

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 "27" квітня 2021 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:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі: Люта Євгенія Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2176215742) – голова лічильної комісії; Бакліна Юлія Володимирівна (РНОКПП 1759805638), Пойшла Тетяна Борисівна (РНОКПП 3601704086) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів АТ «ОДЕСАГАЗ» з моменту оголошення зборів закритими.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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:** Обрати лічильну комісію Загальних зборів АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі: Люта Євгенія Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків (далі – РНОКПП) 2176215742) – голова лічильної комісії; Бакліна Юлія Володимирівна (РНОКПП 1759805638), Пойшла Тетяна Борисівна (РНОКПП 3601704086) – члени комісії; припинити повноваження голови та членів лічильної комісії Загальних зборів АТ «ОДЕСАГАЗ» з моменту оголошення зборів закритими.

#### **Голосування з питання №2 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

**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;
- 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:**

"ЗА" – 1894409 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 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;
- 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:** Звіти Правління Товариства за 2019 - 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020-2021 роки.

**Проект рішення:** Затвердити звіти Правління АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки, затвердити визначені в них основні напрями діяльності Товариства на 2020 - 2021 роки, визнати роботу Правління за 2019 - 2020 роки задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 звіти Правління АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки, затвердити визначені в них основні напрями діяльності Товариства на 2020 - 2021 роки, визнати роботу Правління за 2019 - 2020 роки задовільною.

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

**Питання, винесене на голосування:** Звіти Наглядової ради Товариства за 2019 - 2020 роки, прийняття рішення за наслідками їх розгляду, затвердження заходів за результатами їх розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки, визнати роботу Наглядової ради за 2019 - 2020 роки задовільною, затвердити запропоновані Правлінням заходи по розвитку Товариства на за 2019 - 2020 роки.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 звіти Наглядової ради АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки, визнати роботу Наглядової ради за 2019 - 2020 роки задовільною, затвердити запропоновані Правлінням заходи по розвитку Товариства на за 2019 - 2020 роки

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

Питання, винесене на голосування: Звіти Ревізійної комісії за 2019 - 2020 роки та висновки щодо річних звітів та балансів Товариства за 2019 - 2020 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 - 2020 роки задовільною.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 звіти та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 - 2020 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 - 2020 роки задовільною.

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

Питання, винесене на голосування: Затвердження річних звітів Товариства (річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, річної фінансової звітності, у т.ч. балансу) за 2019 - 2020 роки, прийняття рішення щодо розподілу прибутку (погашення збитків) Товариства за 2019 та за 2020 роки.

Проект рішення: Затвердити річні звіти АТ «ОДЕСАГАЗ» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 - 2020 роки, затвердити рішення щодо погашення збитків АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки – за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2019 - 2020 роки не нараховувати та не виплачувати.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 річні звіти АТ «ОДЕСАГАЗ» (річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, річну фінансову звітність, у т.ч. баланс) за 2019 - 2020 роки, затвердити рішення щодо погашення збитків АТ «ОДЕСАГАЗ» за 2019 - 2020 роки – за рахунок прибутків майбутніх періодів, у зв'язку зі збитками дивіденди за 2019 - 2020 роки не нараховувати та не виплачувати.

**Голосування з питання щодо зміни черговості розгляду питань порядку денного:**

*Відповідно до ч.6 ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за це рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.*

Питання, винесене на голосування: Зміна черговості розгляду питань порядку денного.

Проект рішення: Змінити черговість розгляду питань порядку денного на запропоновану, а саме: питання №14 та №15 (внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства) розглянути після 6-го питання порядку денного, далі розглянути питання з 7-го по 13-те.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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:** Змінити черговість розгляду питань порядку денного на запропоновану, а саме: питання №14 та №15 (внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства) розглянути після 6-го питання порядку денного, далі розглянути питання з 7-го по 13-те.

**Голосування з питання №14 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо його державної реєстрації голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (РНОКПП 2036501881) та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (РНОКПП 2088612340).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо його державної реєстрації голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (РНОКПП 2036501881) та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (РНОКПП 2088612340).

**Голосування з питання №15 порядку денного.**

**Питання, винесене на голосування:** Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Правління», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2088612340).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у нових редакціях, затвердити нові редакції внутрішніх положень Товариства: «Положення про загальні збори», «Положення про Правління», «Положення про Наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства голові загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю загальних зборів акціонерів Філатовій Ользі Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2088612340).

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

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

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

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

**Проект рішення №1:** Обрати Наглядову раду АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі:

Надь Іштван (РНОКПП 2259323498), Гузеєв Сергій Володимирович (РНОКПП 2076907916), Ельчібеян Ігор Мелконович (РНОКПП 2049513693), Ждан Василь Степанович (РНОКПП 2158215377), Цимбалок Марина Володимирівна (РНОКПП 2172121745), Слюсаренко Борис Миколайович (РНОКПП 1962707735), Дихан Олена Михайлівна (РНОКПП 2417001361) – члени Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"ПРОТИ" – 1894409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.  
"УТРИМАВСЯ" – 0 голосів, що складає 0,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

**Проект рішення №2:** Обрати Наглядову раду АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі :

Учитель Ігор Леонідович (РНОКПП 2017807034), акціонер; Гузєєв Сергій Володимирович (РНОКПП 2076907916), акціонер; Ельчібеян Ігор Мелконович (РНОКПП 2049513693), акціонер; Ждан Василь Степанович (РНОКПП 2158215377), акціонер; Сідельніков Артем Вікторович (РНОКПП 3029913799), представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЮГ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33658226); Слюсаренко Борис Миколайович (РНОКПП 1962707735), акціонер; Дихан Олена Михайлівна (РНОКПП 2417001361), акціонер; – члени Наглядової ради.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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.

**Прийняте рішення:** Обрати Наглядову раду АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі :

Учитель Ігор Леонідович (РНОКПП 2017807034), акціонер; Гузєєв Сергій Володимирович (РНОКПП 2076907916), акціонер; Ельчібеян Ігор Мелконович (РНОКПП 2049513693), акціонер; Ждан Василь Степанович (РНОКПП 2158215377), акціонер; Сідельніков Артем Вікторович (РНОКПП 3029913799), представник акціонера ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ЮГ-ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 33658226); Слюсаренко Борис Миколайович (РНОКПП 1962707735), акціонер; Дихан Олена Михайлівна (РНОКПП 2417001361), акціонер; – члени Наглядової ради.

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

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

**Проект рішення:** Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

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

**Питання, винесене на голосування:** Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:** Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 голови та членів ревізійної комісії Товариства.

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

**Питання, винесене на голосування:** Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати ревізійну комісію АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі:

Нагорянський Станіслав Юрійович (РНОКПП 3270121572), Біляй Микола Антонович (РНОКПП 2061501639). Пірущенко Валерія Євгенівна (РНОКПП 3452311104) – члени ревізійної комісії.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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:** Обрати ревізійну комісію АТ «ОДЕСАГАЗ» у складі:

Нагорянський Станіслав Юрійович (РНОКПП 3270121572), Біляй Микола Антонович (РНОКПП 2061501639). Пірущенко Валерія Євгенівна (РНОКПП 3452311104) – члени ревізійної комісії.

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

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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, що укладатимуться з членами ревізійної комісії Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами ревізійної комісії – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

**Голосування з питання №13 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 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження на укладання та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченку Ігору Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

**Підсумки голосування:**

"ЗА" – 1894409 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 500 000 000 (П'ятсот мільйонів) гривень. Надати повноваження на укладання та підписання даних значних правочинів голові правління Товариства Мітюченку Ігору Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

Голова Правління.