

**ПРОТОКОЛ
ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «ПОЛТАВАГАЗ» ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ПО ПИТАННЯМ
ПОРЯДКУ ДЕННОГО.**

м. Полтава, вул.Козака,2а (актовий зал)

1. Дата та час проведення позачергових загальних зборів:					
02.12.2014 року о 11-00 год.					
2. Перелік питань, рішення з яких прийняті загальним зборами:					
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:					
1.Обрання Лічильної комісії позачергових Загальних зборів товариства.					
2.Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів товариства,					
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства.					
4. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.					
5. Обрання членів Наглядової ради товариства.					
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради. Затвердження кошторису оплати діяльності членів Наглядової ради.					
7. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.					
8. Внесення змін та доповнень до Статут та Положення про Наглядову раду товариства, шляхом затвердження їх у новій редакції.					
<p>Для участі в позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз» зареєструвалося 6 акціонерів(їх представників) яким належать 379 842 простих акцій. Загальна кількість зареєстрованих акціонерів (їх представників), що мають право голосу 3, яким належить 379 797 простих акцій, що складає 97,86% акцій.</p>					
3. Результати голосування (кількість голосів) та рішення щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного винесеного на голосування:					
По першому питанню порядку денного (Бюлетень для голосування № 1).					
Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними <u> </u> .					
Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними <u> </u> .					
Рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі:					
<ul style="list-style-type: none"> - Голова лічильної комісії - Гречко Світлана Іванівна. - Секретар комісії - Кальченко Марина Олександрівна. - Члени лічильної комісії - Заліпа Наталія Юріївна - Макарова Олена Анатоліївна - Таршіс Ганна Ізраїлівна 					
Результати голосування:					
“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По другому питанню порядку денного (Бюлетень для голосування № 2).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Обрати головою позачергових загальних зборів товариства - Гринчака Ростислава Івановича – голову правління.

Обрати секретарем позачергових загальних зборів товариства - Латенко Раїсу Равільівну- секретаря Правління.

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По третьому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 3).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення позачергових загальних зборів акціонерів

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По четвертому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 4).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради товариства.

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По п'ятому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 5).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування

Рішення:

Рішення: Обрати членами Наглядової ради товариства:
 Лелюка Олексія Володимировича
 Косіченко Михайла Павловича
 Фірсову Аліну Миколаївну
 Чередник Ірину Анатоліївну
 Четверікова Антона Олексійовича

Результати голосування:

№ п/п	П.І.Б.	ЗА (кумулятивних голосів)
1	Лелюк Олексій Володимирович	780 995
2	Косіченко Михайло Павлович	200 010
3	Фірсова Аліна Миколаївна	200 010
4	Чередник Ірина Анатоліївна	517 960
5	Четверіков Антон Олексійович	200 010

По шостому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 6).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами наглядової ради. Затвердити

кошторис оплати діяльності членів Наглядової ради.

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По сьомому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 7).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Уповноважити голову правління ПАТ «Полтавагаз» Гринчака Ростислава Івановича на підписання від імені товариства цивільно-правові договорів з обраними членами Наглядової ради.

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

По восьмому питанню порядку денного: (Бюлетень для голосування № 8).

Подано 6 бюлетенів, з них визнано не дійсними _____.

Голосуючих бюлетенів 3, з них визнано не дійсними _____.

Рішення: Внести змін та доповнень до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту товариства:

Частина 2 розділу 9. Компетенція загальних зборів товариства.

- підпункт 9.2.2.24. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства за поданням Наглядової ради товариства».

- підпункт 9.2.2.25. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості».

Пункт 10.2.2. частини 2 розділу 10. До виключної компетенція Наглядової ради належить:

- підпункт 10.2.2.4. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів».

- підпункт 10.2.2.9. викласти в наступній редакції:

«Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом».

- підпункт 10.2.2.12. викласти в наступній редакції:

«Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства».

Пункт 10.2.2. частини 2 розділу 10 доповнити такими підпунктами:

10.2.2.17. «Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом».

10.2.2.18. «Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів»

10.2.2.19. «Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства».

10.2.2.20. «Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій».

2. Затвердити зміни у Положенні про Наглядову раду товариства шляхом внесення доповнень до Розділу 3 пунктів: 3.3, 3.4., 3.5, з врахуванням затверджених змін та доповнень до Статуту товариства.

3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

3.3.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну

комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

3.3.2. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3.3.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

3.3.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.3.5. Обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства; прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління. Рішення по вказаних питаннях приймаються трьома четвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу;

3.3.6. Затвердження контрактів, які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

3.3.7. Призначення реєстраційної комісії для реєстрації акціонерів (їх представників);

3.3.8. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.3.9. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом.

3.3.10. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

3.3.11. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

3.3.12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

3.3.13. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

3.3.14. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора (зберігача) власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

3.3.15. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом;

3.3.16. Вирішення питань про участь Товариства у об'єднаннях та про заснування юридичних осіб;

3.3.17. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

3.3.18. Прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

3.3.19. Обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів товариства;

3.3.20. Визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій».

3.4. До компетенції Наглядової ради належить:

3.4.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

3.4.2. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

3.4.3. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

3.4.4. Затвердження організаційної структури Товариства;

3.4.5. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

3.4.6. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності чинному законодавству України, цьому Статуту, положенням про

структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

3.4.7. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

3.4.8. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

3.4.9. Вирішення питань про участь Товариства у об'єднаннях (асоціаціях), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

3.4.10. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини згідно чинного законодавства;

3.4.11. Прийняття рішення про ліквідацію, реорганізацію та створення дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх статутів (положень про них).

3.4.12. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

3.4.13. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

3.4.14. Прийняття рішення щодо розпорядження нерухомим майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту.

3.4.15. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду.

3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції правління.

3. Уповноважити голову правління Гринчака Р.І.

Підписати в новій редакції Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз», Положення про Наглядову раду товариства та доручити йому здійснити державну реєстрацію Статуту товариства в установленому законом порядку.

Результати голосування:

“За”	379 797 голосів	“Проти”	0 голосів	“Утрималися”	0 голосів
	100 % голосів		0 % голосів		0 % голосів

Лічильна комісія:

Голова лічильної комісії - Гречко Світлана Іванівна	
Секретар лічильної комісії - Кальченко Марина Олександрівна	
Члени лічильної комісії	
Заліпа Наталя Юріївна	
Макарова Олена Анатоліївна	
Таршіс Ганна Ізраїлівна	