

ПРОТОКОЛ № 28
Загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
(далі – ПАТ «ОДЕСАГАЗ», або Товариство), код за ЄДРПОУ 03351208

Дата складання протоколу: "25" квітня 2019 р.
Місце проведення загальних зборів: м.Одеса, вул.Одарія, буд.1, 4-й поверх, актовий зал №1
Вид зборів: річні
Дата проведення зборів: "18" квітня 2019 р.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 12.04.2019 р.
Час початку реєстрації учасників зборів: 14.00
Час закінчення реєстрації: 14.50
Час відкриття зборів: 15.00
Час закриття зборів: 17.00
Загальна кількість осіб, включених до реєстру акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: 3275 осіб.
Кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у зборах: 15 акціонерів (з них 4 акціонери через представника), які володіють голосуючими акціями.
Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1894607, що складає 81,747 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.
Кількість випущених акцій Товариства: 2317760 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 2317639 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні.

Відповідно до ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Бубнова Наталія Вікторівна, секретар – Філатова Ольга Вікторівна.
Склад лічильної комісії Загальних зборів: Люта Євгенія Анатоліївна, Бакліна Юлія Володимирівна, Митриченко Валентина Василівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна – члени комісії.

Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
3. Звіт Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2018 р.
7. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
8. Затвердження нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства, у тому числі визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
9. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
12. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бубнову Наталію Вікторівну, яка оголосила присутнім, що Наглядовою радою (Протокол № 18 від 22.02.2019 р.) було прийняте рішення про проведення річних Загальних зборів Товариства 18.04.2019 р.; затверджено проект порядку денного, призначено реєстраційну комісію у складі: Люта Євгенія Анатоліївна, Митриченко Валентина Василівна, Бакліна Юлія Володимирівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна – члени комісії (Головою реєстраційної комісії, згідно Протоколу №1 від 18.04.2019 р., обрана Люта Євгенія Анатоліївна); уповноважено Бубнову Наталію Вікторівну головувати на вищезазначених зборах, уповноважено Філатову Ольгу Вікторівну виконувати функції секретаря зборів; проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного затверджено Наглядовою радою 11.03.2019 р. (Протокол № 20).

Далі Бубнова Н.В.. надала слово Голові реєстраційної комісії Лютої Є.В.

СЛУХАЛИ: Голова реєстраційної комісії Люта Є.А., оголосила Протокол №2 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів Товариства від 18.04.2019 р. та про наявність кворуму: відповідно до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства», кворум для проведення Загальних зборів Товариства досягнуто, збори є правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Бубнову Н.В., яка оголосила Загальні збори Товариства відкритими та доповіла присутнім, що порядок денний, а також текст і форму бюлетенів для голосування було затверджено Наглядовою радою (Протокол № 21 від 29.03.2019 р. та Протокол №22 від 11.04.219 р.).

Основні тези виступів з 1-го питання: Голова зборів Бубнова Н.В. зачитала проект рішення з 1-го питання та запропонувала присутнім проголосувати по бюлетеню №1, підрахунок голосів виконує тимчасова лічильна комісія, призначена на засіданні Наглядової ради (Протокол № 18 від 22.02.2019 р.) у складі: Голова комісії – Люта Євгенія Анатоліївна, члени комісії – Митриченко Валентина Василівна, Бакліна Юлія Володимирівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна.

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії, обраної «12» квітня 2018 р. Загальними зборами ПАТ «ОДЕСАГАЗ». Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ»: Люта Євгенія Анатоліївна, Бакліна Юлія Володимирівна, Митриченко Валентина Василівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ» з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування:

- "ЗА" – 1894607 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження лічильної комісії, обраної «12» квітня 2018 р. Загальними зборами ПАТ «ОДЕСАГАЗ». Обрати членами лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ»: Люта Євгенія Анатоліївна, Бакліна Юлія Володимирівна, Митриченко Валентина Василівна, Зелінська Віра Василівна, Дихан Олена Михайлівна – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів ПАТ «ОДЕСАГАЗ» з моменту оголошення зборів закритими.

