

**Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ»**

**ПРОТОКОЛ № 23**

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ»  
(ідентифікаційний код 05451150)

м. Сєвєродонецьк

23 квітня 2019 р.

Дата та час проведення Загальних зборів: 23 квітня 2019 року, початок о 10:00 год.

Місце проведення Загальних зборів: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 27/02-2019 від 27 лютого 2019 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалася 23 квітня 2019 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Загальні збори» або «Збори») Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЛУГАНСЬКГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, складеному 18 квітня 2019 року станом на 24.00 год. 17 квітня 2019 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 7 097 508 шт.

Статутний капітал Товариства складає 3 651 490,00 грн., які розподілено на 7 302 980 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 7 097 508 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Згідно протоколу Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів Товариства, на момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів зареєстровано:

▪ акціонерів/представників акціонерів, осіб	<b>5</b>
▪ які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	<b>7 010 966</b>
▪ що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	<b>98,780671%</b>
▪ кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Закону України «Про депозитарну систему України»	<b>0</b>

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнуто — Загальні збори мають кворум (протокол Реєстраційної комісії додається).

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 0 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Далі Член Реєстраційної комісії оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 23 квітня 2019 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розміщено на сайті провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку: smida.gov.ua (номер публікації: 1205; дата та час публікації: 2019-03-19 01:16:01) та на власному сайті Товариства. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів разом з

проектами рішень по питанням проекту порядку денного було здійснено у порядку встановленому чинним законодавством України та статутом Товариства, а саме: через депозитарну систему України.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів, крім Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК», Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-КАПІТАЛ», Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Від ПАТ «НАК «Нафтогаз України», ПрАТ «ГАЗТЕК» та ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ» надійшли пропозиції по кандидатурам до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

### **Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив наступний порядок денний Зборів:**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.
9. Про зміну типу та найменування Товариства.
10. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
11. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
15. Про погодження вчинених Товариством значних правочинів.
16. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
17. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
18. Про схвалення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
19. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладається з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:**

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана Наглядовою радою Товариства.

**1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».**

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександр Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол № 27/02-2019 від 27 лютого 2019 р.).

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
  - Лабецька Наталя Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
  - Ткаченко Катерина Вікторівна - член Лічильної комісії;
  - Власова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;
  - Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії.
2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства. Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з першого питання Порядку денного:**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
  - Лабецька Наталя Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
  - Ткаченко Катерина Вікторівна - член Лічильної комісії;
  - Власова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;
  - Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії.
2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

**2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».**

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександр Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №27/02-2019 від 27 лютого 2019 р.).

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Андрєєва Артема Миколайовича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з другого питання Порядку денного:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Андрєєва Артема Миколайовича.

### **3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».**

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

#### **Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 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 Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

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

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

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

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

### **Вирішили з третього питання Порядку денного:**

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 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 Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

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

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість

голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

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

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

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

#### **4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

##### **Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

##### **Вирішили з четвертого питання Порядку денного:**

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

#### **5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».**

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

##### **Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

##### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,958710%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	26,041290%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%
--	---	---------	-----------

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з n'ятого питання Порядку денного:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

**6. По шостому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік».**

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,958710%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	26,041290%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з шостого питання Порядку денного:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**7. По сьомому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року».**

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з сьомого питання Порядку денного:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

**8. По восьмому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік».**

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та мінімізації ризиків її утворення в подальшому;

2. Здійснення заходів по приведенню заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів спрямованих на зменшення рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економічно-обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
15. Забезпечити надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити вчинення значних правочинів шляхом укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів (додаткових угод до них) на:
  - купівлю-продаж природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 тис.грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 300 000,00 тис.грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 150 000 тис.грн. (один мільярд сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
  - надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 500 000 тис.грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з восьмого питання Порядку денного:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та мінімізації ризиків її утворення в подальшому;
2. Здійснення заходів по приведенню заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів спрямованих на зменшення рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:



- збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
- забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економічно-обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
- 9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
- 10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
- 11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
- 12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
- 13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
- 14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
- 15. Забезпечити надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити вчинення значних правочинів шляхом укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів (додаткових угод до них) на:
  - купівлю-продаж природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000,00 тис.грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 300 000,00 тис.грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 150 000 тис.грн. (один мільярд сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
  - надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 500 000 тис.грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)».

