

ПРОТОКОЛ № 18

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

1. Дата проведення чергових загальних зборів акціонерів - 19 березня 2015 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 - 13.03.2015 року
5. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 4 357
6. Загальна кількість акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на голосування у чергових Загальних зборах - 388 085 штук
7. Загальна кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах - 387 518 голосів
8. Кворум чергових Загальних зборів - 99,85 %
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. та уповноваженого представника акціонера Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Богословського С.Б.

Голова правління Гринчак Р.І. доповів, що відповідно до статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно рішення, прийнятого Наглядовою радою ПАТ «Полтавагаз» 06.02.2015 року (протокол №87), визначено дату проведення чергових Загальних зборів акціонерів 19 березня 2015 року. Цим же рішенням затверджено і порядок денний, який своєчасно було опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 лютого 2015 року № 32.

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 у складі (протокол № 87 від 06.02.2015р.):

- 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 - 388 085 шт.
2. кількість власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах - 387 518 шт.

3. кворум - 99,85 %

(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 відділу нагляду за учасниками ринку цінних паперів Толтавській області Східного територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фінансового ринку. Порушень не виявлено.

Голова правління Гринчак Р.І. відзначив, що чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Полтавагаз» визнані правомочними, при цьому звернув увагу акціонерів, що відповідно до статті 43 Конку України «Про акціонерні товариства» голосування проводиться тільки бюлетенями, одна ція – 1 голос. Форма і зміст бюлетенів для голосування затверджені протоколом засідання наглядової ради товариства від 19.02.2015 року (протокол №88).

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

1. Обрання Лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2014 рік та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2015 рік.
9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2016 рік.
11. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

першого питання порядку денного:

«Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів».

ЛУХАЛИ:

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:

- Гречко Світлану Іванівну – головою Лічильної комісії;
- Кальченко Марину Олександрівну – секретарем Лічильної комісії;
- Заліпу Наталії Юріївну – членом Лічильної комісії;
- Макарову Олену Анатоліївну – членом Лічильної комісії;
- Таршіс Ганну Ізраїлівну – членом 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:

- Гречко Світлана Іванівна – 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.

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 не дійсними)	0	0%

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Лічильну комісію чергових загальних зборів акціонерів у складі:

- Гречко Світлану Іванівну – головою Лічильної комісії;
- Кальченко Марину Олександрівну – секретарем Лічильної комісії;
- Заліпу Наталії 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 Гринчака Р.І., який виніс на голосування проект рішення з другого питання порядку денного:

1. Обрати головою зборів – Гринчака Р.І., секретарем зборів – Латенко Р.Р.

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

Голова правління Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 518	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані не дійсними)	0	0%

Рішення до другому 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:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 3.

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	387 518	100%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	0	0%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані не дійсними)	0	0%

Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято одногосно.

ВИРІШИЛИ:

затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів товариства. (Протокол лічильної комісії №3)

З четвертому питанню порядку денного:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління товариства.

СЛУХАЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

Голову Наглядової ради Лелюка О.В., який запропонував затвердити звіт правління за 2014 рік визнати роботу виконавчого органу товариства за 2014 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 № 4.

результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 928	73,3%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,7%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані не дійсними)	0	0%

Рішення по четвертому питанню прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

затвердити звіт Правління про результати діяльності товариства за 2014 рік. Визнати роботу Правління товариства задовільною. (Протокол лічильної комісії №4)

п'ятого питанню порядку денного:

«Звіт наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства»

СЛУХАЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Гринчака Р.І., який запропонував затвердити звіт Наглядової ради за 2014 рік та визнати роботу Наглядової ради товариства за 2014 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	73,3%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,7%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення п'ятому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Визнати роботу Наглядової ради задовільною. (Протокол лічильної комісії №5)

З шостого питання порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово – господарської роботи товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.»

СЛУХАЛИ:

Члена ревізійної комісії Гриценко Ірину Олександрівну, яка зачитала звіт та висновки Ревізійної комісії (доповідь додається).

Голова зборів Гринчак Р.І. зазначив, що Ревізійна комісія підтверджує відповідність річної фінансової звітності за 2014 рік даним бухгалтерського обліку і пропонує акціонерам затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за 2014 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2014 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	73,3%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,7%
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 2014 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії задовільною. (Протокол лічильної комісії №6)

З сьомого питання порядку денного

«Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Волошину Т.І., яка доповіла про фінансовий стан товариства за 2014 рік та запропонувала на основі звітів голови правління «Про результати фінансово-господарській діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства на 2015 рік» та звіту і висновків Ревізійної комісії товариства, затвердити річний звіт і баланс товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій або заперечень щодо проекту рішення з питання порядку денного чергових

Загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз» від акціонерів та їх представників не надійшло.
Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував проголосувати бюлетенями.

Голосування проведено бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Рішення	Кількість голосів	Процентне відношення до загальної кількості голосів учасників зборів
Кількість голосів «ЗА»	283 928	73,3%
Кількість голосів «ПРОТИ»	0	0%
Кількість голосів «УТРИМАВСЯ»	103 590	26,7%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними)	0	0%

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2014 рік. (Протокол лічильної комісії №7)

З восьмого питання порядку денного:

Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2014 рік та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2015 рік.»

СЛУХАЛИ:

Головного бухгалтера Волошину Т.І., яка довела, що Товариством в 2014 році за результатами роботи одержано 2 125 тис. грн. прибутку, фонд на виплату дивідендів за 2014 рік склав 1 487,5 тис. грн., нарахування дивідендів на одну просту акцію (414 353 шт.) складає 5,58993418655 грн., і запропонувала затвердити розподіл прибутку за 2014 рік наступним чином:

70% - фонд виплати дивідендів;

30% - на розвиток товариства.