Основні тези виступів з 2-го питання: Голова зборів Бубнова Н.В. зачитала проект рішення з 2-го питання та запропонувала присутнім проголосувати по бюлетеню №2. Інших пропозицій та заперечень не надходило.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 25 (0,001 %)

- "ЗА" – 1894582 голосів, що складає 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

- голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
- бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Основні тези виступів з 3-го питання: Голова правління Мітюченко Ігор Вадимович доповів звіт Правління Товариства за 2018 р., та основні напрями діяльності Товариства на 2019 р. Голова зборів Бубнова Н.В. запропонувала затвердити звіт Правління за 2018 р. та визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2019 р.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Звіт Правління Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р. та визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2019 р., визнати роботу Правління за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894559 голосів, що складає 99,997 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 48 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р. та визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2019 р., визнати роботу Правління за 2018 р. задовільною.

Основні тези виступів з 4-го питання: Гузєєв Сергій Володимирович, заступник голови Наглядової ради, доповів звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Голова зборів Бубнова Н.В. запропонувала його затвердити.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р., прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради за 2018 р. задовільною, затвердити запропоновані Правлінням заходи по розвитку Товариства на 2019 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894559 голосів, що складає 99,997 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 48 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ОДЕСАГАЗ» за 2018 р., визнати роботу Наглядової ради за 2018 р. задовільною, затвердити запропоновані Правлінням заходи по розвитку Товариства на 2019 р.

Основні тези виступів з 5-го питання: Голова зборів доповіла звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Звіт Ревізійної комісії за 2018 р. та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 р. задовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894607 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р., визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 р. задовільною.

Основні тези виступів з 6-го питання: Голова зборів зачитала присутнім основні показники річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р. та запропонувала затвердити річний звіт та у зв'язку з тим, що за підсумками діяльності у 2018 р. отримано збитки, затвердити запропоноване рішення щодо погашення збитків Товариства за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування з питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2018 р., прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт ПАТ «ОДЕСАГАЗ» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2018 р., затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 1 (0,00005%)

"ЗА" – 1894558 голосів, що складає 99,997 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 48 голосів, що складає 0,003 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити річний звіт ПАТ «ОДЕСАГАЗ» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2018 р., затвердити рішення щодо погашення збитків Товариства за 2018 рік – за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2018 рік не нараховувати та не виплачувати.

Основні тези виступів з 7-го питання: Голова зборів Бубнова Н.В. доповіла про необхідність прийняття рішення про зміну типу Товариства. Голова зборів звернула увагу присутніх, що у бюлетені для голосування з цього питання два проекти рішення, з яких необхідно вибрати один.

Підсумки голосування з питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

- Проект рішення:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства, затвердити нове найменування товариства – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ». Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування з 1-го проекту рішення:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 24 (0,001%)

"ЗА" – 169 голосів, що складає 0,009 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 1894414 голосів, що складає 99,990 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

- Проект рішення:** Затвердити рішення про зміну типу Товариства, затвердити нове найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ», тип товариства – приватний. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування з 2-го проекту рішення:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 24 (0,00127%)

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 24 (0,00127%)

"ЗА" – 1894559 голосів, що складає 99,99747 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити рішення про зміну типу Товариства, затвердити нове найменування товариства – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ», тип товариства – приватний. Це рішення набирає чинності з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

Основні тези виступів з 8-го питання: Голова зборів Бубнова Н.В. доповіла присутнім про нову редакцію Статуту та про зміни до внутрішніх Положень Товариства, які вносяться для приведення їх у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Підсумки голосування з питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Затвердження нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства, у тому числі визначення осіб уповноважених на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (ІПН 2036501881) та секретарю зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (ІПН 2088612340).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894607 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту та нових редакцій внутрішніх положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (ІПН 2036501881) та секретарю зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (ІПН 2088612340).

