

ПРОТОКОЛ №21
річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз»
(код ЄДРПОУ: 03351912)

1. Дата проведення річних Загальних зборів акціонерів - 12 квітня 2018 року
2. Час проведення - 12-00 годин
3. Місце проведення - м. Полтава, вул. В. Козака, буд.2-А
4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах - станом на 05.04.2018 року
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 12 осіб (без власників акцій, які обліковуються в ТОВ «ПІРС»)
6. Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства - 388 036 штук
7. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерного товариства - 387 508 голосів
8. Кворум річних Загальних зборів - 99.86 %
9. Порядок голосування по всіх питаннях порядку денного загальних зборів - бюлетенями
10. Реєстрація акціонерів відбулась з 10-00 до 11-00.

Відкрив річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (далі – Товариство, ПАТ «Полтавагаз») Голова правління Гринчак Ростислав Іванович та запросив у президію Загальних зборів голову Наглядової ради Товариства Лелюка Олексія Володимировича та уповноваженого представника акціонера – Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» Чередник Ірину Анатоліївну.

Голова правління Гринчак Р.І. доповів, що відповідно до статті 32 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» від 28.02.2018 року (протокол №118), визначено дату проведення річних Загальних зборів акціонерів - 12 квітня 2018 року. Зазначеним рішенням Наглядової ради затверджено проект порядку денного разом з проектами рішень по питанням порядку денного річних Загальних зборів.

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

Реєстрацію акціонерів та їх представників проводила реєстраційна комісія, затверджена Наглядовою радою Товариства (протокол №118 від 28.02.2018р.) у складі:

- Лук'яненко Олександр Андрійович – Голова комісії;
- Горонашний Віктор Григорович – член комісії;
- Московець Андрій Анатолійович – член комісії.

Для оголошення результатів реєстрації акціонерів і їх представників, а також про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів слово було надане Голові реєстраційної комісії ПАТ «Полтавагаз» - Лук'яненко Олександр Андрійовичу.

Лук'яненко О.А. довів результати реєстрації акціонерів та їх представників, а також зазначив про наявність кворуму на річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

1. загальна кількість голосуючих акцій - 388 036 шт.
2. кількість голосуючих акцій

Товариства, які зареєстровані для участі у річних 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. відзначив, що річні 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 28.03.2018 року (протокол №119) та для кумулятивного голосування з питань порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства», «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства» 02.04.2018р. (протокол № 121).

Гринчак Р.І. оголосив питання порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»:

1. Обрання членів лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря річних загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів Товариства.
5. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та основних напрямків діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
7. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році.
10. Прийняття рішення про затвердження вчинених значних правочинів Товариством у 2017 році.
11. 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».
12. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії.

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 28.02.2018р. (протокол № 118).

Таким чином, Гринчак Р.І. запропонував Тимчасовій лічильній комісії приступити до роботи. 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 бюлетеням з кумулятивного голосування.

З першого питання порядку денного:

«Обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень».

СЛУХАЛИ: Голову правління Гринчак Р.І. який повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради від 28.02.2018р. (протокол №118) 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;
- Заліна Наталія Юрійівна – член Лічильної комісії;
- Макарова Олена Анатоліївна – член Лічильної комісії;
- Таршніє 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:

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

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) річних Загальних зборів акціонерів. (Протокол Лічильної комісії №1).

З другого питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

І. Обрати головою річних Загальних зборів Товариства – Гринчака Ростислава Івановича, секретарем річних Загальних зборів – Латенко Раїсу Равільівну.

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 питання порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати головою річних Загальних зборів Товариства – Гринчака Р.І., секретарем річних Загальних зборів – Латенко Р.Р.

(Протокол Лічильної комісії №2).

З третього питання порядку денного:

«Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах Товариства».

СЛУХАЛИ:

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

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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 питання порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування на річних загальних зборах акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставляння відбитку цієї печатки на кожному

аркуші бюлетенів головою лічильної комісії Товариства.
(Протокол Лічильної комісії №3).

З четвертого питання порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити порядок (регламент) річних 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) роботи річних загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Після затвердження складу лічильної комісії оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства по кожному питанню порядку денного окремо.

- 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 реєстраційною комісією учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- 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 річних загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар зборів.

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

(Протокол Лічильної комісії №4).

