

ПРОТОКОЛ № 27
ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"

Дата, час і місце проведення загальних зборів 12 квітня 2018 року, 15:00 год. Україна,
час закінчення : 16:30 год.
м. Одеса, вул. Одарія, буд 1, актовий зал.

Статутний капітал ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" (далі - ТОВАРИСТВО) складає 66 589 244,80 гривень, розподілений на 2 317 760 простих іменних акцій номінальною вартістю 28,73 грн. кожна.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" 05 квітня 2018 року.

Станом на 05 квітня 2018 року акціонерами товариства є **3 271** особи, які у сукупності володіють 2 317 760 простими іменними акціями, що становить 100% статутного капіталу Товариства. Викуплених акцій Товариство не має.

Голова реєстраційної комісії доповідає про результати реєстрації: Реєстрація акціонерів, для участі у загальних зборах проводилась згідно зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Для участі у загальних зборах акціонерів прибули та зареєструвались акціонери (уповноважені представники акціонерів), які у сукупності володіють **1 894 728** простими іменними акціями (голосами), що становить **81,75 %** від загальної кількості акцій (голосів) акціонерів ТОВАРИСТВА.

Відповідно до частини 2 ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства": Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Таким чином, наявність кворуму забезпечено. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджені наглядовою радою Товариства 21.03.2018 року (протокол №15). Протокол реєстраційної комісії додається.

Голова зборів – Бубнова Н.В., секретар зборів – Філатова О.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річних звіту та балансу, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік .
6. Затвердження нової редакції статуту, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління.
7. Припинення повноважень Президента, виконавчого директора, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання Президента, голови правління, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладатимуться з Президентом, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

По 1-му питанню порядку денного слухали Бубнову Н.В., яка повідомила присутнім, що для підрахунку голосів по питанням порядку денного необхідно обрати Лічильну комісію.

На розгляд загальних зборів внесено наступний проект рішення щодо "Обрання членів лічильної комісії":

Для підрахунку голосів по питанням порядку денного обрати членами лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" у наступному складі:

- Люта Євгенія Анатоліївна,
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Митриченко Валентина Василівна,
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олену Михайлівну.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування

Голосували:

“За”	1 894700	голосів (99.998 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення:

Для підрахунку голосів по питанням порядку денного обрати лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" у наступному складі:

- Люта Євгенія Анатоліївна,
- Митриченко Валентина Василівна,
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олену Михайлівну.

По 2-му питанню порядку денного слухали Виконавчого директора Герасименко В.О., який ознайомив присутніх зі звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основними напрямками діяльності на 2018 рік (додається).

За результатами доповіді на розгляд загальним зборам внесено наступний проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, та основні напрямки діяльності на 2018 рік. (додаються).

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

“За”	1894676	голосів (99.997 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік.

По 3-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ "ОДЕСАГАЗ" Ярошенко В.М., який ознайомив присутніх зі звітом наглядової ради про проведену роботу за 2017 рік (додається).

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення :

Затвердити звіт наглядової ради ПАТ «Одесагаз» про проведену роботу за 2017 рік.

Питання виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1894676	голосів (99.997 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити звіт наглядової ради про проведену роботу за 2017 рік.

По 4-му питанню порядку денного слухали члена ревізійної комісії ПАТ «ОДЕСАГАЗ» Бубнову Н.В. зі звітом ревізійної комісії про свою діяльність за 2017 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік (додаються).

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення:

Затвердити звіт ревізійної комісії про свою діяльність за 2017 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Питання виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1894676	голосів (99.997 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити звіт ревізійної комісії про свою діяльність за 2017 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

По 5-му питанню порядку денного слухали виконавчого директора Герасименко В.О., який ознайомив присутніх про затвердження річних звіту та балансу Товариства за 2017 рік, розподіл прибутку за 2017 рік (додається).

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Прибуток направити на розвиток виробництва та покриття збитків минулих років.

Питання виноситься на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1894652	голосів (99,996 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	24	голосів (0.001 % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Прибуток направити на розвиток виробництва, для подальшого покриття збитків минулих років.