Основні тези виступів з 9-го питання: Голова зборів доповіла присутнім, що Наглядову раду було обрано в 2018 р. на строк 3 роки кумулятивним голосуванням, але зі складу Наглядової ради вибув голова, тому згідно чинного законодавства необхідно припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства та обрати кумулятивним голосуванням новий склад.

Підсумки голосування з питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894583 голосів, що складає 99,999 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
 "УТРИМАВСЯ" – 24 голосів, що складає 0,001 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства.

Основні тези виступів з 10-го питання: Голова зборів доповіла присутнім пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради відображені у бюлетені для кумулятивного голосування та запропонувала обрати 7 (сім) осіб із запропонованих кандидатів.

Підсумки голосування з питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради.

Проект рішення: Обрати членами Наглядової ради Товариства 7 (сім) осіб з переліку кандидатів (табл.1)

№ п.п	П.І.Б.
1	Гузєєв Сергій Володимирович – акціонер

2	Ельчібекян Ігор Мелконович – акціонер
3	Ждан Василь Степанович – акціонер
4	Стукаленко Василь Анатолійович – акціонер
5	Цимбалюк Марина Володимирівна – акціонер
6	Шабалін Михайло Олександрович – акціонер
7	Шешуріхіна Ільгіза Гусманівна – акціонер
8	Надь Іштван – акціонер

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 24 (168 голосів при кумулятивному голосуванні)

Гузєєв Сергій Володимирович	«ЗА»	1894609	голосів
Ельчібекян Ігор Мелконович	«ЗА»	1894609	голосів
Ждан Василь Степанович	«ЗА»	1894553	голосів
Стукаленко Василь Анатолійович	«ЗА»	1894553	голосів
Цимбалюк Марина Володимирівна	«ЗА»	1894553	голосів
Шабалін Михайло Олександрович	«ЗА»	90	голосів
Шешуріхіна Ільгіза Гусманівна	«ЗА»	1894609	голосів
Надь Іштван	«ЗА»	1894505	голосів

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: обрати членами Наглядової ради Товариства наступних осіб:

Гузєєв Сергій Володимирович
 Ельчібекян Ігор Мелконович
 Ждан Василь Степанович
 Стукаленко Василь Анатолійович
 Цимбалюк Марина Володимирівна
 Шешуріхіна Ільгіза Гусманівна
 Надь Іштван

Основні тези виступів з 11-го питання: Голова зборів доповіла присутнім умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та про особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування з питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (ІПН 2391302176).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894607 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (ІПН 2391302176).

Основні тези виступів з 12-го питання: Голова зборів Бубнова Н.В. доповіла присутнім проєкт рішення з питання попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів.

Підсумки голосування з питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів на закупівлю природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість

правочинів при цьому не може перевищувати 900 000 000 (Дев'ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження на укладання та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченко Ігору Вадимовичу (ІПН 2391302176).

Підсумки голосування:

"ЗА" – 1894607 голосів, що складає 100,0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів на закупівлю природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, гранична сукупна вартість правочинів при цьому не може перевищувати 900 000 000 (Дев'ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження на укладання та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченко Ігору Вадимовичу (ІПН 2391302176).