#### **9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Про зміну типу та найменування Товариства».**

Голова зборів доповів про встановлені вимоги законодавства України до публічного акціонерного товариства та повідомив про доцільність зміни типу Товариства на приватне акціонерне товариство.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

#### **Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУГАНСЬКГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», скорочене найменування ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» на АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

#### **Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:**

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЛУГАНСЬКГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ», скорочене найменування ПАТ «ЛУГАНСЬКГАЗ» на АТ «ЛУГАНСЬКГАЗ».

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

**10. По десятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».**

Голова зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту в зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та доцільність їх затвердження, та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з десятого питання Порядку денного:**

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

**11. По одинадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».**

Голова зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства в зв'язку зі зміною типу та найменування Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
--	-----------	---------	-------------

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:**

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

**12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».**

Голова зборів повідомив, що повноваження обраних раніше членів Наглядової ради Товариства діють до моменту припинення їх повноважень Загальними зборам Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

**Підсумки голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:**

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».**

Голова Зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства та нагадав, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються із числа акціонерів або осіб, які представляють інтереси акціонерів (представники акціонерів) та є фізичними особами на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

Голова зборів доповів про те, що Наглядовою радою Товариства запропоновано обрати новий склад Наглядової ради Товариства згідно прийнятого Загальними зборами акціонерів Статуту Товариства та внесених пропозицій від акціонерів.

Далі Голова Зборів повідомив, що цього питання порядку денного у термін, визначений законодавством, надійшла пропозиція від акціонера — Приватне акціонерне товариство "ГАЗТЕК" про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

Швидкий Едуард Анатолійович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»;

Винокуров Валерій Вікторович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»;

Ахметов Рустем Сафіуллович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Від акціонера — Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-КАПІТАЛ» надійшла пропозиція у термін, визначений законодавством, про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

Сабіров Ельдар Муллаханович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

Від акціонера — Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» надійшла пропозиція у термін, визначений законодавством, про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидату:

Пташник Андрій Юрійович — представник акціонера Товариства, Юридичної особи Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Далі Голова Загальних зборів Кришталь Олександр Володимирович, доповів, що зазначені кандидатури внесені до бюлетеню для кумулятивного голосування №13. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до ч. 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені 17.04.2018 року рішенням Наглядової ради Товариства.

Член лічильної комісії Зборів Пехота Павло Миколайович доповів учасникам зборів порядок голосування бюлетенями для кумулятивного голосування.

Голосували бюлетенем № 13.

#### Підсумки голосування:

#### Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	9 128 730	26,041290%
2	Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА- КАПІТАЛ»	6 974 571	19,896177%
3	Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»	6 317 193	18,020892%
4	Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»	6 317 168	18,020821%
5	Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»	6 317 168	18,020821%
<b>Всього</b>		<b>35 054 830</b>	<b>100,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;

2. Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА- КАПІТАЛ»;

3. Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»;

4. Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»;

5. Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

**14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недейсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

**15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про погодження вчинених Товариством значних правочинів».**

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство були укладені значні правочини, та відповідно до вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства. Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «Енергомонтаж-21» (ЕІС код 56Х930000008560Р) укладену до договору купівлі-продажу природного газу від 29.09.2017 р. № 2/0902 додаткову угоду від 21.05.2018р. № 13.

2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПП «Некст Ойл Трейд» (ЕІС код 56Х9300000075205) укладені до договору купівлі-продажу природного газу від 17.11.2016 р. № НТ/ЛГ-01 додаткові угоди від 24.04.2018 р. № 23 НТ/ЛГ-01, від 25.05.2018 р. № 24 НТ/ЛГ-01, від 25.06.2018 р. № 25 НТ/ЛГ-01, від 26.07.2018 р. № 26 НТ/ЛГ-01, від 31.07.2018 р. № 27 НТ/ЛГ-01, від 28.08.2018 р. № 28 НТ/ЛГ-01, від 29.10.2018 р. № 29 НТ/ЛГ-01, від 13.11.2018 р. № 31 НТ/ЛГ-01, від 28.11.2018 р. № 32.

3. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (ЕІС код 24ХЕРУТРАДІНГ-О) договір купівлі-продажу природного газу від 20.09.2018 р. № ЕРУ-ЛГ/0918 та додаткову угоду до нього від 20.09.2018 р. № 1.

4. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГЕФЕСТ ЛТД» (ЕІС код 56Х930000010430Z) договір купівлі-продажу природного газу від 23.07.2018 р. № ГФ-ЛГ/0718 та додаткові угоди до нього від 30.08.2018 р. № 1, від 29.11.2018 р. № 2.

5. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЕІС код 56Х930000010750Н) договір купівлі-продажу природного газу від 20.11.2018 р. № ГТП-ЛГ/1118 та додаткові угоди до нього від 26.11.2018 р. № 1, від 21.12.2018 р. № 2.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 508	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,056910%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	86 542	Голосів	1,219329%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	1 825 746	Голосів	25,723761%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:**

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «Енергомонтаж-21» (ЕІС код 56Х930000008560Р) укладену до договору купівлі-продажу природного газу від 29.09.2017 р. № 2/0902 додаткову угоду від 21.05.2018р. № 13.

2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПП «Некст Ойл Трейд» (ЕІС код 56Х9300000075205) укладені до договору купівлі-продажу природного газу від 17.11.2016 р. № НТ/ЛГ-01 додаткові угоди від 24.04.2018 р. № 23 НТ/ЛГ-01, від 25.05.2018 р. № 24 НТ/ЛГ-01, від 25.06.2018 р. № 25 НТ/ЛГ-01, від 26.07.2018 р. № 26 НТ/ЛГ-01, від 31.07.2018 р. № 27 НТ/ЛГ-01, від 28.08.2018 р. № 28 НТ/ЛГ-01, від 29.10.2018 р. № 29 НТ/ЛГ-01, від 13.11.2018 р. № 31 НТ/ЛГ-01, від 28.11.2018 р. № 32.

3. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (ЕІС код 24ХЕРУТРАДІНГ-О) договір купівлі-продажу природного газу від 20.09.2018 р. № ЕРУ-ЛГ/0918 та додаткову угоду до нього від 20.09.2018 р. № 1.

4. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГЕФЕСТ ЛТД» (ЕІС код 56Х930000010430Z) договір купівлі-продажу природного газу від 23.07.2018 р. № ГФ-ЛГ/0718 та додаткові угоди до нього від 30.08.2018 р. № 1, від 29.11.2018 р. № 2.

5. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЕІС код 56Х930000010750Н) договір купівлі-продажу природного газу від 20.11.2018 р. № ГТП-ЛГ/1118 та додаткові угоди до нього від 26.11.2018 р. № 1, від 21.12.2018 р. № 2.

#### **16. По шістнадцятому питанню Порядку денного «Про погодження вчинених Товариством значних правочинів».**

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство повинно укласти значні правочини, та відповідно до вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства. Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

#### **Запропоновано наступний проект рішення:**

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів та додаткових угод до укладених договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 150 000 000,00 грн. (один мільярд сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 508	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,056910%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	86 542	Голосів	1,219329%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	1 825 746	Голосів	25,723761%

(Протокол про підсумки голосування додається).

#### **Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:**

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів та додаткових угод до укладених договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 150 000 000,00 грн. (один мільярд сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;

- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 2 500 000 000,00 грн. (два мільярди п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

#### **17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».**

Голова зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування у Товариства є необхідність у попередньому наданні йому згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки послуги з транспортування природного газу надає Товариству АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ", власником якого на 100% є Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Голова зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування у Товариства є необхідність у попередньому наданні йому згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки послуги з постачання природного газу надає Товариству Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

#### **Запропоновано наступний проект рішення:**

1. З метою надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на транспортування природного газу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801) граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

2. З метою надання послуг з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на закупівлю природного газу з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 508	Голосів	100,000000%
---------------------------------------	-----------	---------	-------------

Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,056910%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	86 542	Голосів	1,219329%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	1 825 746	Голосів	25,723761%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:**

1. З метою надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на транспортування природного газу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801) граничною сукупною вартістю 300 000 000,00 грн. (триста мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

2. З метою надання послуг з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на закупівлю природного газу з ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код 20077720) граничною сукупною вартістю 3 000 000 000,00 грн. (три мільярди гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

**18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного «Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».**

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з постачання та розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство були укладені правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки послуги з транспортування природного газу надає Товариству АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ", власником якого на 100% є Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», а послуги з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування у Товариства є необхідність у попередньому наданні йому згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, оскільки послуги з постачання природного газу надає Товариству Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПАТ НАК «Нафтогаз України» (ЕІС код 56X9300000003502) договори купівлі-продажу природного газу від 08.10.2018 р. № 18-328-Н (та додаткові угоди до нього від 23.10.2018 р. № 1, від 25.10.2018 р. № 2), від 08.10.2018 р. № 18-329-РО (та додаткові угоди до нього від 23.10.2018 р. № 1, від 25.10.2018 р. № 2), від 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. № 1, від 02.01.2019 р. № 2, від 24.01.2019 р. № 3), від 14.11.2018 р. № 18-529-РО (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. № 1, від 02.01.2019 р. № 2, від 24.01.2019 р. № 3); до договору від 03.10.2017 р. № 17-428-Н додаткові угоди від 11.06.2018 р. № 3, від 06.08.2018 р. № 4, від 10.09.2018 р. № 5, до договору від 14.04.2017 р. № 17-429-РО додаткові угоди від 11.06.2018 р. № 2, від 06.08.2018 р. № 3, від 10.09.2018 р. № 4.

