

## До уваги акціонерів АТ «Херсонгаз»!

19 квітня 2019 року в м. Херсон, вул. Поповича, 3 відбулися річні загальні збори АТ «Херсонгаз». Результати голосування, згідно питань порядку денного:

По 1-му питанню «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів», голосували – «за» – 126803465 голосів (99,84 %); «утрималось» – 53550 (0,04 %); «зіпсованих бюлетенів» - 1 шт, що складає 150280 голосів (0,12 %).

По 2-му питанню «Про звіт голови правління АТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році», голосували – «за» – 126953745 голосів (99,96 %), «утрималось» - 53550 голосів (0,04%).

По 3-му питанню «Про звіт голови наглядової ради АТ «Херсонгаз» за 2018 рік», голосували – «за» – 126953745 голосів (99,96 %), «утрималось» - 53550 голосів (0,04%).

По 4-му питанню «Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 5-му питанню «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 6-му питанню порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Про нарахування дивідендів за 2018 рік», голосували – «за» – 126857015 голосів (99,88 %), «утрималось» - 150280 голосів (0,12%)

По 7-му питанню «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 8-му питанню «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства», «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 9-му питанню «Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 10-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства» голосували бюлетенями для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

1. Гільмар Енке – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
2. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Група компаній «Содружество», кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
3. Волконська Валентина Миколаївна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Нафта-Інвест», кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
4. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
5. Цулукиані Олега Ардовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
6. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата - 127007295 голосів;
7. Александрова Павла Анатолійовича – акціонера – фізичну особу, кількість голосів за 127007295 голосів.

По 11-му питанню «Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 12-му питанню «Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Херсонгаз» про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності АТ «Херсонгаз» за 2018 рік», голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

По 13-му питанню «Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2019 рік », голосували – «за» – 127007295 голосів (100 %).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

**Голова Правління**

**А.Г. Зангів**  
(25.04.2019)