

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “ЛУГАНСЬКГАЗ”

ПРОТОКОЛ № 21

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Луганськгаз”
(ідентифікаційний код 05451150)

м. Сєверодонецьк

28 квітня 2017 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 28 квітня 2017 року, початок об 11:00 год.

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

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол 28/02-2017 від 28 лютого 2017 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 28 квітня 2017 року з 10.00 до 10.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань).

Загальні збори акціонерів (далі також - “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 реєстру власників цінних паперів Товариства, складеному станом на 24.00 год. 24 квітня 2017 року, загальна кількість осіб, які мають право на участь у Загальних зборах складає: 7 183 особи.

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.

Загальна кількість голосуючих акцій, згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства (враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства) 7 102 477 шт.

Відповідно до частини другої статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Відповідно до ст. 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	9
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	7 083 642
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,734811%
• 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»	1 977

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).

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 28 квітня 2017 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” № 58 (2563) від 27.03.2017 року та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів

акціонерного товариства та проект порядку денного було надіслано кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Луганськгаз” складеному станом на 28.02.2017 року, у встановлений чинним законодавством термін та у спосіб, визначений Статутом Товариства. Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів на адресу Товариства не надходило.

Пропозицій щодо включення нових питань до проекту порядку денного від акціонерів Товариства не надходило.

Наглядова рада Товариства рішенням від 12 квітня 2017 року протокол № 12/04-2017 затвердила порядок денний Зборів та додаткові проекти рішень по питанням порядку денного Зборів, які були запропоновані акціонерами Товариства по питанням порядку денного Зборів: по третьому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства» (пропозиція акціонера-фізичної особи, Дегтяр Ольга Петрівна) та по дев'ятому питанню порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року» (пропозиція акціонера- юридичної особи Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»). Порядок денний та додаткові проекти рішень з питань, включених до порядку денного з урахуванням пропозицій акціонерів, було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

Від ПАТ “НАК “Нафтогаз України”, ПрАТ “ГАЗТЕК” та ТОВ “ОМЕГА-КАПІТАЛ” надійшли пропозиції по кандидатурам до складу Наглядової ради 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 акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. 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.
14. Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2016 – 2018 роках ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (перевищує 416 740,75 тис. грн.).

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член тимчасової Лічильної комісії Пехота Павло Миколайович 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 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.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України “Про акціонерні товариства” стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол № 28/02-2017 від 28 лютого 2017 року) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- *Лабецька Наталія Миколаївна - Голова Лічильної комісії;*
- *Борисова Анастасія Володимирівна - член Лічильної комісії;*
- *Власова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;*
- *Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії.»*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №1 про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Лабецька Наталія Миколаївна - Голова Лічильної комісії;
- Борисова Анастасія Володимирівна - член Лічильної комісії;
- Власова Олена Анатоліївна - член Лічильної комісії;
- Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол № 02/08-2016 від 02 серпня 2016 року).

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 . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №2 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, Кришталь Олександр Володимирович, доповів, що по данному питанню порядку денного на голосування Зборів виносяться два проекти рішень.

Перший проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства та затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 28 лютого 2017 року № 28/02-2017 включено до бюлетеня для голосування №3:

«Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 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 та/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 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 в опублікованому порядку денному (змінах до нього), або за рішенням Голови Загальних зборів в іншій послідовності.*
- *У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які 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 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.*
- *Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.*

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

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

Другий проект рішення запропоновано акціонером Товариства – Дегтяр Ольги Петрівни та включено до бюлетеня для голосування №3:

«Затвердити порядок (регламент) роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 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 та/або секретарю Загальних зборів акціонерів 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 в опублікованому порядку денному (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

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

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

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 3 за проект рішення № 1 з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 825 746	Голосів	25,774115%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	4 210 029	Голосів	59,433114%
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	1 047 867	Голосів	14,792772%

(Протокол №3 про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 4 за проект рішення № 2 з третього питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №4 про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії 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 та/або секретарю Загальних зборів акціонерів 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 в опублікованому порядку денному (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- 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 Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2016 рік. Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 №5 про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню порядку денного «Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:
«Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №6 про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:
Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:
«Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 №7 про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:
Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства».

