

Протокол № 32
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз”

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 02 червня 2017 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

I. Відкриття зборів.

1. Повідомлення про кворум.

Відкрив загальні збори акціонерів голова правління Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» (далі - ПАТ «Херсонгаз») Зангієв Альберт Георгійович.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах проводила реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 29.05.2017 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, затверджена на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол № 7 від 04.04.2017 р).

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 8 від 19 травня 2017). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні реєстраційної комісії (протокол №1 від 02.06.2017).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Гейко Ольга Володимирівна,

члени реєстраційної комісії: Ленкевич Юлія Миколаївна, Арещенко Наталія Олександрівна, Щербакова Анастасія Василівна, Кравчук Вікторія Анатоліївна.

Голова реєстраційної комісії Гейко Ольга Володимирівна надала інформацію:

Товариством здійснено випуск простих іменних акцій у кількості 147 494 550 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску 53/21/1/10, видане Херсонським територіальним управлінням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2011.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 29.05.2017, загальна кількість акціонерів – 1425 осіб. Зареєстровано 6 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 126 886 005 голосуючими акціями, що складає 94,38 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Херсонгаз».

Висновок реєстраційної комісії: згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства», встановлено, що для участі у річних загальних зборах акціонерного товариства зареєструвалося акціонерів, які сукупно є власниками 94,38% голосуючих акцій. На зборах наявний кворум для їх проведення та прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз»:

- які потребують простої більшості голосів;
- які приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- які потребують три чверті від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонгаз» визнаються правомочними.

Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів, голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович повідомив, що відповідно до пункту 9.6. чинного Статуту Товариства, Наглядова рада ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 8 від 19 травня 2017 року) для ведення зборів уповноважила першого заступника голови правління ПАТ «Херсонгаз» Крамаренко Володимира Борисовича - бути головою загальних зборів акціонерів.

Голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович запропонував Крамаренко Володимирі Борисовичу зайняти своє робоче місце і приступити до подальшого ведення зборів.

Далі голова загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз», затверджений рішенням Наглядової Ради (протокол №8 від 19 травня 2017):

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

2. Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році.

3. Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік.

4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році та способу їх виплати.
8. 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.
9. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової Ради Товариства.
12. 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.
13. Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
14. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
15. Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
16. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
17. Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
18. Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

II. Розгляд порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз»

Голова загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував перейти до розгляду **першого питання порядку денного «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів»** та запропонував 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, Кравчук Вікторія Анатоліївна.
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.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів» прийнято 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, Кравчук Вікторія Анатоліївна.

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 загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував обраним членам робочих органів зайняти свої робочі місця і приступити до подальшого ведення зборів.

По другому питанню порядку денного «Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році», доповідач - голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович,

який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік та основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році (довідок додається).

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 2:

1. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році визнати задовільною.
2. Звіт Голови правління прийняти до відома.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з другого питання порядку денного «Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році» прийнято рішення:

1. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році визнати задовільною.
2. Звіт Голови правління прийняти до відома.

По третьому питанню порядку денного «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік», згідно рішення Наглядової ради від 29.05.2017 року уповноважений доповідати з даного питання, член Наглядової ради Євчук Мар'ян Миколайович,

який доповів про роботу Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» у звітному 2016 році, надав ухвальну оцінку роботі правління ПАТ «Херсонгаз» у звітному періоді (довідок додається).

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 3:

1. Роботу Наглядової Ради у 2016 році визнати задовільною.
2. Звіт Голови Наглядової Ради прийняти до відома.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з третього питання порядку денного «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Наглядової Ради у 2016 році визнати задовільною.
2. Звіт Голови Наглядової Ради прийняти до відома.

По четвертому питанню порядку денного «Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік» доповідач - голова ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» Хмельненко Людмила Григорівна,

яка доповіла, що ревізійна комісія ПАТ «Херсонгаз» підтверджує фінансову звітність ПАТ «Херсонгаз» за 2016 р. (висновок ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Херсонгаз” за 2016 рік додається).

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 4:

1. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 р.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного «Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Ревізійної комісії у 2016 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2016 р.

По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік», доповідач - заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» - Малацковська Олена Вікторівна,

яка у своїй доповіді довела річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

Валюта балансу за річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2016 склала 392 244 тис. грн.(триста дев'яносто два мільйони двісті сорок чотири тисячі гривень). Чистий прибуток – 19 921 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень).

Валюта консолідованого балансу станом на 31 грудня 2016 склала 844 736 тис. грн. (вісімсот сорок чотири мільйони сімсот тридцять шість тисяч гривень). Консолідований прибуток – 22 863 тис. грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі гривень).

