

Протокол № 33
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз”

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 14 вересня 2018 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 10.09.2018 року. Дата складання переліку осіб, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, затверджена на засіданні Наглядової ради Товариства (протокол №5 від 16.07.2018 року).

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 7 від 31 серпня 2018 року). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні реєстраційної комісії (протокол №1 від 14.09.2018 року).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Чернишова Вероніка Григорівна,

члени реєстраційної комісії: Ленкевич Юлія Миколаївна, Арещенко Наталія Олександрівна, Щербакова Анастасія Василівна, Пасюк Марина Олександрівна.

Голова реєстраційної комісії Чернишова Вероніка Григорівна 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 року.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного станом на 10.09.2018 року, загальна кількість акціонерів – 1423 особи. Зареєстровано 7 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 129 824 675 голосуючими акціями, що складає 96,08 % 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 96,08% 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 № 7 від 31 серпня 2018 року) для ведення зборів уповноважила першого заступника голови правління ПАТ «Херсонгаз» Крамаренка Володимира Борисовича - бути головою загальних зборів акціонерів.

Голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович запропонував Крамаренку 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 № 7 від 31 серпня 2018 року):

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

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

3. Про розгляд звіту голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
9. 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.
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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012 року.

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, 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.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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, 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. 30 хв.

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 розгляд звіту голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році», доповідач - голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангів Альберт Георгійович,

який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік (довідь додається).

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

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

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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 розгляд звіту голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році» прийнято рішення:

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

По третьому питанню порядку денного «Про розгляд звіту голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік», згідно рішення Наглядової ради від 10.09.2018 року уповноважений доповідати з даного питання, член Наглядової ради Євчук Мар'ян Миколайович, який доповів про роботу Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» у звітному 2017 році, надав ухвальну оцінку роботі правління ПАТ «Херсонгаз» у звітному періоді (довідь додається).

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

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

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 771 125 голосів (99,96 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 53 550 голосів (0,04 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах) ; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з третього питання порядку денного «Про розгляд звіту голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік» прийнято рішення:

Роботу Наглядової Ради у 2017 році визнати задовільною. 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 2017 рік» доповідач - член ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» Конох Ганна Володимирівна,

яка доповіла, що ревізійна комісія ПАТ «Херсонгаз» підтверджує фінансову звітність ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік (висновок ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Херсонгаз” за 2017 рік додається).

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

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2017 рік

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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 2017 рік» прийнято рішення:

Роботу Ревізійної комісії у 2017 році визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2017 рік.

По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік», доповідач – в.о. головного бухгалтера ПАТ «Херсонгаз» - Теучова Ольга В'ячеславівна,

яка у своїй доповіді довела річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

Валюта балансу за річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2017 склала 394 792 тис. грн. (триста дев'яносто чотири мільйони сімсот дев'яносто дві тисячі гривень). Чистий збиток – 4 509 тис. грн. (чотири мільйони п'ятсот дев'ять тисяч гривень).

Валюта консолідованого балансу станом на 31 грудня 2017 склала 1 097 398 тис. грн. (один мільярд дев'яносто сім мільйонів триста дев'яносто вісім тисяч гривень). Консолідований збиток – 1 549 тис. грн. (один мільйон п'ятсот сорок дев'ять тисяч 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 2017 році.

Фінансовий результат за 2017 рік:

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

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

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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 2017 рік» прийнято 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 гривень).

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

По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік», доповідач - в.о. головного бухгалтера ПАТ «Херсонгаз» - Теучова Ольга В'ячеславівна,

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 2017 рік.

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

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» покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетнем № 6.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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 (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік.» прийнято рішення:

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» покрити за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

По сьомому питанню порядку денного «Про зміну типу та найменування Товариства», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетнем № 7:

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.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетнем №7.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 710 705 голосів (97,60 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 3 060 420 голосів (2,36 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «утрималось» – 53 550 голосів 0,04 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Про зміну типу та найменування Товариства» прийнято 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».

По восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства», доповідач начальник юридичної служби – Чернишова Вероніка Григорівна,

яка доповіла, що 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 Альберту Георгійовичу Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби АТ «Херсонгаз» Чернишовій Вероніці Григорівні.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому Бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 764 255 голосів (97,64 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 3 060 420 голосів (2,36 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

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

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 Альберту Георгійовичу Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби АТ «Херсонгаз» Чернишовій Вероніці Григорівні.

