

**Протокол про підсумки голосування № 1
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)**

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: «14» вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Реєстраційна комісія в складі:

Голова комісії: Чернишова В.Г.

Члени комісії: Ленкевич Ю.М., Арещенко Н.О., Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

З першого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з першого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 1**.

Голосували за наступний проект рішення:

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію Миколаївну.
2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко Наталія Олександрівна, члени лічильної комісії Щербакова Анастасія Василівна, Пасюк Марина Олександрівна.
3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:
 - 3.1. Виступи з питань порядку денного до 15 хв.
 - 3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання.
 - 3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з кожного питання.
 - 3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не частіше ніж кожні 2 год. 30хв.
 - 3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні Наглядової ради акціонерів ПАТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним.
 - 3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція - один голос.
 - 3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку денного.

3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається головою Зборів. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються. Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію Миколаївну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко Наталія Олександрівна, члени лічильної комісії Щербакова Анастасія Василівна, Пасюк Марина Олександрівна.

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

3.1. Виступи з питань порядку денного до 15 хв.

3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання.

3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з кожного питання.

3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не частіше ніж кожні 2 год. 30хв.

3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні Наглядової ради акціонерів ПАТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним.

3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція - один голос.

3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку денного.

3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається головою Зборів. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються.

Голова реєстраційної комісії:

Чернишова В.Г.

Члени реєстраційної комісії:

Ленкевич Ю.М.

Щербакова А.В.

Арещенко Н.О.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 2
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про розгляд звіту голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.

З другого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з другого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 2**.

Голосували за наступний проект рішення:

Звіт голови правління про результати діяльності Товариства у 2017 році прийняти до відома.
Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

.

Прийняте рішення:

Звіт голови правління про результати діяльності Товариства у 2017 році прийняти до відома.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 3
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про розгляд звіту голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік.

З третього питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з третього питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 3**.

Голосували за наступний проект рішення:

Роботу Наглядової Ради у 2017 році визнати задовільною. Звіт голови Наглядової Ради прийняти до відома.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 771 125 голосів, що становить 99,96 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 53 550 голосів, що становить 0,04 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Роботу Наглядової Ради у 2017 році визнати задовільною. Звіт голови Наглядової Ради прийняти до відома.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 4
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

З четвертого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з четвертого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів № 4.

Голосували за наступний проект рішення:

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 5
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.

З п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з п'ятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 5.**

Голосували за наступний проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

Фінансовий результат за 2017 рік:

за річною фінансовою звітністю – чистий збиток 4 509 тис. грн. (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч грн.)

за 2017 рік за консолідованою фінансовою звітністю - чистий збиток 1 549 тис. грн. (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч грн.)

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

Фінансовий результат за 2017 рік:

за річною фінансовою звітністю – чистий збиток 4 509 тис. грн. (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч грн.)

за 2017 рік за консолідованою фінансовою звітністю - чистий збиток 1 549 тис. грн. (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч грн.)

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 6
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік.

З шостого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з шостого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів № 6.

Голосували за наступний проект рішення:

За результатами діяльності за 2017 рік Товариством отримано фінансовий результат - збиток у розмірі 1 549 тис. грн. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік не затверджує нарахування дивідендів та порядок розподілу прибутку. Чистий збиток за підсумками діяльності ПАТ «Херсонгаз» у 2017 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

За результатами діяльності за 2017 рік Товариством отримано фінансовий результат - збиток у розмірі 1 549 тис. грн. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік не затверджує нарахування дивідендів та порядок розподілу прибутку. Чистий збиток за підсумками діяльності ПАТ «Херсонгаз» у 2017 році покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 7
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися **7 (сім)** акціонерів та їх представників, яким належить **129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **96,08** % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про зміну типу та найменування Товариства.

З сьомого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з сьомого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 7**.

Голосували за наступний проект рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити нову назву Товариства:

ПОВНА: «Акціонерне товариство «Херсонгаз»

СКОРОЧЕНА: АТ «Херсонгаз»

Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество «Херсонгаз»

Скорочена назва російською мовою: АО «Херсонгаз»

Повне найменування Товариства англійською мовою: Joint Stock Company «Khersongas»

Скорочена назва англійською мовою: JSC «Khersongas».

