

Протокол про підсумки голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) № 1
на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»
(Код ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3)

м. Київ

08 січня 2024 року

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 21 листопада 2023 року (протокол № 8).

Голова лічильної комісії: Лук'янова Олексій В'ячеславович

Члени лічильної комісії: Сердюк Ірина Юріївна

Лисенко Анастасія Олександрівна

Дата проведення підрахунку голосів 08 січня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів 29 грудня 2023 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» (далі – загальні збори) проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонера (представників), яким належить 126 710 685 штук простих іменних акцій АТ «Херсонгаз», що становить 93,760096 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ»:

1. Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Про розгляд звітів Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.
4. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.
6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.
7. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

15. Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

16. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

17. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

Затвердити звіти Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», що складені за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити звіти суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», що складені за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок майбутніх періодів.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок майбутніх періодів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річну фінансову звітність за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок майбутніх періодів.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річну фінансову звітність за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок майбутніх періодів.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноважень членів наглядової ради Товариства обраної 27.04.2021 року :

1. Попова Дмитра Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГКС УА»;
2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА»;
3. Мінчук Олени Вікторівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»;
4. Логвиновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера;
5. Гапоненко Ірини Володимирівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
6. Берікул Юрія Васильовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
7. Котурової Оксани Михайлівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА».

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

Достроково припинити повноважень членів наглядової ради Товариства обраної 27.04.2021 року :

1. Попова Дмитра Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГКС УА»;
2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА»;
3. Мінчук Олени Вікторівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»;
4. Логвиновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера;
5. Гапоненко Ірини Володимирівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
6. Берікул Юрія Васильовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
7. Котурової Оксани Михайлівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА».

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
2. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства, з головою та членами наглядової ради Товариства надати голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІСВУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з десятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.
2. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства, з головою та членами наглядової ради Товариства надати голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІСВУ.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- 1.1. Горбачової Любов Анатоліївни – Голова Ревізійної комісії;
 - 1.2. Яворської Наталії Миколаївни – член Ревізійної комісії;
 - 1.3. Степанюк Світлана Валеріївна – член Ревізійної комісії.
2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного:

1. У зв'язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

- 1.1. Горбачової Любов Анатоліївни – Голова Ревізійної комісії;
 - 1.2. Яворської Наталії Миколаївни – член Ревізійної комісії;
 - 1.3. Степанюк Світлана Валеріївна – член Ревізійної комісії.
2. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

3. Доручити Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ здійснити особисто або через уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.
3. Доручити Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ здійснити особисто або через уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.
2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Відповідно до вимог статті 106 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 річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:

1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат – 1 500 000 тис.грн.

1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 тис.грн.

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу - 200 000 тис. грн.

1.4. Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 тис. грн.

2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

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

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

1. Відповідно до вимог статті 106 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 річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:

1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат – 1 500 000 тис.грн.

1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 тис.грн.

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу - 200 000 тис. грн.

1.4. Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 тис. грн.

2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

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

СІМНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Олександрі ШЕСТЕРНЕНКУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

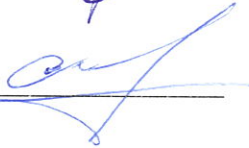
Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Олександрю ШЕСТЕРНЕНКУ.

Голова лічильної комісії:



Олексій ЛУК'ЯНОВ

Члени лічильної комісії:



Ірина СЕРДЮК



Анастасія ЛИСЕНКО

Протокол про підсумки кумулятивного голосування № 2
на річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»
(Код ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3)

м. Київ

08 січня 2024 року

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 21 листопада 2023 року (протокол № 8).

Голова лічильної комісії: Лук'янова Олексій В'ячеславович

Члени лічильної комісії: Сердюк Ірина Юріївна

Лисенко Анастасія Олександрівна

Дата проведення підрахунку голосів 08 січня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів 29 грудня 2023 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» (далі – загальні збори) проведено дистанційно.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»

Для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонера (представників), яким належить 126 710 685 штук простих іменних акцій АТ «Херсонгаз», що становить 93,760096 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ«ХЕРСОНГАЗ»: 9. Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Попов Дмитро Вікторович – уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»	126 710 685
2	Оксененко Богдан Вікторович – уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»	126 710 685
3	Мінчук Олена Вікторівна – уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»	126 710 685
4	Котурова Оксана Михайлівна – уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»	126 710 685
5	Берікул Юрій Васильович – уповноважений представник юридичної особи – акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	126 710 685
6	Гапоненко Ірина Володимирівна – уповноважений представник юридичної особи – акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	126 710 685
7	Логвиновський Геннадій Миколайович фізична особа-акціонер	126 710 685

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

До складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» обрані:


1. Попов Дмитро Вікторович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»;
2. Оксененко Богдан Вікторович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»;
3. Котурова Оксана Михайлівна - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»;
4. Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВ "ГКС УА»;
5. Берікул Юрій Васильович – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
6. Гапоненко Ірина Володимирівна – уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
7. Логвиновський Геннадій Миколайович – фізична особа-акціонер.

Голова лічильної комісії:



Олексій ЛУК'ЯНОВ

Члени лічильної комісії:



Ірина СЕРДЮК



Анастасія ЛИСЕНКО