СЛУХАЛИ: Голову зборів, яка повідомила присутнім, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

Голова зборів _____

Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар зборів _____

Філатова Ольга Вікторівна

Голова Правління _____

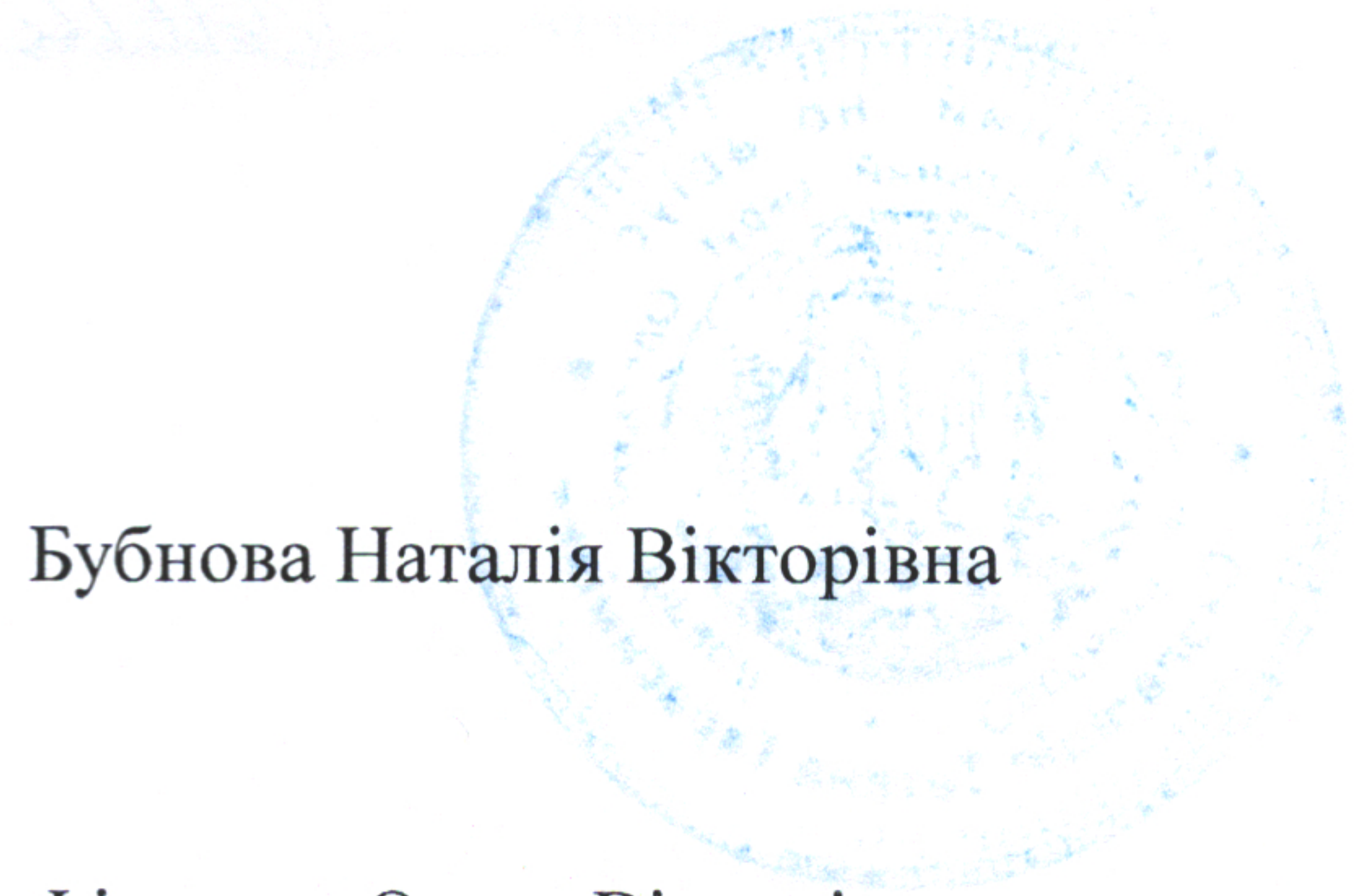
Мітюченко Ігор Вадимович (некоторые

Регистраторы требуют, чтобы Протокол собрания был подписан Головой «выполнющего органу»)

та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченко Ігору Вадимовичу (ПІН 2391302176).

