

ПРОТОКОЛ №20

Чергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»

1. Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів - 06 квітня 2017 року
2. Час проведення - 12-00 годин
3. Місце проведення - м. Полтава, вул. В. Козака, буд.2-А (ЄДРПОУ: 03351912)
4. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах - 31.03.2017 року
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 12 осіб (без власників акцій, які обліковуються в ТОВ «ПРС»)
6. Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у чергових Загальних зборах - 388 036 штук
7. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах - 387 508 голосів
8. Кворум чергових Загальних зборів - 99,86 %
9. Порядок голосування по всіх питаннях - бюлетенями
10. Реєстрація акціонерів відбулась з 9-00 до 11-00.

Відкрив чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» Голова правління Гринчак Ростислав Іванович та запросив у президію Загальних зборів голову Наглядової ради Товариства Лелюка О.В. та уповноваженого представника акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Поліщука П.П.

Голова правління Гринчак Р.І. доповів, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ «Полтавагаз» 21.02.2017 року (протокол №107), визначено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів 06 квітня 2017 року. Рішенням затверджено і проект порядку денного, який своєчасно було опубліковано в офіційному виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» 3 березня 2017 року №43.

Голова правління Гринчак Р.І. відзначив, 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, затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол №107 від 21.02.2017 р.) у складі:

- Лук'яненко Олександр Андрійович – Голова комісії;
- Горопашний Віктор Григорович – член комісії;
- Московець Андрій Анатолійович – 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'яненко Олександр 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. загальна кількість голосуючих акцій - 388 036 шт.
2. кількість голосуючих акцій Товариства, які зареєстровані для участі у чергових загальних зборах - 387 508 шт.
3. кворум - 99,86 %

(Протокол 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 проводився контрольною групою сектору нагляду за учасниками ринку цінних паперів в Полтавській області Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Порушень під час реєстрації 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 для голосування затверджені протоколом засідання Наглядової ради товариства від 21.03.2017 року (протокол №109) та для кумулятивного голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради (протокол № 110 від 31.03.2017р.)

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

1. Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства.
5. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства й затвердження їх у новій редакції.
6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
7. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
8. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
9. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
10. Затвердження способу та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.
11. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 р.
12. Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договори купівлі-продажу природного газу) на 2017 р.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
14. Обрання членів Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
16. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Голова правління Гринчак Р.І. звернув увагу акціонерів, що згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» підрахунок голосів по першому питанню порядку денного загальних зборів: **«Обрання лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів»** буде проводити **Тимчасова лічильна комісія**, склад якої затверджено рішенням Наглядової ради товариства від 21.02.2017р. (протокол № 107).

Таким чином запропонував Тимчасовій лічильній комісії приступити до роботи. Але з метою запобігання непорозумінь у порядку голосування, запросив Голову Тимчасової лічильної комісії Сорочан Юлію Олегівну перед початком голосування довести до відома

акціонерів порядок голосування бюлетенями.

СЛУХАЛИ: Голову Тимчасової лічильної комісії Сорочан Ю.О., яка довела до відома акціонерів порядок голосування бюлетенями, особливу увагу приділила голосуванню бюлетеню з кумулятивного голосування.

З першого питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів».

СЛУХАЛИ: Голову правління Гринчак Р.І. який повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради до складу Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» запропоновані кандидатури працівників Товариства, які мають багаторічний досвід роботи у попередніх Загальних зборах та виніс на голосування проект рішення з першого питання порядку денного: обрати наступний склад Лічильної комісії чергових Загальних зборів:

- Сорочан Юлія Олегівна – голова Лічильної комісії;
- Кальченко Марина Олександрівна – секретар Лічильної комісії;
- Заліпа Наталія Юріївна – 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.

Голова Тимчасової лічильної комісії Сорочан Ю.О. оголосила результати голосування:

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- Сорочан Юлію Олегівну – головою Лічильної комісії;
- Кальченко Марину Олександрівну – секретарем Лічильної комісії;
- Заліпу Наталію Юріївну – членом Лічильної комісії;
- Макарову Олену Анатоліївну – членом Лічильної комісії;
- Таршіс Ганну Ізраїлівну – членом Лічильної комісії. (Протокол Лічильної комісії №1).

