
3. Мендика Ігоря Пилиповича;
4. Покосенка Юрія Юрійовича;
5. Латиш Раїси Олексіївни;
6. ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 628 091 843 голоси, що становить 99,84104% 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" - 1 000 000 голосів, що становить 0,15896% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. ГРАНДГАЗ С.А Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L);
2. Нестерова Андрія Володимировича;
3. Мендика Ігоря Пилиповича;
4. Покосенка Юрія Юрійовича;
5. Латиш Раїси Олексіївни;
6. ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.).

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів

Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Алексеєнко Ірини Олександрівни
2. Богословського Сергія Борисовича

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% 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" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Алексеєнко Ірини Олександрівни
2. Богословського Сергія Борисовича

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати новий склад Наглядової ради Товариства з числа запропонованих кандидатів.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	454 000 000
Ільченко Ірина Вячеславівна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	454 000 000
Саванчук Олег Володимирович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	424 129 835
Балабай Олексій Петрович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	0
Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера -	0

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	
Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.)	578 839 999
Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.)	578 839 994
Ніколаєв Владислав Віталійович, акціонер	578 839 997

Не брали участь у голосуванні - 76 809 390 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.).
2. Ніколаєв Владислав Віталійович, акціонер.
3. Латиш Раїса Олексіївна, представник акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.).
4. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
5. Ільченко Ірина Вячеславівна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

акцій.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради (додається). Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства з числа запропонованих кандидатів.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Стеценко Станіслав Олександрович	799 277 901
Скоблик Валентина Дмитрівна	0
Шинкарук Юрій Миколайович	0
Чубарова Оксана Вікторівна	520 955 997
Лесконог Олена Василівна	520 955 997

Не брали участь у голосуванні - 46 085 634 голоси для кумулятивного голосування.

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

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Стеценко Станіслав Олександрович.
2. Чубарова Оксана Вікторівна.
3. Лесконог Олена Василівна.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує)

обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії (додається)

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається).

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував визначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

Проект рішення:

Визначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

За бюлетенями, визнаними недійсними - 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:

Визначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, яка уповноважується на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2015-2017 роках.

Слухали: Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував доручити Наглядовій раді Товариства проаналізувати договори/правочини, вчинені Товариством протягом 2015-2017 років та винести пропозиції щодо їх схвалення найближчими загальними зборами.

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:

"ЗА" - 613 729 965 голосів, що становить 97,55809% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 15 361 878 голосів, що становить 2,44191% 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.

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

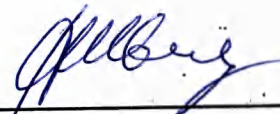
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

Голова загальних зборів товариства Швиденко Олександр Сергійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова загальних зборів
товариства



(підпис)

Швиденко Олександр
Сергійович

Секретар загальних зборів
товариства



(підпис)

Шульга Олександр
Миколайович

Шульга Олександр Миколайович

- їв, Україна, чотирнадцятого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Сидоренко А.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підписів гр. Швиденко Олександра Сергійовича, Шульги Олександра Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи гр. Швиденко Олександра Сергійовича, Шульги Олександра Миколайовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 731, 732

Стягнуто плати 1500 грн.



Приватний нотаріус

А.В. Сидоренко



Нотаріус



Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою 18 (вісімнадцять) аркушів.