

## ПРОТОКОЛ № 14

### Позачергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

1. Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів - **5 жовтня 2012 року**
2. Час проведення - **12-00 годин**
3. Місце проведення - **м. Полтава, вул. В.Козака, буд.2а, (ЄДРПОУ 03351912)**
4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - **01 жовтня 2012 року**
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах - **4434 осіб**
6. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у позачергових Загальних зборах - **386750 голосів**
7. Кворум позачергових Загальних зборів - **93,34%**
8. Порядок голосування по всіх питаннях - **бюлетенями**
9. Реєстрація акціонерів відбулась - **з 10 год.30 хв. до 11 год. 30 хв.**

Відкрив позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» Голова правління **Гринчак Ростислав Іванович**, який доповів, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою 07.08.2012 року (протокол №68), визначено дату проведення Позачергових Загальних зборів акціонерів 05 жовтня 2012 року. Голова правління зазначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» була доведена до кожного власника іменних акцій ПАТ «Полтавагаз».

Голова правління **Гринчак Р.І.** доповів, що для визначення правомочності позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів (їх представників), а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою товариства у складі:

- **Лук'яненко Олександр Андрійович – голова комісії;**
- **Перерва Григорій Степанович – член комісії;**
- **Горопашний Віктор Григорович – член комісії.**

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів слово було надане Голові Реєстраційної комісії ПАТ «Полтавагаз» - Лук'яненку Олександру Андрійовичу.

**Лук'яненко Олександр Андрійович** доповів про результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

1. Кількість голосуючих акцій - **414353 шт.**

2. Кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах - **386750 шт.**

3. Кворум - **93,34 %**

(Протоколи №1, №2 Засідання реєстраційної комісії та перелік зареєстрованих акціонерів та їх представників додається – **додаток №1**).

Голова правління **Гринчак Р.І.** проінформував, що контроль за реєстрацією акціонерів та їх представників здійснювався контрольною групою Полтавського територіально управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Порушень не виявлено. (Протокол додається – **додаток №2**).

Голова правління **Гринчак Р.І.** відзначив, що позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» визнані правомочними, при цьому звернув увагу акціонерів, що відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування проводиться тільки бюлетенями, одна акція – 1 голос. Форма і зміст бюлетенів затверджені рішеннями Наглядової ради товариства від 07 серпня та від 28 вересня 2012 року (протоколи №№68,70). Порядок денний було затверджено Наглядовою радою товариства і своєчасно опубліковано в офіційному виданні Національної комісії цінних паперів та фондового ринку.

У зв'язку з чим оголосив питання, внесені до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту та висновків ревізійної комісії товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2012 рік.
8. Затвердження укладених договорів на постачання та транспортування природного газу товариством на 2012 рік.

9. Надання голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік.

Голова правління **Гринчак Р.І.** доповів, що під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів на адресу ПАТ «Полтавагаз» надійшла пропозиція від акціонера **Четверікової В.А.**, яка володіє пакетом акцій більше 50% про внесення до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» відповідно до пункту 4 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» додаткові питання з наступною нумерацією:

10. Про внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень товариства. Затвердження Статуту в новій редакції.

11. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.

12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.

13. Обрання членів Наглядової ради товариства.

14. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Голова правління звернув увагу, що дана пропозиція згідно з статтею вищевказаного закону не потребує погодження з Наглядовою радою товариства і тому включено до порядку денного і опубліковано в офіційному виданні Національної комісії цінних паперів та фондового ринку 24 вересня 2012 року, що відповідає встановленим термінам.

З першого питання порядку денного:

**«Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління **Гринчака Р.І.**, який зазначив, що для роботи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» необхідно обрати Лічильну комісію, пропонується до складу Лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» обрати:

- Козаченко Тетяну Петрівну – головою комісії;
- Терещенко Любов Дмитрівну – секретарем комісії;
- Гречко Світлану Іванівну – членом комісії;
- Макарову Олену Анатоліївну – членом комісії;
- Таршис Ганну Ізраїлівну – членом комісії.

