

**ПРОТОКОЛ № 16**  
**чергових Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»**

1. Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів - **4 квітня 2014 року**
2. Час проведення - **11-00 годин**
3. Місце проведення - **м. Полтава, вул. В.Козака, буд.2а, (ЄДРПОУ 03351912)**
4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах - **31 березня 2014 року**
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах - **4356 осіб**
6. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах - **387518 голосів**
7. Кворум чергових Загальних зборів - **93,52%**
8. Порядок голосування по всіх питаннях - **біюлетенями**
9. Реєстрація акціонерів відбулася - **з 8 год.30 хв. до 10 год. 30 хв.**

Відкрив чергові 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 08.02.2014 року (протокол № 79), визначено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів 4 квітня 2014 року. Голова правління зазначив, що інформація про дату, місце проведення й порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» була доведена до кожного власника іменних акцій ПАТ «Полтавагаз».

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

акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою товариства (протокол № 79 від 08.02.2014р.) 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 чергових 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 чергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

1. Кількість голосуючих акцій - 387518 шт.

2. Кількість власників голосуючих акцій  
товариства, які зареєструвалися для  
участі у чергових загальних зборах - 3

3. Кворум - 93,52 %

(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 відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів в Полтавській області Східного територіального управління Національної комісії цінних паперів та фондового ринку. Порушень не виявлено.

Голова правління **Гринчак Р.І.** відзначив, що чергові 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 01.03.2014 року (протоколи № 80). Порядок денний було затверджено Наглядовою радою товариства і своєчасно опубліковано в офіційному виданні Національної комісії цінних паперів та фондового ринку від 26.02.2014р. № 39, після чого оголосив питання, внесені до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»:

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-

господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2013 рік та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2014 рік.

9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2014 рік.

10. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік.

11. Прийняття рішення щодо внесення змін до структури управління товариства.

12. Прийняття рішення щодо відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу шляхом створення вертикально інтегрованої господарської організації по постачанню природного газу.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Голова правління Гринчак Р.І. запропонував почати розгляд питань порядку денного.

### **З першого питання порядку денного:**

#### **«Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів».**

**СЛУХАЛИ:** голову правління Гринчака Р.І., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» необхідно обрати Лічильну комісію, яка була запропонована з числа працівників товариства, що мають досвід роботи на попередніх загальних зборах акціонерів і виніс на голосування проект рішення з першого питання порядку денного:

**Обрати** Лічильну комісію чергових Загальних зборів акціонерів у складі:

Гречко Світлана Іванівна – голова Лічильної комісії;

Козаченко Тетяна Петрівна – секретар Лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна – член Лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;

Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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 Лічильну комісію Товариства у складі:  
Гречко Світлана Іванівна – голова Лічильної комісії;  
Козаченко Тетяна Петрівна – секретар Лічильної комісії;  
Кальченко Марина Олександрівна – член Лічильної комісії;  
Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;  
Таршіс Ганна Ізраїлівна – член Лічильної комісії.

**(Протокол лічильної комісії №1).**

**З другого питання порядку денного:**

«Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів».

**СЛУХАЛИ:** члена Наглядової ради товариства **Євсюкова В.І.**, якій вніс пропозицію щодо обрання:

**Головою зборів** – Гринчака Ростислава Івановича;

**Секретарем зборів** – Латенко Раїсу Равільівну.

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 чергових 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»	387518	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 чергових загальних зборів Гринчака Ростислава Івановича, секретарем чергових загальних зборів Латенко Раїсу Равільївну. (Протокол лічильної комісії №2).

**З третього питання порядку денного:**

«Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства».

**СЛУХАЛИ:** голову зборів Гринчака Р.І., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» потрібно затвердити регламент Загальних зборів і виніс на голосування проект рішення з третього питання порядку денного.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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 порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів.

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори - на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

### **(Протокол лічильної комісії №3).**

#### **3 четвертого питання порядку денного:**

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства».

**СЛУХАЛИ:** голову правління **Гринчака Р.І.**, який зачитав звіт Правління (доповідь додається).

**СЛУХАЛИ:** голову Наглядової ради Четверікову В.А., яка запропонувала затвердити звіт Правління за 2013 рік. Визнати роботу Правління задовільною та такою що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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.**

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління товариства за 2013 рік.

Визнати роботу Правління задовільною та такою що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

(Протокол лічильної комісії №4).

**З п'ятого питання порядку денного:**

**«Звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».**

**СЛУХАЛИ:** голову Наглядової ради товариства Четверікову В.А., яка зачитала звіт Наглядової ради за 2013 рік (довідь додається).

**СЛУХАЛИ:** голову зборів Гринчак Р.І. який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2013 рік та визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

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»	387518	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.**

**ВИРШИЛИ:**

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2013 рік.

Визнати роботу Наглядової ради задовільною та такою що відповідає меті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів.

**З шостого питання порядку денного:**

**«Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».**

**СЛУХАЛИ:** члена Ревізійної комісії товариства Гриценко І.О. яка довела звіт Ревізійної комісії за 2013 рік (звіт додається).

Після доповіді члена Ревізійної комісії,

**СЛУХАЛИ:** голову зборів **Гринчак Р.І.** який відмітив, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності товариства за 2013 рік з даними бухгалтерського обліку і пропонував затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії, а також визнати роботу Ревізійної комісії за 2013 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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 звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2013 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною.

**(Протокол лічильної комісії №6).**

**З сьомого питання порядку денного:**

**«Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2013 рік».**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера **Волошину Т.І.**, яка доповіла про фінансовий стан акціонерного товариства в 2013 році та запропонувала



затвердити річний звіт і баланс акціонерного товариства за 2013 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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 річний звіт та баланс товариства за 2013 рік.  
(Протокол лічильної комісії № 7).

