

До уваги акціонерів АТ «Херсонгаз»!

31 березня 2020 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» 119 426 872 голоси (100 %).

По 2-му питанню «Про розгляд звіту голови правління АТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2019 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 3-му питанню «Про розгляду звіту голови наглядової ради АТ «Херсонгаз» за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 4-му питанню «Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 5-му питанню «Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 6-му питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 7-му питанню «Про розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 2019 року», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 8-му питанню «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 9-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», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 10-му питанню «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства», голосували – «проти» – 119 426 872 голоси (100 %).

По 11-му питанню «Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради», голосували – «за» 119 426 872 голоси (100 %).

По 12-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 – 119 426 872 голоси;
2. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Група компаній «Содружество», кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси;;
3. Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи –акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест», кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси;;
4. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси;
5. Цулюкіані Олега Ардовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси;
6. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера - фізичну особу, кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси;
7. Александрова Павла Анатолійовича – акціонера – фізичну особу, кількість голосів за кандидата – 119 426 872 голоси.

По 13-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» 119 426 872 голоси (100 %).

По 14-му питанню «Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», голосували – «проти» 119 426 872 голоси (100 %).

По 15-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу членів ревізійної комісії Товариства»: не голосували оскільки по десятому питанню щодо внесення змін до статуту АТ «Херсонгаз» в частині зміни кількісного складу ревізійної комісії до п'яти осіб рішення не прийнято, а також враховуючи те, що за результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного, щодо дострокового припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» рішення також не прийнято, по п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів ревізійної комісії Товариства» є недоцільним, повноваження персонального складу ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.09.2018р. (протокол № 33) продовжуються відповідно до встановленого строку.

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

Голова Правління

А.Г. Зангієв
(10.04.2020)