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 5:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

Фінансовий результат за 2016 рік:

за річною фінансовою звітністю – чистий прибуток 19 921 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень).

за 2016 рік за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 22 863 тис. грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі гривень) .

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік» прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

Фінансовий результат за 2016 рік:

за річною фінансовою звітністю – чистий прибуток 19 921 тис. грн. (дев'ятнадцять мільйонів дев'ятсот двадцять одна тисяча гривень).

за 2016 рік за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 22 863 тис. грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі гривень).

По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік», доповідач - заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» - Малацковська Олена Вікторівна,

яка у своїй доповіді доповіла, що у відповідності зі статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити фактичний розподіл чистого прибутку ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 6:

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2016 рік за річною консолідованою фінансовою звітністю в сумі 22 863 тис. грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі гривень):

- 40 % чистого прибутку за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2016 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували № 6.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного «Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік» прийнято рішення:

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2016 рік за річною консолідованою фінансовою звітністю в сумі 22 863 тис. грн. (двадцять два мільйони вісімсот шістдесят три тисячі гривень):

- 40 % чистого прибутку за 2016 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2016 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році та способу їх виплати», доповідач - заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» - Малацковська Олена Вікторівна,

яка запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році у сумі 9 146 079,38 грн. (дев'ять мільйонів сто сорок шість тисяч сімдесят дев'ять гривень 38 коп.), що складає 0,06200960903 грн. (нуль гривень 06200960903 коп.) на 1 просту акцію.

Виплату дивідендів за простими акціями проводити безпосередньо акціонерам Товариства, у порядку, який буде встановлено Наглядовою радою Товариства.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році та способу їх виплати» прийнято рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році у сумі 9 146 079,38 грн. (дев'ять мільйонів сто сорок шість тисяч сімдесят дев'ять гривень 38 коп.), що складає 0,06200960903 грн. (нуль гривень 06200960903 коп.) на 1 просту акцію.

Виплату дивідендів за простими акціями проводити безпосередньо акціонерам Товариства, у порядку, який буде встановлено Наглядовою радою Товариства.

По восьмому питанню порядку денного «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», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 8:

І. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «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 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

2. Купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства, граничною сукупною вартістю 3 500 000,0 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 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

4. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

II. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Херсонгаз», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, значних правочинів, щодо експлуатації (користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, щодо узгодження умови значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями, без отримання додаткової згоди Загальних зборів акціонерів.

III. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієву Альберту Георгійовичу на підписання від імені Товариства зазначені правочини.

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.

IV. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством та надати згоду на вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» в період 02.06.2017 – 02.06.2018 рр. значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов'язань ТОВ «Група компаній «Содружество», код ЄДРПОУ 14121018 (надалі Позичальник) по всіх кредитних договорах, договору овердрафту, договору про надання гарантій, які укладені або будуть укладені Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами та/або доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку;

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання зобов'язань повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитним договорам, договору овердрафту, договору про надання гарантій.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищезазначених значних правочинів щодо:

- договорів фінансової поруки з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись товариством в період 02.06.2017 – 02.06.2018 рр. (включно);

-надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) посадовими особами органів управління Товариства та товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз», збільшення/зменшення вартості активів Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз» за даними останньої річної звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного «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» прийнято рішення:

I. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «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 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят 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 270 000 000,00 грн. (двісті сімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

4. Надання послуг з розподілу природного газу, граничною сукупною вартістю 400 000 000,00 грн. (чотириста мільйонів гривень 00 копійок).

II. Попередньо надати згоду на вчинення ПАТ «Херсонгаз», протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, значних правочинів, щодо експлуатації (користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 № 95. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження, щодо узгодження умови значних правочинів, з усіма можливими змінами та доповненнями, без отримання додаткової згоди Загальних зборів акціонерів.

III. Надати повноваження Голові правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієву Альберту Георгійовичу на підписання від імені Товариства зазначені правочини.

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.

