

ПРОТОКОЛ № 25
позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”
(ідентифікаційний код 03361075, далі – Товариство)

м. Київ

11.10.2021 року

Загальні збори проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення Загальних зборів	04.10.2021 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	30.09.2021 року
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	30.09.2021 року
Дата закінчення голосування акціонерів	04.10.2021 року (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 28.09.2021 року, становить 931 (дев'ятсот тридцять одна) особа, яким належить 297 880 327 (двісті дев'яносто сім мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч триста двадцять сім) штук голосуючих простих іменних акцій. 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, яким сукупно належить 50000 (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 зареєстровано 1 (одну) особу, якій належить 266 425 967 (двісті шістдесят шість мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч дев'ятсот шістдесят сім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 89,440605% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум Загальних зборів становить 89,440605%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням від 27.08.2021 року акціонера Товариства – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», який скликав Загальні збори:

- 1) Головою Загальних зборів обраний – Шульга Олександр Миколайович, секретарем Загальних зборів – Пташник Андрій Юрійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі: голова комісії – Петрик Євген Олексійович, члени комісії – Ступак Олена Володимирівна, Шаук Ольга Іванівна.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових Загальних зборів, – Петрик Євген Олексійович, Ступак Олена Володимирівна,

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
7. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Голосування з питань 1, 3, 4, 6-11 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня № 1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування з питань 2, 5 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня № 2 для кумулятивного голосування.

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

Рішення з питань 1, 3, 4, 6, 8-11 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 7 порядку денного приймається більш як 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з дати прийняття цього рішення:

Латиш Раїси Олексіївни – Голови Наглядової ради;

Кучерук Ольги Петрівни – члена Наглядової ради;

Ніколаєва Владислава Віталійовича – члена Наглядової ради;

Покосенка Юрія Юрійовича – члена Наглядової ради;

Скляренка Олександра Сергійовича – члена Наглядової ради.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 100% 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 (за пропозицією НАК «Нафтогаз України»):

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Кучерук Ольга Петрівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	266 425 967
Мінін Сергій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	266 425 967
Полухович Валерій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз	266 425 967

України»	
Родіна Тетяна Миколаївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	266 425 967
Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	266 425 967

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Кучерук Ольга Петрівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Мінін Сергій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Полохович Валерій Володимирович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
4. Родіна Тетяна Миколаївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
5. Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з 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" - 266 425 967 голосів, 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 бюлетєнями, 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.

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.

3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з дати прийняття цього рішення:

Лесконог Олени Василівни;

Стеценка Станіслава Олександровича;

Чубарової Оксани Вікторівни.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 266 425 967 голосів, що становить 100% 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 (за пропозицією НАК "Нафтогаз України"):

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Михалюк Олег Ігорович	266 425 967
Онопко Ельвіра Анатоліївна	266 425 967
Стеценко Станіслав Олександрович	266 425 967

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Михалюк Олег Ігорович.
2. Онопко Ельвіра Анатоліївна.
3. Стеценко Станіслав Олександрович.

3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.**Проект рішення:**

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

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 Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

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

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 Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", скорочене найменування АТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

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

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

Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, скорочене найменування АТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

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

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

Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції.

З ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 266 425 967 голосів, 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:

Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Голова зборів



(підпис)

Шульга О.М.

Секретар зборів



(підпис)

Пташник А.Ю.