З п'ятого питання порядку денного:

«Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду та основних напрямків діяльності Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Ростислава Івановича, який зачитав звіт виконавчого органу Товариства за 2017 рік, заходи за результатами роботи Правління та основні напрямки діяльності Товариства у 2018 році.

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лелюка О.В., який запропонував затвердити звіт Правління за 2017 рік і заходи за результатами його розгляду та визнати роботу Правління Товариства за 2017 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 № 5.

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 п'ятому питанню прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік і затвердити заходи за результатами його розгляду та основні напрямки діяльності Товариства. Визнати роботу Правління задовільною.

(Протокол Лічильної комісії №5).

З шостого питання порядку денного:

«Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Наглядової ради».

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Товариства Лелюка Олексія Володимировича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2017 рік та заходи за результатами роботи Наглядової ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчак Р.І., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік і заходи за результатами його розгляду та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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»	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 шостому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік та затвердити заходи за результатами його розгляду. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

(Протокол Лічильної комісії №6).

З сьомого питання порядку денного:

«Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 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 про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчак Р.І., який зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік даним бухгалтерського обліку і пропонує акціонерам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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»	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 сьомому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

(Протокол Лічильної комісії №7).

З восьмого питання порядку денного:

«Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік».

СЛУХАЛИ:

Члена правління, головного бухгалтера Волошину Тетяну Іванівну, яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2017 рік та запропонувала на основі звітів Голови правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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 річний звіт Товариства за 2017 рік.

(Протокол Лічильної комісії №8).

З дев'ятого питання порядку денного:

«Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2017 році».

СЛУХАЛИ:

Члена правління, головного бухгалтера Волошину Т.І., яка довела, що Товариством у 2017 році за результатами фінансово-господарської діяльності отримано збиток, тому покриття збитків проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів Товариства.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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»	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 дев'ятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Покриття збитків, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2017 році, проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

(Протокол Лічильної комісії № 9).

З десятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про затвердження вчинених значних правочинів Товариством у 2017 році».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по десятому питанню порядку денного члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову Віталію Іванівну.

СЛУХАЛИ: члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила, що 29.05.2017 ПАТ «Полтавагаз» отримало пропозицію Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №31/31-4767 від 24.05.2017 «Про реалізацію вимог постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2017 №95 (з урахуванням змін)» укласти додаткову угоду щодо приведення умов договору про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва до умов договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, складеного відповідно до умов примірного договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових, затвердженого Постановою КМУ та проект додаткової угоди в 2 примірниках.

Додаткова угода №1 від 24.05.2017 до договору №31/31 від 15.03.2013 «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва» підписана сторонами з протоколом розбіжностей в редакції оператора ГРМ (ПАТ «Полтавагаз»).

П. 15 додаткової угоди №1 від 24.05.2017 до договору №31/31 від 15.03.2013 «Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва» встановлено, що оператор (ПАТ «Полтавагаз») щороку здійснює відрахування плати за надане відповідно до цього договору право на експлуатацію майна, що належить державі та обліковується на балансі оператора, у розмірі 10 (десяти) відсотків його залишкової балансової вартості, з урахуванням умов, визначених абзацом третім цього пункту.

Плата за експлуатацію майна сплачується оператором до державного бюджету протягом року рівними частинами щокварталу до 25 числа наступного місяця шляхом перерахування коштів на рахунок у Казначействі.

Передбачені цим пунктом відрахування здійснюються за умови включення таких платежів до структури тарифу на розподіл природного газу та в обсязі, встановленому тарифом.

Оператор, на протязі 30 днів з моменту підписання цього договору, зобов'язаний звернутися до НКРЕКП з відповідною заявою про включення плати за право експлуатації державних газорозподільних систем або їх складових до структури тарифу на розподіл природного газу.

20.02.2018 ПАТ «Полтавагаз» отримало лист Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №31/31-1380 від 16.02.2018 «Щодо укладення додаткової угоди №1 до договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових» яким на адресу товариства направлено проект додаткової угоди №1 від 31.01.2018, сформований на підставі матеріалів інвентаризації газорозподільних систем або їх складових, що належать державі станом на 31.12.2016 року.

20.02.2018 ПАТ «Полтавагаз» в особі голови правління Гринчака Р.І. підписало додаткову угоду №1 від 31.01.2018 до Договору експлуатації газорозподільних систем або їх складових від 24.05.2017 №240517/26-ПІТ-ГРМ.

