

П Р О Т О К О Л № 26
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"

Дата, час і місце проведення загальних зборів

30 листопада 2017 року, 15:00 год

час закінчення : 15:40 год.

Україна, 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" 24 листопада 2017 року.

Станом на 30 листопада 2017 року акціонерами товариства є **3 272** 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 "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ".

Для участі у загальних зборах акціонерів прибули та зареєструвались **16** акціонера (уповноважених представників акціонерів), які у сукупності володіють **1 894 426** простими іменними акціями (голосами), що становить **81,74 %** 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 кворому забезпечено. Збори правомочні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос з використанням бюллетенів для голосування. Форма і текст бюллетенів для голосування затверджені наглядовою радою Товариства 15 листопада 2017 року (протокол №12). Протокол реєстраційної комісії додається.

Голова зборів – Бубнова Н.В., секретар зборів – Шешуріхіна І.Г.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

- 1. Обрання лічильної комісії.**
- 2. Затвердження статуту, положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в нової редакції.**
- 3. Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).**

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 позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" у наступному складі:

- Лютая Євгенія Анатоліївна.
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Митриченко Валентина Василівна
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олена Михайлівна.

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

Голосували:

"За"	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення

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

- Люта Євгенія Анатоліївна.
- Митриченко Валентина Васильина
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олена Михайлівна

По 2-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ "ОДЕСАГАЗ" Ярошенко В.М., пропозицію що до затвердження нової редакції положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в нової редакції .

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення :

Затвердити статуту, положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в нової редакції (додається).

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

Голосували:

"За"	_____	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити статут , положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в нової редакції (додається).

По 3-му питанню порядку денного слухали виконавчого директора Товариства Герасименко В.О., про необхідність проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення :

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

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

Голосували:

“За”	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	0 голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

Голова зборів
ПАТ «Одесагаз»

Бубнова Н.В.

Секретар зборів
ПАТ «Одесагаз»

Шешуріхіна І.Г.