

ПРОТОКОЛ №19

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

1. Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів - 08 квітня 2016 року
2. Час проведення - 11-00 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 - 04.04.2016 року
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 4 358
6. Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у чергових Загальних зборах - 388 298 штук
7. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових Загальних зборах - 387 518 голосів
8. Кворум чергових Загальних зборів - 99,8 %
9. Порядок голосування по всіх питаннях - бюлетенями
10. Реєстрація акціонерів відбулась з 08:30 до 10:30.

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., уповноваженого представника акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Чередник І.А., акціонера товариства Четверікову В.А.

Голова правління Гринчак Р.І. доповів, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ «Полтавагаз» 22.02.2016 року (протокол № 96), визначено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів 08 квітня 2016 року. Цим же рішенням затверджено і порядок денний, який своєчасно було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень. Цінні папери України» 02 березня 2016 року № 39 (4327).

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 № 96 від 22.02.2016 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. кількість голосуючих акцій - 388 298 шт.
2. кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у чергових загальних зборах - 387 518 шт.
3. кворум - 99,8 %

(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 (протокол № 36-СХ від 08.04.2016р.). Порушень не виявлено.

Голова правління Гринчак Р.І. відзначив, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» визнані правомочними, при цьому звернув увагу акціонерів, що відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» голосування проводиться тільки бюлетенями, одна акція – 1 голос. Форма і зміст бюлетенів для голосування затверджені протоколом засідання Наглядової ради товариства від 21.03.2016 року (протокол №97).

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 (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.
9. Звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз».
10. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз».
11. Затвердження укладених Товариством договорів на постачання та розподіл природного газу на 2016 рік.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на постачання та розподіл природного газу Товариством на 2017 рік.

Після оголошення порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, голова правління Гринчак Р.І. запросив голову Реєстраційної комісії Лук'яненко О.А. надати роз'яснення акціонерам щодо порядку голосування бюлетенями з питань порядку денного загальних зборів, які були видані акціонерам та їх представникам під час реєстрації.

Голова реєстраційної комісії Лук'яненко О.А. доповів про порядок голосування бюлетенями.

Після чого голова правління Гринчак Р.І. наголосив, що згідно вимог чинного законодавства до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів» здійснює Реєстраційна комісія.

З першого питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Гринчака Р.І., який зазначив, що для роботи чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» необхідно обрати Лічильну комісію, одночасно повідомив, що відповідно до рішення Наглядової ради до складу Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» запропоновані кандидатури працівників товариства:

- 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.

Голова правління Гринчак Р.І. виніс на голосування проект рішення з першого питання

порядку денного:

Обрати Лічильну комісію чергових Загальних зборів 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.

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, а Реєстраційній комісії провести підрахунок голосів та оголосити результати голосування.

Голосування проведено бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до 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 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).

СЛУХАЛИ:

Голову правління Гринчака Р.І., який зауважив, що Лічильна комісія обрана одногосно і може приступити до підрахунку голосів по порядку денному чергових загальних зборів.

З другого питання порядку денного:

«Обрання голови та секретаря чергових Загальних зборів товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Гринчака Р.І., який виніс на голосування проект рішення з другого питання порядку денного, кандидатури яких були рекомендовані Наглядовою радою товариства для обрання загальними зборами.

1. Обрати головою зборів – Гринчака Ростислава Івановича., секретарем 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	Процентне відношення до 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 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 (регламенту) проведення чергових загальних зборів Товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити порядок (регламент) чергових загальних зборів товариства:

Затвердити наступний порядок (регламент) чергових загальних зборів 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, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного, із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

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

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

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

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

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи,

СЛУХАЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчак Р.І., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2015 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства за 2015 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	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 928	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 порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною. (Протокол лічильної комісії №5).

З шостого питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії».

СЛУХАЛИ:

Голову ревізійної комісії Євсюкова Володимира Іллєча, який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії (доповідь додається).

Голова зборів Гринчак Р.І. зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності за 2015 рік даним бухгалтерського обліку і пропонує акціонерам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2015 рік задовільною.

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №6.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 928	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 шостому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною. (Протокол лічильної комісії №6).

