

До уваги акціонерів АТ «Херсонгаз»!

27 квітня 2021 року в м. Херсон, вул. Поповича, 3 відбулися річні загальні збори АТ «Херсонгаз». Результати голосування, згідно питань порядку денного:

По 1-му питанню «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 2-му питанню «Про розгляд звіту голови правління АТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2020 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 3-му питанню «Доповідь Правління Товариства про плани розвитку Товариства у 2021 році», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 4-му питанню «Про розгляд звіту голови наглядової ради АТ «Херсонгаз» за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 126 803 425 голосів (99,96 %), «утрималось» – 53 550 голосів (0,04 %).

По 5-му питанню «Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 6-му питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік», голосували – «за» 126 803 425 голосів (99,96 %), «утрималось» – 53 550 голосів (0,04 %).

По 7-му питанню «Про розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду», голосували – «за» 126 803 425 голосів (99,96 %), «утрималось» – 53 550 голосів (0,04 %).

По 8-му питанню «Про розподіл прибутку Товариства (покриття збитків) за підсумками 2020 року», голосували – «за» 126 803 425 голосів (99,96 %), «проти» – 53 550 голосів (0,04 %).

По 9-му питанню «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 10-му питанню «Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ «Херсонгаз», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 11-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства» голосували бюлетенями для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

№	Кандидати до складу наглядової ради	Кількість голосів за кандидата
1	Попов Дмитро Вікторович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»	126 803 425
2	Оксененко Богдан Вікторович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Група компаній «Содружество»	126 803 425
3	Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Нафта-Інвест»	127 173 425
4	Логвиновський Геннадій Миколайович - акціонер - фізична особа	126 808 275
5	Цулукіані Олег Ардович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	126 803 425
6	Євчук Мар'ян Миколайович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	126 803 425
7	Котурова Оксана Михайлівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»	126 803 425

По 12-му питанню «Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,

яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства», голосували – «за» 126 803 425 голосів (99,96 %), «утрималось» – 53 550 голосів (0,04 %).

По 13-му питанню «Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії АТ «Херсонгаз», голосували – «за» 126 856 975 голоси (100 %).

По 14-му питанню «Про обрання кількісного та персонального складу членів ревізійної комісії Товариства» голосували бюлетенями для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

№	Кандидати до складу ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата
1	Горбачова Любов Анатоліївна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «Содружество»»	126 803 425
2	Кіц Світлана Іванівна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	126 864 075
3	Степанюк Світлана Валеріївна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан»	126 903 425

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

Голова Правління

А.Г. Зангієв