Голова правління **Гринчак Р.І.** виніс на голосування проект рішення з першого питання порядку денного:

Обрати Лічильну комісію позачергових Загальних зборів у складі:

- Козаченко Тетяну Петрівну – головою комісії;
- Терещенко Любов Дмитрівну – секретарем комісії;
- Гречко Світлану Іванівну – членом комісії;
- Макарову Олену Анатоліївну – членом комісії;
- Таршис Ганну Ізраїлівну – членом комісії.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова правління Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

*Голосування проведено бюлетенем № 1.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Обрати Лічильну комісію Товариства у складі:**

- Козаченко Тетяну Петрівну – головою комісії;
  - Терещенко Любова Дмитрівну – секретарем комісії;
  - Гречко Світлану Іванівну – членом комісії;
  - Макарову Олену Анатоліївну – членом комісії;
  - Таршис Ганну Ізраїлівну – членом комісії.
- (Протокол лічильної комісії №1).

З другого питання порядку денного:

**«Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради товариства Євсюкова В.І., якій вніс пропозицію щодо обрання:

Головою зборів – **Гринчака Ростислава Івановича;**

Секретарем зборів – **Латенко Раїсу Равіліївну.**

Голова правління **Гринчак Р.І.** виніс на голосування проект рішення з другого питання порядку денного:

Обрати головою зборів – **Гринчака Р.І.**, секретарем зборів – **Латенко Р.Р.**

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова правління Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

*Голосування проведено бюлетенем № 2.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою зборів – Гринчака Р.І., секретарем зборів – Латенко Р.Р.

(Протокол лічильної комісії №2).

*З третього питання порядку денного:*

«Звіт Правління про результати діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства».

**СЛУХАЛИ:**

Голову правління Гринчака Р.І. (доповідь додається - додаток №3).

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував затвердити звіт правління за 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями

*Голосування проведено бюлетенем № 3.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт правління про результати діяльності товариства за 2011 рік.

(Протокол лічильної комісії №3).

З четвертого питання порядку денного:

**«Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Заступника голови Наглядової ради **Євсюкова Володимира Ілліча** (доповідь додається – додаток №4).

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями

**Голосування проведено бюлетенем № 4.**

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одноголосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.**  
(Протокол лічильної комісії №4).

З п'ятого питання порядку денного:

**«Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту та висновків ревізійної комісії товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Члена ревізійної комісії **Макарову Надію Федорівну** (доповідь додається – додаток №5).

Голова зборів **Гринчак Р.І.** відмітив, що ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності за 2011 рік з даними бухгалтерського обліку і пропонує затвердити висновки комісії, що стосується річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями

**Голосування проведено бюлетенем № 5.**

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік.**  
(Протокол лічильної комісії №5).

*З шостого питання порядку денного:*

**«Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера **Волошину Т.І.**, яка доповіла про фінансовий стан акціонерного товариства в 2011 році та запропонувала затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства за 2011 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями

**Голосування проведено бюлетенем № 6.**

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одногосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2011 рік.**  
(Протокол лічильної комісії №6).

*З сьомого питання порядку денного:*

**«Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2012 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Головного бухгалтера **Волошину Т.І.**, яка запропонувала розподіл прибутку 2011 року затвердити наступним чином:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 70% - на розвиток товариства.

Затвердити запропонований розподіл прибутку за результатами фінансово господарської діяльності за 2011 рік та протокол засідання правління №159 від 30.04.2012 року, яким визначено порядок і терміни виплати дивідендів із розрахунку 7,99463259587 грн. на 1 акцію з терміном виплати до 31.12.2012 року.

При одержанні прибутку в 2012 році, розподілити його наступним чином:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 70% - на розвиток товариства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями.

**Голосування проведено бюлетенем № 7.**

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одноголосно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити розподілу прибутку за 2011 рік в розмірі:

- 30%- фонд виплати дивідендів;
- 70% - на розвиток товариства.