IV. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством та надати згоду на вчинення Товариством з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» в період 02.06.2017 – 02.06.2018 рр. значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов'язань ТОВ «Група компаній «Содружество», код ЄДРПОУ 14121018 (надалі Позичальник) по всіх кредитних договорах, договору овердрафту, договору про надання гарантій, які укладені або будуть укладені Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами та/або доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку;

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання зобов'язань повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитним договорам, договору овердрафту, договору про надання гарантій.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів вищезазначених значних правочинів щодо:

- договорів фінансової поруки з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 200 000 000 (Двісті мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій Раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись товариством в період 02.06.2017 – 02.06.2018 рр. (включно);

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) посадовими особами органів управління Товариства та товариства з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз», збільшення/зменшення вартості активів Товариства, ТОВ «Херсонрегіонгаз» за даними останньої річної звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

По дев'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства», доповідач юрисконсульт юридичної служби - Гейко Ольга Володимирівна,

яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України пропонується внести наступні зміни:

1. пункт 2.2.1. розділу 2 викласти в новій редакції:

2.2.1. Основна діяльність

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

2. Виключити з підпункту 2.2.1. пункту 2.2. розділу 2 Статуту Товариства, наступні види діяльності:

- постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;

- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;

- надання послуг з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;

- експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища;

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

3. Підпункт 11.5.1. пункту 11.5. розділу 11 Статуту Товариства, викласти в новій редакції:

“11.5.1. Голова правління:

- організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;

- здійснює керівництво діяльністю правління Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;

- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства;

- діє від імені Товариства та представляє інтереси Товариства без довіреності в усіх без винятку органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- здійснює загальне і оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організовує військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужності мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- розпоряджається майном і засобами Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, документи господарської діяльності Товариства;
- затверджує перелік відомостей, які містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства;
- пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств Товариства для узгодження Наглядовою радою;
- видає накази та розпорядження, які стосуються поточної діяльності товариства та не потребують окремих рішень правління;
- вносить пропозиції Наглядовій раді відносно обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами правління і визначає їх функціональні повноваження;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- укладає трудові угоди з працівниками і фахівцями, приймає і звільняє їх з роботи, здійснює їх переведення та переміщення, відповідно до чинного законодавства і умов колективного договору, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, здійснює постійне керівництво і контроль за їх діяльністю;
- без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства;
- видає доручення, направляє у відрядження (в т.ч. закордонні);
- у разі потреби ініціює позачергові ревізійні перевірки;
- виконує інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

4. підпункт 7.3.5 пункту 7.3. розділу 7 викласти в новій редакції:

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простим листом.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Дивіденди не нараховуються на акції, які не були випущені в обіг, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

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 Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», а також з урахуванням запропонованих змін до Статуту Товариства внести відповідні зміни та доповнення до положення про виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»

Право підпису нової редакції Статуту Товариства та положення про виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» надати голові правління ПАТ

«Херсонгаз» Зангієву А.Г. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби ПАТ «Херсонгаз» Автонагову Ігорю Вікторовичу.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства» прийнято рішення:

Внести наступні зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»:

1. пункт 2.2.1. розділу 2 викласти в новій редакції:

2.2.1. Основна діяльність

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

2. Виключити з підпункту 2.2.1. пункту 2.2. розділу 2 Статуту Товариства, наступні види діяльності:

- постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- надання послуг з транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ;
- експлуатація газових, газоконденсатних родовищ із застосуванням нових технологій, розробка і видобування, дотримання встановлених вимог по раціональному використанню і охороні надр, оздоровленню навколишнього середовища;

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

3. Підпункт 11.5.1. пункту 11.5. розділу 11 Статуту Товариства, викласти в новій редакції:

“11.5.1. Голова правління:

- організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- здійснює керівництво діяльністю правління Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства;
- діє від імені Товариства та представляє інтереси Товариства без довіреності в усіх без винятку органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- здійснює загальне і оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організовує військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужності мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- розпоряджається майном і засобами Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, документи господарської діяльності Товариства;
- затверджує перелік відомостей, які містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства;
- пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств Товариства для узгодження Наглядовою радою;
- видає накази та розпорядження, які стосуються поточної діяльності товариства та не потребують окремих рішень правління;
- вносить пропозиції Наглядовій раді відносно обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами правління і визначає їх функціональні повноваження;

- підписує від імені Товариства колективний договір;
- укладає трудові угоди з працівниками і фахівцями, приймає і звільняє їх з роботи, здійснює їх переведення та переміщення, відповідно до чинного законодавства і умов колективного договору, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, здійснює постійне керівництво і контроль за їх діяльністю;
- без довіреності укладає договори (контракти) та вчиняє інші правочини від імені Товариства;
- видає доручення, направляє у відрядження (в т.ч. закордонні);
- у разі потреби ініціює позачергові ревізійні перевірки;
- виконує інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

4. підпункт 7.3.5 пункту 7.3. розділу 7 викласти в новій редакції:

Товариство протягом 10 днів із дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простим листом.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

Якщо дивіденди не були отримані акціонером своєчасно, вони депонуються на відповідному рахунку товариства. По невиплачених та не отриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

Дивіденди не нараховуються на акції, які не були випущені в обіг, вартість яких не була повністю сплачена та викуплені Товариством.

