

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "Донецькоблгаз"**  
(ідентифікаційний код 03361075, далі – Товариство)

м. Краматорськ

24.04.2020

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	24.04.2020
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Краматорськ, Південна, 1
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	08:00
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	09:00
<b>Час відкриття зборів</b>	10:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2020 року, становить 933 (дев'ятсот тридцять три) особи, яким належить 695 950 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'ятсот 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 голосуючих простих іменних акцій, які 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 розкрито інформація про акціонерів, яким сукупно належить 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 0 (нуль) осіб, яким належить 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 0%.

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

Згідно з протоколом наглядової ради №171 від 21.02.2020 головою загальних зборів обраний Зуєв М.В., секретарем загальних зборів - Луговой В.В.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
6. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2019 року.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року.

Голова загальних зборів Зуєв М.В. оголосив, що з усіх питань загальні збори не мають кворуму, у зв'язку з цим, голосування не проводиться, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими, та вважаються такими, що не відбулися.

Голова зборів

  
\_\_\_\_\_

Зуєв М.В.

Секретар зборів

  
\_\_\_\_\_

Луговой В.В.

**ПРОТОКОЛ №1**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ "Донецькоблгаз"**

м. Краматорськ

24.04.2020 р.

**Реєстраційна комісія в складі:**

Дрьомов Д.М.  
Войнеленко О. С.  
Книш В.В.

склала даний протокол про наступне:


1. Члени реєстраційної комісії вирішили обрати Головою реєстраційної комісії Дрьомов Д.М. .

**Голова реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дрьомов Д.М.

**Члени реєстраційної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Войнеленко О.С.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Книш В.В.

**ПРОТОКОЛ №2**  
**ЗАСІДАННЯ РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ**  
**річних загальних зборів акціонерів (далі - загальні збори)**  
**ПАТ "Донецькоблгаз"**  
(ідентифікаційний код 03361075, далі – Товариство)

м. Краматорськ

24.04.2020 р.

**Реєстраційна комісія в складі:**

1. Голова комісії: *Дрьомов Д.М.*  
2. Члени комісії: *Войнеленко О. С.*  
*Книш В.В.*

склала цей протокол про наступне:

1. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.04.2020 року, становить 933 (дев'яносто тридцять три) особи, яким належить 695 950 000 (шістсот дев'яносто п'ять мільйонів дев'яност 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 голосуючих простих іменних акцій, які 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, яким сукупно належить 50 000 (п'ятдесят тисяч) штук простих іменних акцій Товариства.

2. 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.

3. Початок реєстрації учасників загальних зборів - 08:00 год. Закінчення реєстрації - 09:00 год.

4. Для участі в загальних зборах зареєструвалися 0 (нуль) осіб, яким належить 0 (нуль) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 0% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмов при реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах Товариства не було.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Видано 0 (нуль) бюлетенів для голосування.

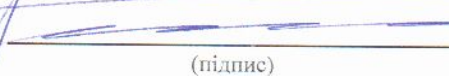
5. Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" річні загальні збори акціонерів Товариства не мають кворуму з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії

  
(підпис)

Дрьомов Д.М.

Члени реєстраційної комісії

  
(підпис)

Войнеленко О.С.

  
(підпис)

Книш В.В.