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

Запропоновано наступний проект рішення:
«Визнати роботу Правління Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 №8 про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

Визнати роботу Правління Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 №9 про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

9. По дев'ятому питанню порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року».

Голова Зборів, Кришталь Олександр Володимирович, доповів, що по даному питанню порядку денного на голосування Зборів виносяться два проекти рішень.

Перший проект рішення запропонований Наглядовою радою Товариства та затверджений протоколом Наглядової ради Товариства від 28 лютого 2017 року № 28/02-2017 включено до бюлетеня для голосування №10:

«Прибуток, сформований за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 16 843,00 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх звітних періодів та фінансування непокритих інвестиційних витрат визначених НКРЕКП в установленому порядку. Нарахування і виплату дивідендів за 2016 рік не здійснювати.»

Другий проект рішення запропоновано акціонером Товариства – Публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та включено до бюлетеня для голосування №11:

«Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік:

50% розміру чистого прибутку Товариства спрямувати на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;

50% чистого прибутку Товариства спрямувати на покриття збитків минулих періодів та фінансування непокритих інвестиційних витрат визначених НКРЕКП в установленому порядку.»

Інших пропозицій не надходило.

Голосували бюлетенем № 10 за проект рішення № 1 з дев'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 №10 про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 11 за проект рішення № 2 з дев'ятого питання порядку денного:

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 825 746	Голосів	25,774115%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	5 257 896	Голосів	74,225885%
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 №11 про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

Прибуток, сформований за підсумками роботи Товариства у 2016 році у розмірі 16 843,00 тис.грн. направити на покриття збитків попередніх звітних періодів та фінансування непокритих інвестиційних витрат визначених НКРЕКП в установленому порядку. Нарахування і виплату дивідендів за 2016 рік не здійснювати.

10. По десятому питанню порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

«Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

- 1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та недопущення 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 по зменшенню 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 та/або постачання природного газу граничною сукупною вартістю до 2 538 954,75 тис.грн. (два мільярди п'ятсот тридцять вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 356 312,33 тис.грн. (триста п'ятдесят шість мільйонів триста дванадцять тисяч триста тридцять гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 678 085,00 тис.грн. (шістсот сімдесят вісім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).»

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,225885%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,774115%
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 № 12 про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та недопущення 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 по зменшенню 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 та/або постачання природного газу граничною сукупною вартістю до 2 538 954,75 тис.грн. (два мільярди п'ятсот тридцять вісім мільйонів дев'ятсот п'ятдесят чотири тисячі сімсот п'ятдесят гривень 00 копійок);
 - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 356 312,33 тис.грн. (триста п'ятдесят шість мільйонів триста дванадцять тисяч триста тридцять гривень 00 копійок);
 - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 678 085,00 тис.грн. (шістсот сімдесят вісім мільйонів вісімдесят п'ять тисяч гривень 00 копійок).

11. По одинадцятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив про те, що відповідно до статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства», члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Діючий склад Наглядової ради Товариства був обраний Загальними зборами акціонерів Публічного протоколом № 20 від 30 вересня 2016 року строком до наступних річних зборів Товариства, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

Голова Зборів доповів про затвердження Наглядовою радою Товариства **проект рішення з цього питання.**

«Припинити з 30.04.2017 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- *Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА-КАПІТАЛ";*
- *Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"».*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №13 про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Припинити з 30.04.2017 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- *Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - приватного акціонерного товариства "ГАЗТЕК";*
- *Сабіров Ельдар Муллаханович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариства з обмеженою відповідальністю "ОМЕГА-КАПІТАЛ";*
- *Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"».*

12. По дванадцятому 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 з 01.05.2017 р. 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:

Загородній Роман Васильович — представник акціонера Товариства, юридичної особи — Товариства з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-КАПІТАЛ»;

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 №14. Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування, у відповідності до ч. 3 статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства» затверджені 24.04.2017 року рішенням Наглядової ради Товариства.