Затвердити протокол засідання правління №159 від 30.04.2012 року, яким визначено порядок і терміни виплати дивідендів із розрахунку 7,99463259587 грн. на 1 акцію з терміном виплати до 31.12.2012 року.

При одержанні прибутку у 2012 році, розподілити його наступним чином:

- 30% - фонд виплати дивідендів;
- 70% - на розвиток товариства

(Протокол лічильної комісії №7).

З восьмого питання порядку денного:

**«Затвердження укладених договорів на постачання та транспортування природного газу товариством на 2012 рік».**



**СЛУХАЛИ:**

Заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка доповіла по суті питання і запропонувала затвердити укладені договори на постачання газу і його транспортування на 2012 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями  
*Голосування проведено бюлетенем № 8.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити укладені договори на постачання та транспортування природного газу товариством на 2012 рік.**

(Протокол лічильної комісії №8).

З дев'ятого питання порядку денного:

**«Надання голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:**

Заступника голови правління з правових питань **Баранову В.І.**, яка доповіла по суті питання і запропонувала надати повноваження голові правління ПАТ «Полтавагаз» підписувати значні правочини в частині укладання договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями.  
*Голосування проведено бюлетенем № 9.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Надати голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік.  
(Протокол лічильної комісії №9).

*З десятого питання порядку денного:*

**«Про внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень товариства. Затвердження Статуту товариства в новій редакції».**

**СЛУХАЛИ:**

Заступника голови правління **Ткаченко Н.Н.**, яка доповіла по суті і відмітила, що з метою економії непродуктивних витрат пропонується скоротити чисельності Наглядової ради на 2 чоловіка, ревізійної комісії на 2 чоловіка, правління на 2 чоловіка. Крім цього, пропонується обрання членів правління проводити простою більшістю голосів, а не трьома четвертими голосів. І для зручності користування Статутом, затвердити його в новій редакції. Зачитала зміни до Статуту та внутрішніх положень товариства, зазначивши, що всі зміни та доповнення зазначені в бюлетенях.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями по кожному питанню окремо

*Голосування проведено бюлетенем № 10.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Внести зміни та доповнення до Статуту та внутрішніх положень

товариства. Затвердити Статут в новій редакції.

**1. Статут Розділ 2. Мета (цілі), задачі та предмет діяльності товариства.**

- пункт 2.1.37. доповнити словами: передача автотранспорту в оренду юридичним чи фізичним особам.

**2. Статут Розділ 8. Органи товариства.**

- пункт 8.2.1. доповнити в такій редакції: «Зміни у кількісному складі органів Товариства та зміни їх виключної компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту та/або внутрішніх документів Товариства».

**3. Статут Розділ 9. Загальні збори товариства.**

- підпункт 9.5.7. після слів «Загальних зборів» доповнити словами «товариство публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці», слова «здійснюється у порядку передбаченому п.9.3.4. Статуту» вилучити.

- підпункт 9.12.3. після слів «10 робочих днів шляхом» доповнити словами: розміщення на власній веб-сторінці та (далі по тексту).

**4. Статут Розділ 10. Наглядова рада товариства.**

- пункт 10.1.2. останнє речення викласти в такій редакції «Такий договір є оплатним».

- пункт 10.3.1. слова: 7 (сім) змінити на слова 5 (п'ять).

- пункт 10.3.11. слова: "представника Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" остання має" замінити на слова "без рішення загальних зборів - фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи - акціонери мають право".

- пункт 10.4.3. доповнити реченням такого змісту: «Про скликання засідань Наглядової ради кожен член Наглядової ради повідомляється не пізніше як за 3 робочі дні до дати проведення засідання».

**5. Статут Розділ 11. Правління товариства.**

- підпункт 11.1.2. слова: 9 (дев'ять) змінити на слова 7 (сім);

- підпункт 11.1.5.