2. Схвалити (погодити) подовження дії на 2016-2018 роки укладених Товариством з АТ «Укртрансгаз» (ЕІС код 21X0000000013279) договорів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 28.09.2011 року № 1109001156/П28, від 27.09.2011 № 1109011060/Н28, від 27.09.2011 № 1109011109/Б28 відповідно до істотних умов зазначених договорів і додаткових угод до них.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 18.

Підсумки голосування:

Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 508	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 185 220	Голосів	73,056910%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	86 542	Голосів	1,219329%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	1 825 746	Голосів	25,723761%



(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:**

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПАТ НАК «Нафтогаз України» (ЕІС код 56Х9300000003502) договори купівлі-продажу природного газу від 08.10.2018 р. № 18-328-Н (та додаткові угоди до нього від 23.10.2018 р. № 1, від 25.10.2018 р. № 2), від 08.10.2018 р. № 18-329-РО (та додаткові угоди до нього від 23.10.2018 р. № 1, від 25.10.2018 р. № 2), від 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. № 1, від 02.01.2019 р. № 2, від 24.01.2019 р. № 3), від 14.11.2018 р. № 18-529-РО (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. № 1, від 02.01.2019 р. № 2, від 24.01.2019 р. № 3); до договору від 03.10.2017 р. № 17-428-Н додаткові угоди від 11.06.2018 р. № 3, від 06.08.2018 р. № 4, від 10.09.2018 р. № 5, до договору від 14.04.2017 р. № 17-429-РО додаткові угоди від 11.06.2018 р. № 2, від 06.08.2018 р. № 3, від 10.09.2018 р. № 4.

2. Схвалити (погодити) подовження дії на 2016-2018 роки укладених Товариством з АТ «Укртрансгаз» (ЕІС код 21Х0000000013279) договорів на транспортування природного газу магістральними трубопроводами від 28.09.2011 року № 1109001156/П28, від 27.09.2011 № 1109011060/Н28, від 27.09.2011 № 1109011109/Б28 відповідно до істотних умов зазначених договорів і додаткових угод до них.

**19. По дев'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».**

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 19.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 010 966	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:**

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**20. По двадцятим питанню Порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».**

Голова зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи та члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

- Вовчук Лілія Петрівна;
- Дорожинська Оксана Анатоліївна.

Також Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступного кандидата:

- Стельмах Олександра Вікторівна.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 20.

**Підсумки голосування:**

**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	<b>Дорожинська Оксана Анатоліївна</b>	<b>7 777 920</b>	<b>36,979783%</b>
2	<b>Вовчук Лілія Петрівна</b>	<b>7 777 740</b>	<b>36,978927%</b>
3	<b>Стельмах Олександра Вікторівна</b>	<b>5 477 238</b>	<b>26,041290%</b>
<b>Всього</b>		<b>21 032 898</b>	<b>100,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

<b>Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:**

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Дорожинська Оксана Анатоліївна;
2. Вовчук Лілія Петрівна;
3. Стельмах Олександра Вікторівна.

**21. По двадцять першому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства».**

Голова зборів повідомив, що з обраними членами Ревізійної комісії будуть укладатися цивільно-правові договори на безоплатній основі з метою скорочення витрат Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

**Запропоновано наступний проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.  
Голосували бюлетенем № 21.

**Підсумки голосування:**

<b>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</b>	<b>7 010 966</b>	<b>Голосів</b>	<b>100,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"</b>	<b>7 010 966</b>	<b>Голосів</b>	<b>100,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"</b>	<b>0</b>	<b>Голосів</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"</b>	<b>0</b>	<b>Голосів</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні</b>	<b>0</b>	<b>Голосів</b>	<b>0,000000%</b>
<b>Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними</b>	<b>0</b>	<b>Голосів</b>	<b>0,000000%</b>

(Протокол про підсумки голосування додається).

**Вирішили з дев'ятнадцятого питання Порядку денного:**

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

**Голова Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
«Луганськгаз»  
Кришталь Олександр Володимирович**

\_\_\_\_\_

**Секретар Загальних зборів акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
«Луганськгаз»  
Андрєєв Артем Миколайович**

\_\_\_\_\_