

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2**  
**на річних загальних зборах акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА**  
**ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»**  
(код за ЄДРПОУ 03361402, далі – Товариство)

м. Черкаси

27.04.2016 р.

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Вечерська Катерина Володимирівна*  
Члени комісії: *Дахненко Анастасія Володимирівна*  
*Шинкаренко Наталія Валеріївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016 р.  
Час відкриття загальних зборів акціонерів – 14:00.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 12 (дванадцять) осіб, яким належить 117 119 523 (сто сімнадцять мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч п'ятсот двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,14231% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Перелік питань порядку денного, рішення з яких прийняті Загальними зборами:**

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт правління товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік.
5. Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 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 2015 рік .
9. Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства.
11. Обрання членів наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.
13. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року та першого кварталу 2017 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за 2015 р.

**З ПИТАННЯ № 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
***Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Обрати:

- головою зборів

- голову правління С.І.Буяна.

- секретарем зборів – керівника Групи корпоративних прав товариства Хмельковську О.І.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Затвердити порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Звіт правління товариства за 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2016 рік***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності товариства на 2016 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
***Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Звіт наглядової ради товариства за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
***Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2015 рік затвердити.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

### **З ПИТАННЯ № 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління, звіту наглядової ради та звіту ревізійної комісії товариства***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

1. Визнати роботу наглядової ради за 2015 рік задовільною.
2. Визнати роботу правління за 2015 рік задовільним.
3. Визнати роботу ревізійної комісії за 2015 рік задовільною.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

### **З ПИТАННЯ № 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2015 рік***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2015 рік.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

### **З ПИТАННЯ № 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Покрити збитки, отримані товариством у звітному році за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

Не голосували 5 397 голосів.

"ЗА" - 117 114 126 голосів, що становить 99,99539% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Припинення повноважень голови та членів наглядової ради товариства***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради товариства у складі:

1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Бородіна Костянтина Васильовича.
4. Назаренка Сергія Леонідовича.
5. Болбаса Володимира Григоровича.
6. Боголепова Дениса Вячеславовича.
7. Дідковської Ірини Олександрівни.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 114 126 голосів, що становить 99,99539% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 5 397 голосів, що становить 0,00461% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

**З ПИТАННЯ № 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**  
**Обрання членів наглядової ради товариства**

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Воронін Ігор Павлович	117 119 523
Величко Юрій Васильович	117 119 523
Бородін Костянтин Васильович	117 119 523
Назаренко Сергій Леонідович	117 119 523
Болбас Володимир Григорович	117 119 523
Боголепов Денис Вячеславович	117 119 523
Дідковська Ірина Олександрівна	117 119 523

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Воронін Ігор Павлович.
2. Величко Юрій Васильович.
3. Бородін Костянтин Васильович.
4. Назаренко Сергій Леонідович.
5. Болбас Володимир Григорович.
6. Боголепов Денис Вячеславович.
7. Дідковська Ірина Олександрівна.

**З ПИТАННЯ № 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

**Проект рішення:**

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради згідно Додатку 1.
2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради від імені товариства - голову правління Буяна С.І.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

для участі у загальних зборах.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Рішення прийнято.**

### **З ПИТАННЯ № 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

***Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року та першого кварталу 2017 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за 2015 р***

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників простих іменних акцій.

Голосування проводилось з використанням бюлетенів для голосування.

#### **Проект рішення:**

1. Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року та першого кварталу 2017 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів товариства за 2015 р.

2. Підписання значних правочинів здійснювати після їх схвалення наглядовою радою .

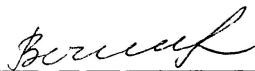
#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 117 119 523 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

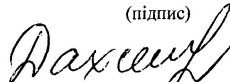
"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

**Голова** лічильної комісії

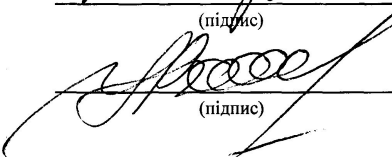
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Вечерська К.В.

**Члени** лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дахненко А.В.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Шинкаренко Н.В.