▪ після слів «Наглядовою радою» доповнити «на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом)», слова «на строк 3 (три) роки» вилучити;

▪ слова: «трьома четвертями» змінити на слова «простою більшістю»;

- підпункт 11.2.1. слова: менше 10 змінити на слова від 5 до 10;

- підпункт 11.4.1. після слів «Наглядовою радою» доповнити «на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом)», слова «на строк 3 (три) роки» вилучити;

- підпункт 11.5.1.2. після слів (предмету) правочинів доповнити словами: до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

**6. Статут Розділ 12. Ревізійна комісія. Аудит товариства.**

- підпункт 12.1.1. слова 5 (п'ять) змінити на слова: 3 (три);

- підпункт 12.1.10. слова: "представника національної акціонерної

компанії "Нафтогаз України" остання має" замінити на слова "без рішення загальних зборів, фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність та/або юридичні особи - акціонери мають право".

#### **Положення про Загальні збори**

**пункт 4.19.** викласти в такій редакції: повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів товариство публікує в офіційному друкованому органі та розміщує на власній веб-сторінці.

#### **Положення про Наглядову раду;**

**пункт 4.1.** викласти в такій редакції: члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. Кількісний склад Наглядової Ради складає 5 (п'ять) осіб.

#### **Положення про Правління;**

**пункт 3.2.** викласти в такій редакції: Кількісний склад Правління становить 7 (сім) осіб, в тому числі Голова Правління, перший заступник голови правління, заступники Голови Правління та члени Правління.

**пункт 3.3.** викласти в такій редакції: Члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на умовах, визначених цивільно-правовою угодою (контрактом). Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства, якщо це рішення прийнято простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

**пункт 4.4.** викласти в такій редакції: Рішення про обрання Голови, членів Правління приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

#### **Положення про Ревізійну комісію**

**пункт 3.2.** викласти в такій редакції: Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

Уповноважити голову правління **Гринчака Р.І.** підписати в новій редакції Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз», внутрішні положення та доручити йому здійснити державну реєстрацію в установленому порядку. (Протокол лічильної комісії №10).

#### З одинадцятого питання порядку денного:

**«Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства».**

**Гринчак Р.І.** по одинадцятому питанню, довів до відому, що припинення повноважень голови Наглядової ради та членів Наглядової ради, обумовлено наступним:

- зміною власників крупного пакету акцій ПАТ «Полтавагаз»;
- вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», обрання голови та членів Наглядової ради проводиться тільки кумулятивним голосуванням.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання

порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями.

*Голосування проведено бюлетенем № 11.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства**

Голови Наглядової ради – Швидкого Е.А.;  
 Члена Наглядової ради – Загороднього Р.В.;  
 Члена Наглядової ради – Скопича В.В.;  
 Члена Наглядової ради – Поліщука П.П.;  
 Члена Наглядової ради – Євсюкова В.І.;  
 Члена Наглядової ради – Четверікової В.А.;  
 Члена Наглядової ради – Четверікова А.О.  
 (Протокол лічильної комісії №11).

З дванадцятого питання порядку денного:

**«Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства».**

Гринчак Р.І. по дванадцятому питанню, довів до відому, що припинення повноважень голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної, обумовлено наступним:

- зміною власників крупного пакету акцій ПАТ «Полтавагаз»;
- вимогою Закону України «Про акціонерні товариства», обрання голови та членів Ревізійної комісії проводиться тільки кумулятивним голосуванням.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями.

*Голосування проведено бюлетенем № 12.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

**Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства**

Голови Ревізійної комісії – Якименко Н.О.;

Члена Ревізійної комісії – Федуняки О.Г.;

Члена Ревізійної комісії – Литвин С.В.;

Члена Ревізійної комісії – Гладкової В.В.;

Члена Ревізійної комісії – Макарової Н.Ф.

(Протокол лічильної комісії №12).

З тринадцятого питання порядку денного:

**«Обрання членів Наглядової ради товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову лічильної комісії **Козаченко Т.П.**, яка зазначила, що відповідно до Статуту ПАТ «Полтавагаз», до складу Наглядової ради обирається 5 членів. Обрання членів Наглядової ради здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на п'ять - кількість членів Наглядової ради Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради Товариства.