По дев'ятому 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 № 9:

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 3 500 000,0 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 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 Альберту Георгійовичу 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.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 710 705 голосів (97,6 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 3 113 970 голосів (2,4 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дев'ятого 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. 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 втрат, 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 Альберту Георгійовичу 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.

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. акціонера – фізичної особи Цулукіані Олега Ардовича,
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» – 129 824 675 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. акціонера – фізичної особи Цулукіані Олега Ардовича,
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. Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Група компаній “Содружество”»;
2. Волконська Валентина Миколаївна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»;
3. Антонов Олексій Юрійович – фізична особа-акціонер;
4. Логвиновський Геннадій Миколайович – фізична особа-акціонер;
5. Цулукіані Олег Ардович – фізична особа-акціонер;
6. Євчук Мар'ян Миколайович – фізична особа-акціонер;
7. Александров Павло Анатолійович – фізична особа-акціонер.

Інших пропозицій щодо персонального складу кандидатів в члени Наглядової ради у встановлений законодавством термін (не менше ніж за 7 днів 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 на три роки, наступних осіб до складу Наглядової ради АТ «Херсонгаз»:

№	Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата	Результат голосування
1	Оксененко Богдан Вікторович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»	126 710 685 голосів	обрано
2	Волконська Валентина Миколаївна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера Публічного акціонерного товариства «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»	126 710 685 голосів	обрано
3	Антонов Олексій Юрійович - акціонер – фізична особа	126 710 685 голосів	обрано
4	Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер – фізична особа	126 710 685 голосів	обрано
5	Цулюкіані Олег Ардович - акціонер – фізична особа	126 710 685 голосів	обрано
6	Євчук Мар'ян Миколайович - акціонер – фізична особа	126 710 685 голосів	обрано
7	Александров Павло Анатолійович - акціонер – фізична особа	126 710 685 голосів	обрано

За бюлетенями, визнаними недійсними – 21 797 930 голосів для кумулятивного голосування.

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 на три роки, наступний склад Наглядової ради АТ «Херсонгаз»:

- 1.Оксененко Богдана Вікторовича - уповноваженого представника юридичної особи-акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»;
2. Волконську Валентину Миколаївну – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Публічного акціонерного товариства «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»;
3. Антонова Олексія Юрійовича - акціонера – фізичною особу;
4. Логвиновського Геннадія Миколайовича - акціонера – фізичну особу;
5. Цулюкіані Олега Ардовича - акціонера – фізичну особу;
6. Євчука Мар'яна Миколайовича - акціонера – фізичну особу;
7. Александрова Павла Анатолійовича - акціонери – 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 Зангієву Альберту Георгійовичу.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 764 255 голосів (97,64 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 3 060 420 (2,36 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «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 Зангієву Альберту Георгійовичу.

По тринадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії», голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 13:

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.

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

Результати голосування:

Голосували – «за» – 129 824 675 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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії» прийнято 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.
– уповноваженого представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-лан».

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії включені наступні особи:

1. Хмельненко Людмила 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.

Інших пропозицій щодо персонального складу кандидатів в члени Ревізійної комісії у встановлений законодавством термін (не менше ніж за 7 днів до дня проведення зборів) від акціонерів не надходило.

Голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, запропонував проголосувати Бюлетенями № 14 для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

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 за кандидата	Результат голосування
1	Хмельненко Людмила Григорівна;	129 046 125 голосів	обрано
2	Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;	131 221 125 голосів	обрано
3	Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника - Степанюк Світлани Валеріївни.	129 046 125 голосів	обрано

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

За результатами кумулятивного голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

Обрати в кількості трьох осіб строком на п'ять років, наступний склад Ревізійної комісії АТ «Херсонгаз»:

1. Хмельненко Людмила 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.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012 року», доповідач - голова річних загальних зборів акціонерів, Крамаренко Володимир Борисович, який доповів про Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012 року (довідь додається).

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович, запропонував наступний проект рішення Бюлетенем № 15:

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

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

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» – 126 764 255 голосів (97,64 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «проти» – 3 060 420 (2,36 % від кількості голосів, зареєстрованих для участі в загальних зборах); «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012року» прийнято рішення:

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

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

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

ПОГОДЖЕНО:

В.о. головного бухгалтера

О.В. Текучова

Начальник юридичного відділу

В.Г. Чернишова