З другого питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Гринчак Р.І., який виніс на голосування проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Обрати головою зборів – Гринчак 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	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення до другого питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою зборів – Гринчака Р.І., секретарем зборів – Латенко Р.Р. (Протокол Лічильної комісії №2).

З третього питання порядку денного:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів чергових Загальних зборів Товариства, текст якого викладений у бюлетені № 3.

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 № 3.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення до третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

(Протокол Лічильної комісії №3).

З четвертого питання порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити порядок (регламент) чергових Загальних зборів товариства, текст якого викладений в бюлетені № 4.

Голосування проведено бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів товариства. (Протокол Лічильної комісії №4).

З п'ятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства й затвердження їх у новій редакції».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по п'ятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила, що згідно Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» і який набрав чинності з 1 травня 2016 року, внесені досить суттєві зміни у Закон України «Про акціонерні товариства», в зв'язку з чим Товариство повинно внести зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства, а саме в «Положення про загальні збори», в «Положення про Наглядову раду», в «Положення про Правління» та привести їх у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити їх у новій редакції. Акціонери товариства мали можливість ознайомитися з текстом запропонованих змін у період підготовки до Загальних зборів. Баранова В.І. акцентувала увагу акціонерів на особливо важливих питаннях, зазначених у змінах до Статуту.

Звернень або зауважень після доповіді Баранової В.І. від акціонерів не надходило.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити внесені зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства й затвердити їх у новій редакції та проголосувати бюлетенем № 5.

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

Голосування проведено бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення до п'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити зміни до Статуту та внутрішніх положень Товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Правління) шляхом викладення їх у новій редакції.

2. Уповноважити голову правління Гринчака Р.І.:

2.1. підписати Статут публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» та внутрішні положення Товариства, згідно з прийнятим рішенням Загальними зборами акціонерів Товариства.

2.2. здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства у встановленому законом порядку.

(Протокол Лічильної комісії №5).

З шостого питання порядку денного:

«Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Ростислава Івановича, який зачитав звіт виконавчого органу Товариства за 2016 рік. (доповідь додається).

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лелюка О.В., який запропонував затвердити звіт правління за 2016 рік та визнати роботу Правління Товариства за 2016 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	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по шостому питанню прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Основні напрямки діяльності Товариства. Визнати роботу Правління задовільною. (Протокол Лічильної комісії №6).

З сьомого питання порядку денного:

«Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лелюка Олексія Володимировича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2016 рік (доповідь додається).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства 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 № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення сьомому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. (Протокол Лічильної комісії №7).

З восьмого питання порядку денного:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Євсюкова Володимира Ілліча, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік (довідь додається).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчак Р.І., який зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік даним бухгалтерського обліку і пропонує акціонерам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 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 №8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 918	73,27%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,73%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по восьмому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. (Протокол Лічильної комісії №8).

З дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Члена правління - головного бухгалтера Волошину Т.І., яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2016 рік та запропонувала на основі звітів Голови правління про результати фінансово-господарській діяльності Товариства за 2016 рік та звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт і баланс

Товариства за 2016 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	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік. (Протокол Лічильної комісії №9).

З десятого питання порядку денного:

«Затвердження способу та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2016 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Члена правління - головного бухгалтера Волошину Т.І., яка довела, що Товариством у 2016 році за результатами роботи отримано прибуток у розмірі 70685 тис.грн. Таким чином Товариство має можливість нараховувати та виплатити акціонерам дивіденди за результатами роботи за 2016 рік. Проектом рішення запропоновано прибуток, отриманий Товариством в 2016 року розподілити таким чином:

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

При одержанні прибутку в 2017 році розподілити його таким чином:

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

Розмір дивідендів, що припадає на одну просту іменну акцію, складає 119,4138814 грн.