#### **З восьмого питання порядку денного:**

**«Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2013 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:** головного бухгалтера **Волошину Т.І.**, яка запропонувала розподіл прибутку 2013 року затвердити наступним чином:

- 75% - фонд виплати дивідендів;
- 25% - на розвиток товариства.

Виплату дивідендів акціонерів товариства провадити у відповідності до вимог п.5 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства».

При одержанні прибутку в 2014 році, розподілити його таким чином:

- 50% - фонд виплати дивідендів;
- 50% - на розвиток товариства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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:**

1. Прибутку 2013 року розподілити таким чином:

- 75%- фонд виплати дивідендів;
- 25% - на розвиток товариства.

2. Виплату дивідендів акціонерів товариства провадити у відповідності до вимог п.5 ст.30 Закону України «Про акціонерні товариства».

3. При одержанні прибутку у 2014 році, розподілити його наступним чином:

- 50% - фонд виплати дивідендів;
- 50% - на розвиток товариства

**(Протокол лічильної комісії №8).**

**З дев'ятого питання порядку денного:**

**«Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2014 рік».**

**СЛУХАЛИ:** заступника голови правління з правових питань **Баранову В.І.**, яка доповіла по суті питання і запропонувала затвердити укладені договори на постачання та розподіл природного газу товариством на 2014 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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 розподіл природного газу товариством на 2014 рік.

(Протокол лічильної комісії №9).

З десятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік».

**СЛУХАЛИ:** заступника голови правління з правових питань **Баранову В.І.**, яка доповіла по суті питання і запропонувала попередньо схвалити та надати голові правління ПАТ «Полтавагаз», протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік.

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

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

**Голосування проведено бюлетенем № 10.**

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387518	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:**

Попередньо схвалити та надати голові правління ПАТ «Полтавагаз», протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів, повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2015 рік, а саме:

- для подальшої реалізації населенню граничною сумою 600 млн. грн;
- для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою 370 млн. грн.;
- для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 550 млн. грн.;
- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сумою 380 млн. грн.

**(Протокол лічильної комісії №10).**

**З одинадцятого питання порядку денного:**

**«Прийняття рішення щодо внесення змін до структури управління товариства».**

**СЛУХАЛИ:** заступника голови правління з фінансово-економічних питань **Ткаченко Н.Н.**, яка доповіла по суті питання і запропонувала внести зміни до структури управління товариства шляхом ліквідації Машівського управління по експлуатації газового господарства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	387518	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:**

- 1.Ліквідувати Машівське управління по експлуатації газового господарства.
- 2.Виконавчому органу товариства здійснити усі необхідні та передбачені Статутом та законодавством дії, пов'язані зі зміною структури управління товариства.

(Протокол лічильної комісії №11).

З дванадцятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення щодо відокремлення функцій з розподілу та постачання природного газу шляхом створення вертикально інтегрованої господарської організації по постачанню природного газу».

**СЛУХАЛИ:** першого заступника голови правління Мокрого С.І., який доповів по суті питання, надав економічне та технічне обґрунтування пропозиції щодо створення дочірнього підприємства з відокремленою функцією по постачанню природного газу, згідно до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових 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»	283928	73,3%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103590	26,7%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

**Рішення прийнято більшістю голосів.**

**ВИРІШИЛИ:**

1. Відокремити функції з розподілу та постачання природного газу шляхом створення дочірнього підприємства з відокремленою функцією по постачанню природного газу та привести діяльність товариства у відповідність до вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу» та Закону України «Про акціонерні товариства».

2. Виконавчому органу товариства провести усі необхідні та передбачені Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу» і Законом України «Про акціонерні товариства» дії, пов'язані зі створенням двох незалежних господарських підприємств з постачання природного газу та розподілу природного газу у складі вертикально інтегрованої організації, у відповідності до прийнятого загальними зборами акціонерів рішення.

(Протокол лічильної комісії № 12).

З тринадцятого питання порядку денного:

«Внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень

товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

**СЛУХАЛИ:** заступника голови правління з правових питань **Баранову В.І.**, яка доповіла по суті питання і запропонувала внести зміни до Статуту товариства та Положення про правління і затвердити їх у новій редакції.

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

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

**Голосування проведено бюлетенем № 13.**

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387518	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:**

1. Затвердити зміни до Статуту товариства та викласти у наступній редакції:  
Розділ 1. Загальні положення.

- абзац 5 підпункт 1.4.5. речення «Перелік відокремлених структурних підрозділів ( управління по експлуатації газового господарства), які входять до структури товариства наведено в додатку № 1 до цього статуту»

**виключити.**

Розділ 11. Правління товариства.

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

2. Затвердити зміни до Положення про Правління та викласти у наступній редакції:

Розділ 3. Склад Правління.

- пункт 3.2. слова 7 (сім) **змінити** на слова 9 (дев'ять).

3.1. Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» особисто або через представника товариства, на підставі виданої довіреності, забезпечити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію Статуту публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» в новій редакції, у відповідності до затвердженого загальними зборами акціонерів 04.04.2014 року рішення.

3.2. Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» підписати Положення про Правління товариства з внесеними змінами, у відповідності до затверджених загальними зборами акціонерів рішення.

**(Протокол лічильної комісії № 13).**

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

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

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

**Голова чергових Загальних  
зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»**

**Р.І. Гринчак**

**Секретар чергових Загальних  
зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»**

**Р.Р. Латенко**