По 6-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ «Одесагаз» Ярошенко В.М., який виніс на розгляд чергових зборів наступний проект рішення щодо «Затвердження Статуту, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління».

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення:

1. Затвердити Статут, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління (додається).

2. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ольги Вікторівні.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1894676	голосів (99,997 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

1. Затвердити Статут, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління (додається).

2. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубнової Наталії Вікторівні та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ольги Вікторівні.

По 7-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ «Одесагаз» Ярошенко В.М., який виніс на розгляд чергових зборів наступний проект рішення щодо Припинення повноважень:

- Президента Товариства – Учителя Ігоря Леонідовича
- виконавчого директора Товариства – Герасименко Віталія Олександровича;
- членів Правління Товариства :
Герасименко Віталія Олександровича, Коржова Сергія Миколайовича,
Босжева Євгенія Валерійовича, Мітюченко Наталії Семенівни,
Філатової Ольги Вікторівни, Мітюченко Ігоря Вадимовича, Згурова Ігора Олександровича.
- членів Наглядової ради Товариства: Донченко Сергія Борисовича, Ярошенко Віктора Миколайовича, Гузєєва Сергія Володимировича, Цимбалюк Маріни Володимирівни,
Шешуріхіної Ільгізи Гусманівни, Ельчібекяна Ігора Мелконовича,
Стукаленко Василя Анатолійовича.
- членів ревізійної комісії Товариства:
Бубнової Наталії Вікторівни, Нагорянського Станіслава Юрійовича, Біля Миколи Антоновича».

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1894652	голосів (99,996 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення:

Припинити повноваження:

- Президента Товариства – Учителя Ігоря Леонідовича
- виконавчого директора Товариства – Герасименко Віталія Олександровича;
- членів Правління Товариства :

Герасименко Віталія Олександровича, Коржова Сергія Миколайовича, Босжева Євгенія Валерійовича , Мітюченко Наталії Семенівни, Філатової Ольги Вікторівни, Мітюченко Ігоря Вадимовича, Згурова Ігора Олександровича.

- членів Наглядової ради Товариства: Донченко Сергія Борисовича, Ярошенко Віктора Миколайовича, Гузєєва Сергія Володимировича, Цимбалюк Маріни Володимирівни, Шешуріхіної Ільгізи Гусманівни, Ельчібекяна Ігора Мелконовича, Стукаленко Василя Анатолійовича.

- членів ревізійної комісії Товариства:

Бубнової Наталії Вікторівни, Нагорянського Станіслава Юрійовича, Біляя Миколи Антоновича.

По 8-му питанню порядку денного слухали: 1. голову наглядової ради ПАТ «Одесагаз» Ярошенко В.М., який виніс на розгляд чергових зборів наступний проект рішення щодо

«Обрання Президента, голови правління, членів правління та ревізійної комісії Товариства»;

2. Слухали Бубнову Н.В. яка винесла на розгляд чергових зборів проект рішення щодо «Обрання членів наглядової ради Товариства»

За результатами доповіді внесені наступні проекти рішень:

1. Обрання Президента ПАТ «Одесагаз» - Учителя Ігоря Леонідовича
2. Обрання Членів Правління Товариства -

Герасименко Віталія Олександровича
Коржова Сергія Миколайовича
Бондаренко Руслана Євгеновича
Мітюченко Ігора Вадимовича
Босжева Євгенія Валерійовича
Чернишова Максима Віталійовича
Манишева Ігора Валерійовича

3. Обрання Голови правління Товариства- Герасименко Віталія Олександровича
4. Обрання Членів Наглядової ради Товариства-

Ярошенко Віктора Миколайовича
Гузєєва Сергія Володимировича
Шешуріхіноу Ільгізу Гусманівну
Ельчібекяна Ігора Мелконовича.
Цимбалюк Маріну Володимирівну
Ждана Василя Степановича
Стукаленко Василя Анатолійовича

5. членів ревізійної комісії Товариства:

Біля Миколи Антоновича
Бубнову Наталію Вікторівну
Нагорнянського Станіслав Юрійович

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

1. Обрати Президента ПАТ «Одесагаз» Учителя І.Л.