Нарахування дивідендів провадиться в національній валюті України.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

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.

Затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», а також з урахуванням запропонованих змін до Статуту Товариства внести відповідні зміни та доповнення до положення про виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»

Право підпису нової редакції Статуту Товариства та положення про виконавчий орган (Правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» надати голові правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієву А.Г. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби ПАТ «Херсонгаз» Автонагову Ігорю Вікторовичу.

По десятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 10:

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. Цулукіані Олега Ардовича, представника юридичної особи - акціонера ТОВ «Енерго-Лан»,
7. акціонера - фізичної особи - Євчука Мар'яна Миколайовича.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової Ради» прийнято 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. Цулукіані Олега Ардовича, представника юридичної особи - акціонера ТОВ «Енерго-Лан»,
7. акціонера - фізичної особи - Євчука Мар'яна Миколайовича.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової Ради Товариства», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, повідомив, що враховуючи лист (пропозиції) акціонера-юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», який є власником 5 і більше відсотків акцій статутного капіталу Товариства, до переліку кандидатів до складу Наглядової ради включені наступні особи:

1. Попов Віктор Григорович - акціонер - фізична особа;
2. Оксененко Богдан Вікторович -уповноважений представник юридичної особи-акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»;
3. Сікоєв Заурбек Володимирович - акціонер - фізична особа;
4. Антонов Олексій Юрійович - акціонер - фізична особа;
5. Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер - фізична особа;
6. Цулукіані Олег Ардович - акціонер - фізична особа;
7. Євчук Мар'ян Миколайович - акціонер - фізична особа.

Інших пропозицій щодо персонального складу кандидатів в члени Наглядової ради у встановлений законодавством термін (не менше ніж за 4 дні до дня проведення зборів) від акціонерів не надходило.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати Бюлетенями № 11 для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

Обрати в кількості семи осіб строком до наступних річних загальних зборів, наступних осіб до складу Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз»:

№	Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата	Результат голосування
1	Попов Віктор Григорович - акціонер - фізична особа	126 886 005 голосів (100%)	обрано
2	Оксененко Богдан Вікторович -уповноважений представник юридичної особи-акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»;	126 886 005 голосів (100%)	обрано
3	Сікоєв Заурбек Володимирович - акціонер - фізична особа;	126 886 005 голосів (100%)	обрано
4	Антонов Олексій Юрійович - акціонер - фізична особа	126 886 005 голосів (100%)	обрано
5	Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер - фізична особа	126 886 005 голосів (100%)	обрано
6	Цулукіані Олег Ардович - акціонер - фізична особа	126 886 005 голосів (100%)	обрано

7	Євчук Мар'ян Миколайович - акціонер - фізична особа	126 886 005 голосів (100%)	обрано
---	---	----------------------------	--------

Зіпсованих та недійсних бюлетенів немає.

За результатами кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

Обрати в кількості семи осіб строком до наступних річних загальних зборів, наступний склад Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз»:

1. Попова Віктора Григоровича - акціонера - фізичну особу;
2. Оксененка Богдана Вікторовича -уповноваженого представника юридичної особи-акціонера Товариство з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»;
3. Сікоєва Заурбека Володимировича - акціонера - фізичну особу;
4. Антонова Олексія Юрійовича - акціонера - фізичну особу;
5. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера - фізичну особу;
6. Цулюкіані Олега Ардовича - акціонера - фізичну особу;
7. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера - фізичну особу.

По дванадцятому питанню порядку денного «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», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 12:

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 Альберту Георгійовичу Зангієву.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «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» прийнято 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 Альберту Георгійовичу Зангієву.

По тринадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Херсонгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.
5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони.
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Херсонгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.
5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони.
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» забезпечити в 2017 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності.
2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам.

3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж згідно з вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів.

4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктних комунікацій та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів.

5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства.

6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» забезпечити в 2017 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності.

2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам.

3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж згідно з вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів.

4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктних комунікацій та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів.

5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства.

6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів.

2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору.

3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку.

4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.

5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів.

2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору.

3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку.

4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.

5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

По шістнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу,

покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.
2. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом.
3. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 16.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.
2. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом.
3. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг.

По сімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі.
2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 18.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 005 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі.
2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження.

Із заключним словом виступив голова річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» Крамаренко Володимир Борисович, який повідомив, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» вичерпано та подякував усім акціонерам, представникам акціонерів, іншим учасникам зборів та всім, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Голова зборів

_____ (підпис)

В. Б. Крамаренко

Секретар зборів

_____ (підпис)

Ю. М. Ленкевич

