

## Шановні акціонери!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (далі – Товариство), які відбулися "18" квітня 2019 р. о 15.00 год. за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Одарія, буд.1, 4-й поверх, актовий зал №1.

### Голосування з питання №1 порядку денного.

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.

### Голосування з питання №2 порядку денного.

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 затвержені 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 затвержені 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.

### Голосування з питання №3 порядку денного.

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.

**Голосування з питання №4 порядку денного.**

**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.

**Голосування з питання №5 порядку денного.**

**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.

**Голосування з питання №6 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Затвердження річного звіту Товариства (річної інформації (звіт), 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.

**Голосування з питання №7 порядку денного.**

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

**1. 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.

**2. 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.

**Голосування з питання №8 порядку денного.**

**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).

**Голосування з питання №9 порядку денного.**

**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.

**Голосування з питання №10 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів Наглядової ради.

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

Табл.1

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

**Голосування з питання №11 порядку денного.**

**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).

**Голосування з питання №12 порядку денного.**

**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 Мітюченка 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 Мітюченка Ігору Вадимовичу (ІПН 2391302176).

Голова Правління.