Голосували:

“За”	1894676	голосів (99,997 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	48	голосів (0,002 % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

2. Обрання членів наглядової ради Товариства .

Ярошенко Віктора Миколайовича

Гузєєва Сергія Володимировича

Шешуріхіну Ільгізу Гусманівну

Ельчібекяна Ігора Мелконовича.

Цимбалюк Маріну Володимирівну

Ждана Василя Степановича

Стукаленко Василя Анатолійовича

Голосували:

“За”	Гузєєва Сергія Володимировича	1894604	голосів
“За”	Ждана Василя Степановича	1894772	голосів
“За”	Ельчібекяна Ігора Мелконовича	1894604	голосів
“За”	Стукаленко Василя Анатолійовича	1894604	голосів
“За”	Цимбалюк Маріну Володимирівну	1894604	голосів
“За”	Шешуріхіну Ільгізу Гусманівну	1894604	голосів
“За”	Ярошенко Віктора Миколайовича	1894940	голосів

3. Обрання членів правління ПАТ «Одесагаз»

Герасименко Віталія Олександровича

Боежева Євгенія Валерійовича

Бондаренко Руслана Євгеновича

Коржова Сергія Миколайовича

Манишева Ігора Валерійовича

Мітющенко Ігора Вадимовича

Чернишова Максима Віталійовича

Голосували:

“За”	1894724	голосів (99,999 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

4. Обрання голови правління: Герасименко В.О.

Голосували:

“За”	1894724	голосів (99,999 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

5. Обрання членів ревізійної комісії Товариства:

Бубнову Наталію Вікторівну

Біля Миколая Антоновича

Нагорнянського Станіслав Юрійович

Голосували:

“За”	Бубнову Наталію Вікторівну	1894774	голосів
“За”	Біля Миколая Антоновича	1894702	голосів
“За”	Нагорнянського Станіслав Юрійович	1894 696	голосів

За результатами голосування прийняте рішення:

Обрати:

1. Президента ПАТ «Одесагаз» - Учителя Ігоря Леонідовича

2. Членів Правління Товариства -

Герасименко Віталія Олександровича

Коржова Сергія Миколайовича

Бондаренко Руслана Євгеновича

Мітюченко Ігора Вадимовича

Босжева Євгенія Валерійовича

Чернишова Максима Віталійовича

Манишева Ігора Валерійовича

3. Голову правління Товариства- Герасименко Віталія Олександровича

4. Членів Наглядової ради Товариства-

Ярошенко Віктора Миколайовича

Гузєєва Сергія Володимировича

Шещуріхіноу Ільгізу Гусманівну

Ельчібекяна Ігора Мелконовича.

Цимбалюк Маріну Володимирівну

Ждана Василя Степановича

Стукаленко Василя Анатолійовича

5. членів ревізійної комісії Товариства:

Біля Миколи Антоновича

Бубнову Наталію Вікторівну

Нагорнянського Станіслав Юрійович

По 9-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ «Одесагаз» Ярошенко В.М., який ознайомив присутніх з умовами цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладатимуться з Президентом, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії, головою правління.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

“За”	1894676	голосів (99,997	% голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	голосів (-	% голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (-	% голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (-	% голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладатимуться з Президентом, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії, головою правління

По 10-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ «Одесагаз» Ярошенко В.М., який виніс на розгляд загальних зборів наступний проект рішення «Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину».

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

“За”	1894652	голосів (99,996	% голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	24	голосів (0,001	% голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	голосів (-	% голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	голосів (-	% голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення:

Попередньо схвалити вчинення значних правочинів на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року. Гранична вартість правочину при цьому не може перевищувати 900 млн. гривень.

Наділити повноваженням на укладання та підписання даних значних правочинів голову правління ПАТ «Одесагаз».

Протоколи засідань реєстраційної та лічильної комісії додаються.

Голова зборів
ПАТ «Одесагаз»

Бубнова Н.В.

Секретар зборів
ПАТ «Одесагаз»

Філатова О.В.