При голосуванні учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Наглядової ради ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Обраними до складу Наглядової ради Товариства є 5 (п'ять) кандидатів, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів **Гринчак Р.І.**, зачитав перелік запропонованих кандидатур в члени Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз», а саме:

1. Четверікова Віра Антонівна;

2. Євсюков Володимир Ілліч;

3. Четверіков Антон Олексійович;
4. Фірсова Аліна Миколаївна;
5. Загородній Роман Васильович;
6. Скопич Володимир Володимирович.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надійшло.

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання членів Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз».

*Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №13.*

**Результати голосування:**

№	П.І.Б.	За (кумулятивних голосів)
1	Четверікова Віра Антонівна	283160
2	Євсюков Володимир Ілліч	283160
3	Четверіков Антон Олексійович	283160
4	Фірсова Аліна Миколаївна	283160
5	Загородній Роман Васильович	669910
6	Скопич Володимир Володимирович	131200

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Загороднього Романа Васильовича;
2. Четверікову Віру Антонівну;
3. Євсюкова Володимира Ілліча;
4. Четверікова Антона Олексійовича;
5. Фірсову Аліну Миколаївну.

(Протокол лічильної комісії №13).

Голова зборів Гринчак Р.І. доповів, що відповідно до п. 10.3.8 Статут товариства голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів з числа обраних членів наглядової ради простою більшістю голосів.

Слухали Загороднього Р.В., який запропонував обрати головою Наглядової ради Четверікову Віру Антонівну.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надійшло.

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями

*Голосування проведено бюлетенем № 13-1.*

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою наглядової ради Четверікову Віру Антонівну.  
(Протокол лічильної комісії №13-1).

З чотирнадцятого питання порядку денного:  
**«Обрання членів Ревізійної комісії товариства».**

**СЛУХАЛИ:**

Голову лічильної комісії **Козаченко Т.П.**, яка зазначила, що відповідно до Статуту ПАТ «Полтавагаз», до складу Ревізійної комісії обирається 3 члена. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три - кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

При голосуванні учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк ( - ). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є 3 (три) кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів **Гринчак Р.І.**, зачитав перелік запропонованих кандидатур в члени Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз», а саме:

1. Поліщук Петро Павлович;
2. Якименко Ніна Олексіївна;
3. Терещенко Любов Дмитрівна;
4. Гриценко Ірина Олександрівна.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз».

**Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №14.**

**Результати голосування:**

№	П.І.Б.	За (кумулятивних голосів)
1	Поліщук П.П.	593930
2	Терещенко Л.Д.	283160
3	Гриценко І.О.	283160
4	Якименко Н.О.	-

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати членами Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз»:

1. Поліщука Петра Павловича;
2. Терещенко Любов Дмитрівну;
3. Гриценко Ірину Олександрівну.



(Протокол лічильної комісії №14).

Голова зборів **Гринчак Р.І.** доповів, що відповідно до п. 12.1.2 Статуту товариства голова Ревізійної комісії обирається Загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував обрати головою ревізійної комісії Поліщука Петра Павловича.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надійшло.

Голова зборів **Гринчак Р.І.** запропонував проголосувати бюлетенями  
**Голосування проведено бюлетенем № 14-1.**

**Результати голосування:**

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	386750	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято одностайно.**

**ВИРІШИЛИ:**

Обрати головою Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» Поліщука Петра Павловича.

(Протокол лічильної комісії №14-1).

Після обговорення всіх питань порядку денного, винесених на позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз», із заключними словами виступив Голова зборів Гринчак Р.І., який подякував акціонерам та їх представникам за участь у позачергових Загальних зборах акціонерів, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Від акціонерів, їх представників та інших учасників позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надходило.

Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» оголошені закритими.

Голова позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»



Р.І. Гринчак

Секретар позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Р.Р. Латенко