3 сьомого питання порядку денного

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Волошину Т.І., яка доповіла про фінансовий стан товариства за 2015 рік та запропонувала на основі звітів голови правління «Про результати фінансово-господарській діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2016 рік» та звіту і висновків Ревізійної комісії Товариства, затвердити річний консолідований звіт і баланс Товариства за 2015 рік.

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387518	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік. (Протокол лічильної комісії №7).

3 восьмого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Волошину Т.І., яка довела, що Товариством у 2015 році за результатами роботи отримано збитки у сумі 8956 тис.грн. Через збитковість і відсутність джерел фінансування немає можливості нарахувати дивіденди за 2015 рік.

При одержанні прибутку в 2016 році розподілити його таким чином:

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

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	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 восьмому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Товариством у 2015 році за результатами роботи отримано збитки у сумі 8956 тис.грн. Через збитковість і відсутність джерел фінансування немає можливості нараховувати дивіденди за 2015 рік.

При одержанні прибутку в 2016 році розподілити його таким чином:

- 50 % - фонд виплати дивідендів;
- 50 % - на розвиток Товариства. (Протокол лічильної комісії №8).

З дев'ятого питання порядку денного:

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

СЛУХАЛИ:

Голову правління 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» (звіт додається).

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	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 дев'ятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт голови правління Товариства про виконання Антикорупційної програми ПАТ «Полтавагаз». (Протокол лічильної комісії №9).

З десятого питання порядку денного:

Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз».

СЛУХАЛИ:

Голову правління Гринчака Р.І., який повідомив, що згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства», затвердженню загальними зборами акціонерів підлягають Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз».

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	Процентне відношення до 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 десятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління ПАТ «Полтавагаз». (Протокол лічильної комісії №10).

З одинадцятого питання порядку денного:

Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу на 2016 рік.

СЛУХАЛИ:

Заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила: що рішенням чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від 19.03.2015 р. голові правління Гринчаку Р.І. було надано повноваження щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю, реалізацію та транспортування (розподіл) природного газу, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками.

В зв'язку з тим, що господарські договори на закупівлю природного газу і його розподіл на 2016 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 19.03.2015 р. черговими загальними зборами, запропонувала погодити підписані ПАТ «Полтавагаз» договори на закупівлю природного газу і його розподіл на 2016 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками.

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем №11.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	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 одинадцятому питанню порядку денного прийнято одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені договори на постачання та розподіл природного газу Товариством на 2016 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:

- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сумою 480 млн. грн. (Протокол лічильної комісії №11).

З дванадцятого питання порядку денного:

Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на постачання та розподіл природного газу на 2017 рік.

СЛУХАЛИ:

Заступника голови правління з правових питань Баранову В.І., яка в своєму виступі зазначила, що підписання договорів на закупівлю природного газу в силу вимог Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», Постанови НКРЕ «Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб», Постанови НКРЕ «Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України», Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення споживачів природним газом» на 2017 рік проводиться в кінці 2016 року, і на дату проведення загальних зборів (08.04.2016 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 2017 рік, враховуючи майбутнє підвищення цін на енергоносії, запропонувала надати голові правління ПАТ «Полтавагаз» Гринчаку Р.І. повноваження

щодо підписання значних правочинів в частині укладення договорів на реалізацію та розподіл природного газу на 2017 рік, а саме:

- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сумою 400 млн. грн.;
- для власних потреб граничною сумою 200 млн. грн.;
- на розподіл природного газу суб'єктам господарювання граничною сумою 500 млн. 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 №12.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до 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 дванадцятому питанню порядку денного прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити розподіл природного газу та території здійснення ліцензійної діяльності, забезпечити надійне функціонування та умовну нормативну герметичність газопроводів, з'єднувальних деталей, арматури, компенсаторів, газового обладнання, приладів тощо на території ліцензованої діяльності Товариства, попередньо схваливши укладання Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів договорів на закупівлю природного газу і його розподіл на 2017 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками, а саме:

- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сумою 400 млн.грн.;
- для власних потреб граничною сумою 200 млн.грн.;
- на розподіл природного газу суб'єктам господарювання граничною сумою 500 млн.грн.

Надати Голові правління Товариства Гринчаку Р.І. повноваження підписати зазначені договори. (Протокол лічильної комісії №12).

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