Крім зазначеного, на загальних зборах акціонерів 06.04.2017р. (протокол № 20) було

прийнято рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом року з дати прийняття рішення, тому запропоновано затвердити укладені Товариством у 2017 році значні правочини:

- з експлуатації газорозподільних систем або їх складових на суму 394 866 565,81 грн. (триста дев'яносто чотири мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень вісімдесят одна копійка);

- з розподілу природного газу для побутових споживачів на суму 322 159 763,70 грн. (триста двадцять два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят копійок);

- на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат на суму 202 043 862,10 грн. (двісті два мільйони сорок три тисячі вісімсот шістдесят дві гривні десять копійок).

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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»	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 десятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені Товариством у 2017 році значні правочини:

- з розподілу природного газу для побутових споживачів на суму 322 159 763,70 грн. (триста двадцять два мільйони сто п'ятдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят три гривні сімдесят копійок);

- на закупівлю природного газу для виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат на суму 202 043 862,10 грн. (двісті два мільйони сорок три тисячі вісімсот шістдесят дві гривні десять копійок);

- з експлуатації газорозподільних систем або їх складових на суму 394 866 565,81 грн. (триста дев'яносто чотири мільйони вісімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот шістдесят п'ять гривень вісімдесят одна копійка).

(Протокол Лічильної комісії № 10).

З одинадцятого 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 одинадцятому питанню порядку денного члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову Віталію Іванівну.

СЛУХАЛИ: члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка довела, що станом на дату проведення річних загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності протягом року, тому необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством. Баранова В.І.

запропонувала надати попередньо згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 529 000 000 грн. (три мільярда п'ятсот двадцять дев'ять мільйонів гривень);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 490 000 000 грн. (один мільярд чотиреста дев'яносто мільйонів гривень);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень).

Також запропоновано 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.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував проголосувати бюлетенем № 11 за одинадцяте питання порядку денного загальних зборів.

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

Голосування проведено бюлетенем № 11.

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 одинадцятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

1. Надати попередньо згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 529 000 000 грн. (три мільярда п'ятсот двадцять дев'ять мільйонів гривень);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 500 000 000 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів гривень);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 490 000 000 грн. (один мільярд чотиреста дев'яносто мільйонів гривень);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 250 000 000 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень).

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 № 11).

З дванадцятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який довів, що рішенням чергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 06.04.2017р., було обрано діючий склад Наглядової ради Товариства з терміном повноважень до наступних річних загальних зборів акціонерів Товариства у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Таким чином, у зв'язку із скінченням терміну повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства Загальним зборам необхідно прийняти рішення щодо припинення цього складу Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував проголосувати бюлетенем № 12 за дванадцятье питання порядку денного загальних зборів.

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

Голосування проведено бюлетенем № 12.

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 дванадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

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 – Фіревої Аліни Миколаївни

(Протокол Лічильної комісії № 12).

З тринадцятого питання порядку денного:

«Обрання членів Наглядової ради Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який зазначив, що акціонерами Товариства було запропоновано 5 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 № 13 для кумулятивного голосування. Крім того, згідно до вимог чинного законодавства, кожним кандидатом надана письмова згода на обрання його членом Наглядової ради Товариства. 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. Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування №13 за запропонованих кандидатів до складу Наглядової ради товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування № 13.

Результати кумулятивного голосування:

1. Лелюк Олександр Володимирович - 919560 кумулятивних голосів
2. Косіченко Михайло Павлович – 150010 кумулятивних голосів
3. Четверікова Віра Антонівна – 150010 кумулятивних голосів
4. Фірсова Аліна Миколаївна – 200010 кумулятивних голосів
5. Чередник Ірина Анатоліївна – 517950 кумулятивних голосів

За результатами голосування ВІРІШИЛИ:

Обрати членами Наглядової ради Товариства терміном до наступних річних загальних зборів акціонерів:

1. Лелюка Олександра Володимировича
2. Косіченка Михайла Павловича
3. Четверікову Віру Антонівну – представника акціонера Лелюка В.О.
4. Фіреову Аліну Миколаївну
5. Чередник Ірину Анатоліївну - представника акціонера Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

(Протокол Лічильної комісії № 13).