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 126 710 705 голосів, що становить 97,6 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 060 420 голосів, що становить 2,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 53 550 голосів, що становить 0,04 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити тип ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити нову назву Товариства:

ПОВНА: «Акціонерне товариство «Херсонгаз»

СКОРОЧЕНА: АТ «Херсонгаз»

Повне найменування Товариства російською мовою: Акционерное общество «Херсонгаз»

Скорочена назва російською мовою: АО «Херсонгаз»

Повне найменування Товариства англійською мовою: Joint Stock Company «Khersongas»

Скорочена назва англійською мовою: JSC «Khersongas».

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 8
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися **7 (сім)** акціонерів та їх представників, яким належить **129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять)** штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **96,08 %** від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства

З восьмого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з восьмого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 8.**

Голосували за наступний проект рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України пропонується внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нової редакції.

Відповідно до п.13.3 Статуту Товариства будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Херсонгаз», а також з урахуванням запропонованих змін до Статуту Товариства внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Акціонерного товариства «Херсонгаз»

Право підпису нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Акціонерного товариства «Херсонгаз» надати голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А.Г. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби АТ «Херсонгаз» Чернишовій В.Г.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 126 764 255 голосів, що становить 97,64 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 060 420 голосів, що становить 2,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

У зв'язку з необхідністю приведення Статуту та внутрішніх положень Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України пропонується внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нової редакції.

Відповідно до п.13.3 Статуту Товариства будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Акціонерного товариства «Херсонгаз», а також з урахуванням запропонованих змін до Статуту Товариства внести відповідні зміни та доповнення до внутрішніх положень Акціонерного товариства «Херсонгаз»

Право підпису нової редакції Статуту Товариства та внутрішніх положень Акціонерного товариства «Херсонгаз» надати голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А.Г. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби АТ «Херсонгаз» Чернишовій В.Г.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 9
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

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

З дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось більш як 50 відсотками голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з дев'ятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів № 9.

Голосували за наступний проект рішення:

I. Відповідно до вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «Херсонгаз» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства в частині укладання наступних договорів:

1. Купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

2. Купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

3. Купівлю послуги транспортування природного газу, в межах якого можуть бути надані послуги:

3.1. Послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи, граничною сукупною вартістю 157 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);

3.2. Послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі підтверджених номінацій, граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

3.3. Послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

4. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю 650 000 000,00 грн. (шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

II. Надати повноваження Голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А. Г. на підписання від імені Товариства значних правочинів.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення Наглядовою радою Товариства. Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 126 710 705 голосів, що становить 97,6 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 113 970 голосів, що становить 2,4 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

I. Відповідно до вимог ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «Херсонгаз» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства в частині укладання наступних договорів:

1. Купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

2. Купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

3. Купівлю послуги транспортування природного газу, в межах якого можуть бути надані послуги:

3.1. Послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи, граничною сукупною вартістю 157 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);

3.2. Послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі підтверджених номінацій, граничною сукупною вартістю 3 500 000,00 грн. (три мільйони п'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

3.3. Послуги балансування обсягів природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї, граничною сукупною вартістю 500 000 000,00 грн. (п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок);

4. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю 650 000 000,00 грн. (шістсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

II. Надати повноваження Голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А. Г. на підписання від імені Товариства значних правочинів.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного Товариства, укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення Наглядовою радою Товариства.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 10
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.

З десятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з десятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 10.**

Голосували за наступний проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. акціонера - фізичної особи - Попова Віктора Григоровича,
2. Оксененко Богдана Вікторовича, представника юридичної особи – акціонера ТОВ «ГК«Содружество»,
3. акціонера - фізичної особи - Сікоєва Заурбека Володимировича,
4. акціонера - фізичної особи - Антонова Олексія Юрійовича,
5. акціонера - фізичної особи - Логвиновського Геннадія Миколайовича,
6. акціонера – фізичної особи Цулукіані Олега Ардовича,
7. акціонера - фізичної особи - Євчука Мар'яна Миколайовича.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:

1. акціонера - фізичної особи - Попова Віктора Григоровича,
2. Оксененко Богдана Вікторовича, представника юридичної особи – акціонера ТОВ «ГК«Содружество»,
3. акціонера - фізичної особи - Сікоєва Заурбека Володимировича,
4. акціонера - фізичної особи - Антонова Олексія Юрійовича,
5. акціонера - фізичної особи - Логвиновського Геннадія Миколайовича,
6. акціонера – фізичної особи Цулукіані Олега Ардовича,
7. акціонера - фізичної особи - Євчука Мар'яна Миколайовича.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 11
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.
Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129824675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.

З одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з одинадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів для кумулятивного голосування № 11.**

Голосували за наступний проект рішення:

Обрати в кількості семи осіб строком на три роки, наступних осіб до складу Наглядової ради АТ «Херсонгаз»:

Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість голосів для кумулятивного голосування.
Оксененко Богдан Вікторович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»	126 710 685
Волконська Валентина Миколаївна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера Публічного акціонерного товариства «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»	126 710 685
Антонов Олексій Юрійович - акціонер – фізична особа	126 710 685
Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер – фізична особа	126 710 685
Цулукиані Олег Ардович - акціонер – фізична особа	126 710 685
Євчук Мар'ян Миколайович - акціонер – фізична особа	126 710 685
Александров Павло Анатолійович - акціонер – фізична особа	126 710 685

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 21 737 930 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Наглядової ради обрані:

1. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ “Група компаній “Содружество”;
2. Волконська Валентина Миколаївна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»;
3. Антонов Олексій Юрійович – фізична особа-акціонер;
4. Логвиновський Геннадій Миколайович – фізична особа-акціонер;
5. Цулукиані Олег Ардович – фізична особа-акціонер;
6. Євчук Мар’ян Миколайович – фізична особа-акціонер;
7. Александров Павло Анатолійович – фізична особа-акціонер.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 12
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

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.

З дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з дванадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів № 12.

Голосували за наступний проект рішення:

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати голові правління Товариства Зангієву А.Г.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 126 764 255 голосів, що становить 97,64 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 3 030 420 голосів, що становить 2,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати голові правління Товариства Зангієву А.Г.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 13
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

З тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з тринадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням **бюлетенів № 13.**

Голосували за наступний проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Хмельненко Людмили Григорівни;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника - Степанюк Світлани Валеріївни.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 129 824 675 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Хмельненко Людмили Григорівни;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Степанюк Світлани Валеріївни.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 14
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2018 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства..

З чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з чотирнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проводилось з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування № 14.

Голосували за наступний проект рішення:

Обрати в кількості трьох осіб строком на п'ять років, наступних осіб до складу Ревізійної комісії АТ «Херсонгаз»:

Кандидати до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів для кумулятивного голосування.
Хмельненко Людмила Григорівна;	129 046 125
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;	131 221 125
Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника - Степанюк Світлани Валеріївни.	129 046 125

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 160 650 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу Ревізійної комісії обрані:

1. Хмельненко Людмили Григорівни;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника - Степанюк Світлани Валеріївни.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.

Протокол про підсумки голосування № 15
на річних загальних зборах акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»
(Код за ЄДРПОУ 03355353, далі – Товариство)

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: Арещенко Н.О.

Члени комісії: Щербакова А.В., Пасюк М.О.

Дата проведення голосування: 14.09.2017 р.

Для участі у загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) акціонерів та їх представників, яким належить 129 824 675 (сто двадцять дев'ять мільйонів вісімсот двадцять чотири тисячі шістсот сімдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,08 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання, винесені на голосування:

Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р.

З п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів:

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій, зареєстрованих для участі у загальних зборах.

Голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного річних загальних зборів проходило з використанням **бюлетенів № 15.**

Голосували за наступний проект рішення:

Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р. затвердити.

Роботу Товариства по забезпеченню виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства №КПП-606 від 03.09.2012р. вважати виконаною в повному обсязі.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Підсумки голосування:

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

«ЗА» - 126 764 255 голосів, що становить 97,64 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 3 060 420 голосів, що становить 2,36 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р. затвердити.

Роботу Товариства по забезпеченню виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства №КПП-606 від 03.09.2012р. вважати виконаною в повному обсязі.

Голова лічильної комісії:

Арещенко Н.О.

Члени лічильної комісії:

Щербакова А.В.

Пасюк М.О.