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 № 10.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

1. Прибуток, отриманий товариством в 2016 року розподілити таким чином:

- 70 % - фонд виплати дивідендів;

- 30 % - на розвиток Товариства.

2. При одержанні прибутку в 2017 році розподілити його таким чином:

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

3. Виплату дивідендів акціонерам провадити безпосередньо акціонерам.

4. Розмір дивідендів, що припадає на одну просту іменну акцію, складає 119,4138814 грн. (Протокол Лічильної комісії № 10).

З одинадцятого питання порядку денного:

«Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який у зв'язку з виконання Закону України «Про запобігання корупції» довів до відома акціонерів звіт про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік (звіт додається) та запропонував акціонерам його затвердити.

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	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по одинадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз» за 2016 рік. (Протокол Лічильної комісії № 11).

З дванадцятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження значного правочину (договори купівлі продажу природного газу) на 2017 р.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по дванадцятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила, що згідно рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2016 року (протокол № 19), Голові правління Гринчаку Р.І. було надано повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на реалізацію та розподіл природного газу на 2017 рік

В зв'язку з тим, що господарські договори на закупівлю природного газу і його розподіл на 2017 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками укладені в порядок і строки, встановлені чинним законодавством України,

та їх гранична сукупна вартість не перевищує затверджену 08.04.2016р. черговими Загальними зборами, запропонувала погодити підписані ПАТ «Полтавагаз» договори на закупівлю природного газу і його розподіл на 2017 рік, а саме:

- на виробничо-технологічні витрати та втрати в об'ємі 48199 тис. м.куб. на загальну суму 488795,7 тис. грн., з ПДВ;
- на власні потреби в об'ємі 700 тис. м.куб. на загальну суму 7098,84 тис. грн. з ПДВ.

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	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 918	73,27%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,73%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по дванадцятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені Товариством договори на купівлю-продаж природного газу у 2017 році:

- на виробничо-технологічні витрати та втрати в об'ємі 48199 тис. м куб. на загальну суму 488795,7 тис. грн. з ПДВ;
- на власні потреби в об'ємі 700 тис. м куб. на загальну суму 7098,84 тис. грн. з ПДВ.

(Протокол Лічильної комісії № 12).

З тринадцятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по тринадцятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка довела, що рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 02.12.2014р., було обрано новий склад Наглядової ради Товариства терміном повноважень 3 роки, термін повноважень яких спливає та в зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» та вимог Закону України «Про акціонерні товариства», обрання членів Наглядової ради відбувається щорічно на Загальних зборах акціонерів.

Таким чином, Загальним зборам потрібно прийняти рішення щодо припинення цього складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував проголосувати бюлетенем № 13 за тринадцяте питання порядку денного загальних зборів.

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

Голосування проведено бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по тринадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту товариства та чинного законодавства України:

Голови Наглядової ради – Лелюка Олексія Володимировича

Члена Наглядової ради – Косіченка Михайла Павловича

Члена Наглядової ради – Чередник Ірини Анатоліївни

Члена Наглядової ради – Четверікова Антона Олексійовича

Члена Наглядової ради – Фірсової Аліни Миколаївни

(Протокол Лічильної комісії № 13).

З чотирнадцятого питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчак Р.І., який запросив для доповіді по чотирнадцятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка зазначила, що акціонерами Товариства було запропоновано 6 кандидатів щодо нового складу Наглядової ради. Акціонери товариства мали можливість при підготовці до Загальних зборів ознайомитися з інформацією щодо кожного кандидата, а також ця інформація зазначена у бюлетені № 14 для кумулятивного голосування, крім того, згідно до вимог законодавства, від кожного кандидата надійшла письмова заява про згоду на обрання його членом Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Гринчак Р.І., який зазначив, що Статутом Товариства визначено склад Наглядової ради в кількості 5 осіб. Акціонерам потрібно визначитися при голосуванні яким чином будуть розподілені їх кумулятивні голоси для обрання повного складу Наглядової ради враховуючі, що акціонерами запропоновано на обрання у члени Наглядової ради 6 кандидатів.

Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування № 14 за запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування № 14.

Результати кумулятивного голосування:

1. Лелюк Олексій Володимирович - 580755 кумулятивних голосів
2. Косіченко Михайло Павлович – 100050 кумулятивних голосів
3. Четверіков Антон Олексійович – 369400 кумулятивних голосів
4. Фірсова Аліна Миколаївна – 369385 кумулятивних голосів
5. Поліщук Петро Павлович – 517950 кумулятивних голосів
6. Чередник Ірина Анатоліївна – 0 кумулятивних голосів

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради Товариства:

1. Лелюка Олексія Володимировича
2. Косіченка Михайла Павловича
3. Четверікова Антона Олексійовича
4. Фірсову Аліну Миколаївну
5. Поліщука Петра Павловича

(Протокол Лічильної комісії № 14).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який поздоровив новобраний склад Наглядової ради та запропонував перейти до розгляду п'ятнадцятого питання порядку денного.

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по п'ятнадцятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка зазначила, що згідно п. 10.1.2. Статуту Товариства, з кожним членом Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір (контракт). З проектом договору акціонери та кандидати у члени Наглядової ради мали можливість ознайомитися при підготовці до Загальних зборів. А також, Загальним зборам потрібно прийняти рішення щодо уповноваженої особи від імені Товариства на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який зауважив, що в бюлетені № 15 викладено проект рішення з цього питання і якщо немає зауважень, запропонував за п'ятнадцяте питання порядку денного проголосувати бюлетенем № 15.

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

Голосування проведено бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 508	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недейсними)	0	0%

Рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та затвердити кошторис.
2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчака Р.І. підписати затвержені цивільно-правові договори (контракти) з членами Наглядової ради Товариства.

(Протокол Лічильної комісії № 15).

З шістнадцятого питання порядку денного:

«Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів із зазначенням характеру угод та їх граничної сукупної вартості, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по шістнадцятому питанню порядку денного члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І.

СЛУХАЛИ: члена правління – заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила, що зміст шістнадцятого питання порядку денного запропоновано на розгляд та прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонером, який володіє більш як 5 % акцій Товариства, що згідно з п.5.ст 37 Закону України «Про акціонерні товариства» підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів, про що Товариство повідомило акціонерів у спосіб, передбачений законодавством та опублікувало дану інформацію 27.03.2017р. у офіційному виданні Бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 58.

Враховуючи, що підписання значних правочинів (договорів) на 2018 рік проводиться в кінці 2017 року, і на дату проведення Загальних зборів (06.04.2017 р.) неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, керуючись п.3 статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством в частині укладення договорів на реалізацію та розподіл природного газу на 2018 рік, а також значних правочинів (договорів) щодо експлуатації (користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 95, граничною сукупною вартістю 1 мільярд грн.

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 №16.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Відсоток від загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 518	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по шістнадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо схвалити вчинення Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення значних правочинів щодо експлуатації (користування) газорозподільних систем та їх складових відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 р. № 95 граничною сукупною вартістю 1 мільярд грн.

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення;
- надавати згоду голові правління Товариства (з правом передоручення) на укладання (підписання) попередньо схвалених загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

(Протокол Лічильної комісії № 16).

Голова зборів Гринчак Р.І. зазначив, що порядок денний чергових Загальних зборів акціонерів вичерпано, по усіх питаннях прийняті відповідні рішення.

Також наголосив, що від акціонерів та їх представників, які приймали участь у чергових зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз» жодних скарг, зауважень або заперечень з приводу організації та проведення зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надходило.

Висловив подяку акціонерам та їх представникам за участь у Загальних зборах, членам Реєстраційної та Лічильної комісії за належну організацію та допомогу у проведенні чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» оголосив закритими.

Голова чергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Р.І. Гринчак

Секретар чергових Загальних
зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Р.Р. Латенко