СЛУХАЛИ:

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

З чотирнадцятого питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по чотирнадцятому питанню порядку денного члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову Віталію Іванівну.

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. З проектом договору акціонери та кандидати у члени Наглядової ради мали можливість ознайомитися при підготовці до Загальних зборів. Також, Загальним зборам потрібно затвердити кошторис Наглядової ради та прийняти рішення щодо уповноваженої особи від імені Товариства на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який зауважив, що в бюлетені № 14 викладено проект рішення з цього питання і якщо немає зауважень, запропонував за чотирнадцяте питання порядку денного проголосувати бюлетенем № 14.

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

Голосування проведено бюлетенем № 14.

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 чотирнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

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

(Протокол Лічильної комісії № 14).

З п'ятнадцятого питання порядку денного:

«Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який довів, що рішенням чергових Загальних зборів акціонерів, які відбулися 19.03.2015р., було обрано діючий склад Ревізійної комісії Товариства з терміном повноважень три роки.

Таким чином, у зв'язку із спливом терміну повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Загальним зборам потрібно прийняти рішення щодо припинення цього складу Ревізійної та обрання нового складу Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував проголосувати бюлетенем № 15 за п'ятнадцяте питання порядку денного річних Загальних зборів.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного річних 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 недійсними)	0	0%

Рішення по п'ятнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства:

Голови Ревізійної комісії – Євєюкова Володимир Ілліча

Члена Ревізійної комісії – Сухиніної Лесі Анатоліївни

Члена Ревізійної комісії – Богословського Сергія Борисовича

(Протокол Лічильної комісії № 15).

З шістнадцятого питання порядку денного:

«Обрання членів Ревізійної Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який зазначив, що акціонерами Товариства було запропоновано 3 кандидати щодо нового складу Ревізійної комісії. Акціонери товариства мали можливість при підготовці до Загальних зборів ознайомитися з інформацією щодо кожного кандидата, а також ця інформація зазначена у бюлетені № 16 для кумулятивного голосування. Крім того, згідно до вимог чинного законодавства, кожним кандидатом надана письмова згода на обрання його членом Ревізійної комісії. Статутом Товариства визначено склад Ревізійної комісії в кількості 3 осіб. Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенем для кумулятивного голосування № 16 за запропонованих кандидатів до складу Ревізійної комісії товариства.

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування № 16.

Результати кумулятивного голосування:

1. Євсюков Володимир Ілліч - 528468 кумулятивних голосів
2. Сухиніна Леся Анатоліївна – 323286 кумулятивних голосів
3. Чамата Євген Олександрович – 310770 кумулятивних голосів

*За результатами голосування **ВИРІШИЛИ:***

Обрати членами Ревізійної Товариства терміном на три роки:

1. Євсюкова Володимира Ілліча
2. Сухиніну Лесю Анатоліївну
3. Чамату Євгена Олександровича - представника акціонера Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

(Протокол Лічильної комісії № 16).

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який поздоровив новобраний склад Ревізійної та запропонував перейти до розгляду сімнадцятого питання порядку денного.

З сімнадцятого питання порядку денного:

«Загвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запросив для доповіді по сімнадцятому питанню порядку денного члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову Віталію Іванівну.

СЛУХАЛИ: члена правління, заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка зазначила, що згідно статті 73 Закону України «Про акціонерні товариства», з кожним членом Ревізійної комісії укладається цивільно-правовий договір. З проектом договору акціонери та кандидати у члени Ревізійної комісії мали можливість ознайомитися при підготовці до Загальних зборів. Також, Загальним зборам потрібно загвердити кошторис Ревізійної комісії та прийняти рішення щодо уповноваженої особи від імені Товариства на підписання цих договорів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який зауважив, що в бюлетені № 17 викладено проект рішення з цього питання і якщо немає зауважень, запропонував за сімнадцяте питання порядку денного проголосувати бюлетенем № 17.

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

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 сімнадцятому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та затвердити кошторис.
2. Уповноважити голову правління Товариства Гринчак Р.І. підписати затверджені цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

(Протокол Лічильної комісії № 17).

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 річних загальних 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 річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз».

Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» оголосив закритими.

Протоколи Лічильної комісії про підсумки голосування додаються до протоколу річних Загальних зборів ПАТ «Полтавагаз» (Додаток №2).

Голова річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Р.І. Гринчак

Секретар річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз»

Р.Р. Латенко