СЛУХАЛИ: Голову зборів, яка повідомила присутнім, що порядок денний вичерпано, підсумки голосування з питань порядку денного оголошені на зборах, Загальні збори оголошуються закритими.

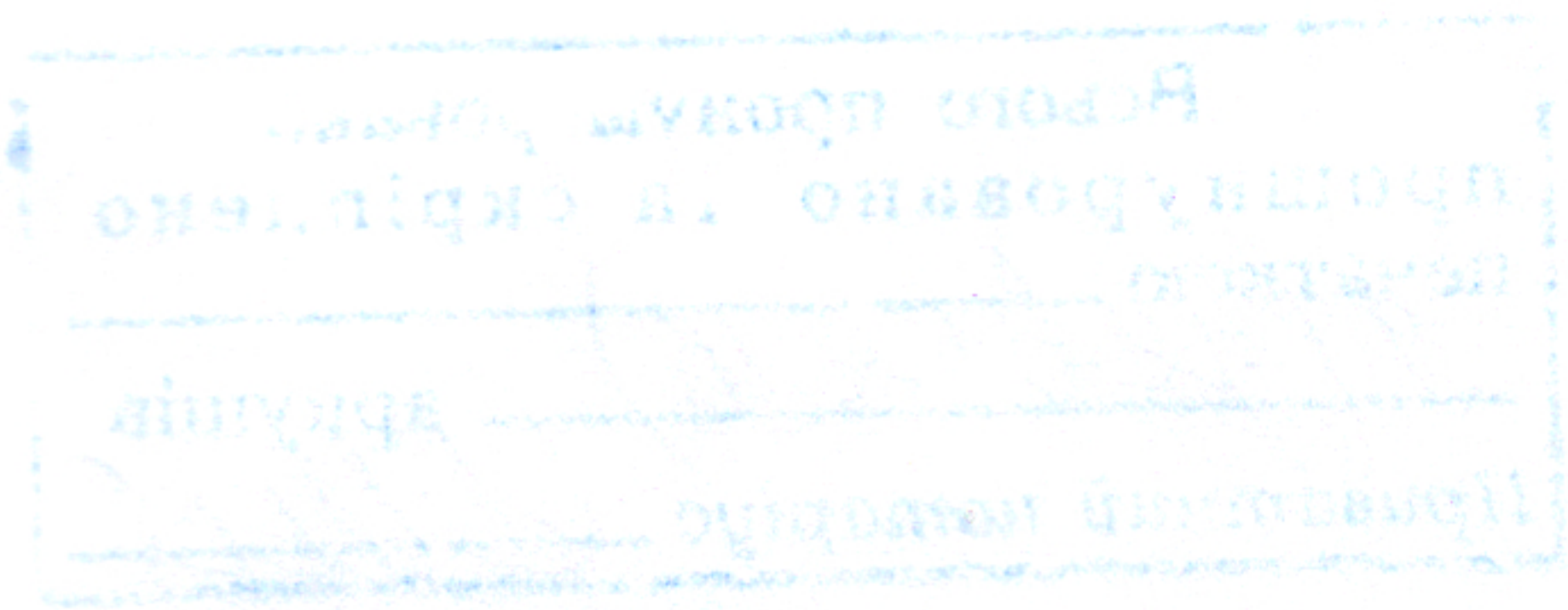
Голова зборів _____



Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар зборів _____

Філатова Ольга Вікторівна



-са, Україна шостого травня дві тисячі дев'ятнадцятого року.

Я, Скопелідіс Т.Г., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Бубнової Наталії Вікторівни та Філатової Ольги Вікторівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Бубнової Наталії Вікторівни та Філатової Ольги Вікторівни, які підписали документ, встановлено.

Зареєстровано в реєстрі за №, № 357, 358

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус Скопелідіс Т.Г. Скопелідіс



Всього пронумеровано
прошнуровано та скріплено
печаткою 9 (дев'ять) аркушів
Приватний нотаріус Скопелідіс Т.Г.