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

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	<i>Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»</i>	9 128 730	25,774115%
2	<i>Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»</i>	6 169 300	17,418441%
3	<i>Сабіров Ельдар Муллаханович- представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА- КАПІТАЛ»</i>	6 169 298	17,418435%
4	<i>Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»</i>	6 169 298	17,418435%
5	<i>Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК»</i>	6 169 298	17,418435%
6	<i>Загородній Роман Васильович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА- КАПІТАЛ»</i>	1 612 286	4,552139%
Всього		35 418 210	100,000000%

* - 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 №14 про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2017 року членами Наглядової ради Товариства:

1. Пташник Андрій Юрійович -представник акціонера Товариства, юридичної особи - Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Ахметов Рустем Сафіуллович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».
3. Швидкий Едуард Анатолійович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».
4. Сабіров Ельдар Муллаханович- представник акціонера Товариства, юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
5. Винокуров Валерій Вікторович - представник акціонера Товариства, юридичної особи - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

13. По тринадцятому 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.

«Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, які набирають чинності з 01.05.2017 року.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 083 642	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	7 083 642	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 №15 про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, які набирають чинності з 01.05.2017 року.

Уповноважити Голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

14. По чотирнадцятому питанню порядку денного «Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2016– 2018 роках ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства» (перевищує 416 740,75 тис. грн.)»:

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

Запропоновано наступний проект рішення:

«1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК “Нафтогаз України” (ЕІС код 56Х9300000003502) договору купівлі – продажу природного газу від 12.01.2016 року № 16-149-РО, від 12.01.2016 року № 16-148-Б, від 12.01.2016 року № 16-147-Н та додаткові угоди до них від 31.03.2016

року №1, від 30.04.2016 року №2, від 01.02.2016 №1, від 31.01.2016 року №1, від 31.03.2016 року №2, від 30.04.2016 року №3, від 27.09.2016 №4, а також договори купівлі-продажу природного газу від 27.09.2016 року №16-429-Н, від 27.09.2016 року №16-430-РО та додаткові угоди до них від 28.10.2016 року №1, від 28.10.2016 року №1 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод.

2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК “Нафтогаз України” (ЕІС код 56Х9300000003502) договору на постачання природного газу від 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, від 12.01.2016 року № 16-018-В та додаткові угоди до них від 12.01.2016 року №1, від 12.01.2016 року № 1 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод.

3. Схвалити (погодити) подовження дії на 2016-2018 роки укладених Товариством з ПАТ “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 та договору на транспортування природного газу від 17.12.2015 року №1512000708 відповідно до істотних умов зазначених договорів і додаткових угод до них».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	7 102 477	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	5 257 896	Голосів	74,029046%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 825 746	Голосів	25,705764%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	18 835	Голосів	0,265190%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол №16 про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК “Нафтогаз України” (ЕІС код 56Х9300000003502) договору купівлі – продажу природного газу від 12.01.2016 року № 16-149-РО, від 12.01.2016 року № 16-148-Б, від 12.01.2016 року № 16-147-Н та додаткові угоди до них від 31.03.2016 року №1, від 30.04.2016 року №2, від 01.02.2016 №1, від 31.01.2016 року №1, від 31.03.2016 року №2, від 30.04.2016 року №3, від 27.09.2016 №4, а також договори купівлі-продажу природного газу від 27.09.2016 року №16-429-Н, від 27.09.2016 року №16-430-РО та додаткові угоди до них від 28.10.2016 року №1, від 28.10.2016 року №1 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод.

2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з НАК “Нафтогаз України” (ЕІС код 56Х9300000003502) договору на постачання природного газу від 12.01.2016 року № 16-056-ВТВ, від 12.01.2016 року № 16-018-В та додаткові угоди до них від 12.01.2016 року №1, від 12.01.2016 року № 1 та схвалити (погодити) істотні умови зазначених договорів і додаткових угод.

3. Схвалити (погодити) подовження дії на 2016-2018 роки укладених Товариством з ПАТ “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 та договору на транспортування природного газу від 17.12.2015 року №1512000708 відповідно до істотних умов зазначених договорів і додаткових угод до них.

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.

Додатками до цього протоколу є:

- Протокол реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії;

- Протокол реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників на позачергових загальних зборах акціонерів (про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів);
- Перелік акціонерів/представників, які зареєструвалися для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Луганськгаз”;
- Протокол тимчасової лічильної комісії про обрання голови тимчасової лічильної комісії;
- Протоколи з 1 по 16 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Луганськгаз”.

**Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович**

**Секретар Загальних зборів акціонерів
Андрєєв Артем Миколайович**