При одержанні прибутку в 2015 році розподілити таким чином:

- 70%- фонд виплати дивідендів

- 30% - 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 одноголосно

ВИРІШИЛИ:

Затвердити розподілу прибутку за 2014 рік в розмірі:

- 70%- фонд виплати дивідендів

- 30% - на розвиток товариства.

При одержанні прибутку в 2015 році розподілити таким чином:

- 70%- фонд виплати дивідендів

- 30% - на розвиток товариства. (протокол лічильної комісії №8).

З дев'ятого питання порядку денного:

«Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2015 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 04.04.2014р. голові правління Гринчаку Р.І. було надано повноваження щодо підписання значних правочинів 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 транспортування на 2015 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 04.04.2014р. черговими загальними зборами, запропонувала погодити підписані ПАТ «Полтавагаз» договори на закупівлю природного газу і його транспортування (розподіл) на 2015 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 № 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити укладені договори на постачання та розподіл природного газу на 2015 рік.
(Протокол лічильної комісії №9)

З десятому питання порядку денного:

«Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2016 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 2016 рік проводиться в кінці 2015 року, і на дату проведення загальних зборів (19.03.2015 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 2016 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 2016 рік, а саме:

- для подальшої реалізації населенню граничною сумою 730 млн. грн.;

- для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою 370 млн. грн.;
- для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 600 млн. грн.;
- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат 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 № 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 одностайно.

ВИРІШИЛИ:

Забезпечити газопостачання на території здійснення ліцензійної діяльності та попередньо схвалити 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 2016 рік з Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» та іншими постачальниками:

- для подальшої реалізації населенню граничною сумою 730 млн.грн.;
- для подальшої реалізації установам і організаціям, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів граничною сумою 370 млн.грн.;
- для подальшої реалізації промисловим споживачам граничною сумою 600 млн.грн.;
- для закупівлі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сумою 500 млн.грн.

Надати Голові правління Товариства Гринчаку Р.І. повноваження підписати зазначені договори. (протокол лічильної комісії №10)

3 одинадцятого питання порядку денного

«Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії.»

СЛУХАЛИ: голову зборів Гринчака Р.І., який доповів, що у 2015 році спливає термін повноважень голови та членів Ревізійної комісії товариства, які були обрані загальними зборами у 2012 році терміном на 3 роки. На виконання вимог Статуту товариства та Положення про Ревізійну комісію товариства, загальними зборами акціонерів потрібно прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Ревізійної комісії і запропонував акціонерам прийняти рішення щодо припинення повноважень цього складу Ревізійної 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 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.

ПРИЙНЯТО:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень, у відповідності до Статуту товариства:

Голови Ревізійної комісії – Поліщука Петра Павловича;

Члена Ревізійної комісії – Терещенко Любов Дмитрівни;

Члена Ревізійної комісії – Гриценко Ірини Олександрівни. (Протокол лічильної комісії №11).

По дванадцятому питанню порядку денного

Обрання членів Ревізійної комісії Товариства".

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував голові Лічильної комісії Гречко С.І. довести до відома акціонерів про порядок голосування по дванадцятому питанню порядку денного.

ПРИЙНЯТО:

Голову лічильної комісії Гречко С.І., яка зазначила, що відповідно до Статуту ПАТ «Полтавагаз», до складу Ревізійної комісії обирається 3 члени. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється тільки шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Ревізійної комісії Товариства, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на три - кількість членів Ревізійної комісії Товариства. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпорядитися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

При голосуванні учасники зборів (акціонери або їх представники) напроти прізвища кожного кандидата для обрання до Ревізійної комісії ставлять кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кількості голосів (належної такому акціонеру загальної кількості голосів) за даного кандидата. Напроти прізвища кандидата, за якого голоси не віддаються, ставиться прочерк (-). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати кількості голосів, що належать такому акціонеру.

Обраними до складу Ревізійної комісії Товариства є 3 (три) кандидата, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами.

Голова зборів Гринчак Р.І., зачитав перелік запропонованих акціонерами кандидатур в члени Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз», а саме:

1. Гриценко Ірина Олександрівна;
2. Богословський Сергій Борисович;
3. Сухиніна Леся Анатоліївна;
4. Євсюков Володимир Ілліч.

Інших пропозицій або заперечень від акціонерів ПАТ «Полтавагаз» не надійшло.

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз».

Голосування проведено бюлетенем для кумулятивного голосування №12.

Результати голосування:

№	П.І.Б.	За (кумулятивних голосів)
1	Гриценко Ірина Олександрівна	-
2	Богословський Сергій Борисович	310 770
3	Сухиніна Леся Анатоліївна	23 193
4	Євсюков Володимир Ілліч	828 591

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ревізійної комісії товариства:

1. Богословського Сергія Борисовича;
2. Сухиніну Лесю Анатоліївну;
3. Євсюкова Володимира Ілліча. (Протокол лічильної комісії №12).

Голова зборів Гринчак Р.І. зауважив, що з обраного складу членів Ревізійної комісії товариства одночасно, згідно до вимог Статуту товариства, загальними зборами акціонерів потрібно обрати Голову ревізійної комісії простою більшістю голосів.

Голова зборів Гринчак Р.І. запропонував акціонерам та їх представникам голосувати за обрання Голови Ревізійної комісії ПАТ «Полтавагаз» з числа обраних членів Ревізійної комісії.

Голосування проведено бюлетенем для голосування №12/1.

Результати голосування:

№	П.І.Б.	За
1	Богословський Сергій Борисович	103 590
2	Сухиніна Леся Анатоліївна	-
3	Євсюков Володимир Ілліч	283 928

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати Головою Ревізійної комісії товариства: Євсюкова Володимира Ілліча. (Протокол лічильної комісії №12/1).

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.