П Р О Т О К О Л № 16
річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361402)

м. Черкаси «14» квітня 2020 р.

Дата складання протоколу: «14» квітня 2020 року.
Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, буд. 142 (в приміщенні актового залу Товариства).
Місцезнаходження: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, буд. 142.
Вид зборів: чергові.
Час початку реєстрації учасників зборів: 13 год. 00 хв.
Час закінчення реєстрації учасників зборів: 13 год. 45 хв.
Час відкриття зборів: 14 год. 00 хв.
Час закриття зборів : 15 год. 40 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 3 від «17» лютого 2020 р.).

Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства) відкрила Голова Реєстраційної комісії Вечерська Катерина Володимирівна., яка повідомила що порядок денний Загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" у встановлені строки розміщено на власному веб-сайті Товариства інформацію, передбачену ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та надіслано повідомлення всім акціонерам Товариства у спосіб, передбачений Статутом, а саме шляхом надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) простим листом поштою.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 08.04.2019 року, становить 270 (двісті сімдесят) осіб, яким належить 141 866 317 (сто сорок один мільйон вісімсот шістдесят шість тисяч триста сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 140 866 433 (сто сорок мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч чотириста тридцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Для участі в Загальних зборах зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 85 100 023 (сто сімнадцять мільйонів сто двадцять три тисячі двадцять три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 60,41185 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Голова реєстраційної комісії Вечерська Катерина Володимирівна оголошує Загальні збори акціонерів ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» відкритими та зачитує порядок денний зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Затвердження звітів Правління Товариства за 2018-2019 роки .
5. Затвердження звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.
6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки .
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.
8. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018-2019 років.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
11. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. Про зміна типу та найменування Товариства.
13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
14. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Правління шляхом затвердження їх в новій редакції.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства умов договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
20.Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання умов договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
21. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж:
- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік;
22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік (орієнтовно до 273 млн. грн.).
23. Про затвердження договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги .

Питання № 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Слухали: Голову Правління Буяна С.І., який запропонував включити в перелік до обрання складу Лічильної комісії кандидатури осіб, які рекомендовані Правлінням (протокол № 3 від 07.02.2020 р.) та затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол № 3 від 17.02.2020 р.).
Проект рішення:
1. Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:
Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.
Члени комісії**:** Дахненко Анастасія Володимирівна**,** Маринченко Лариса Михайлівна.
2. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 1

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:
Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.
Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.
2. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

Питання № 2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.
Слухали: члена Наглядової ради Хмельковську О.І., яка запропонувала обрати Головою зборів Товариства – Голову Правління Буяна Сергія Івановича, Секретарем зборів Товариства – члена Наглядової ради Хмельковську Олександру Іванівну, які рекомендовані Наглядовою радою Товариства (протокол № 3 від 17.02 2020 р.).
Проект рішення:
Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голову Правління Буяна Сергія Івановича, Секретарем Загальних зборів Товариства – члена Наглядової ради Хмельковську Олександру Іванівну.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 2

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.	*85 100 023*	*Голосів*	*100%* *від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Голову Правління Буяна Сергія Івановича, Секретарем Загальних зборів Товариства – члена Наглядової ради Хмельковську Олександру Іванівну.

Питання № 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Слухали: Голову Реєстраційної комісії Вечерську Катерину Володимирівну, яка запропонувала затвердити наступний порядок (регламент: роботи Загальних зборів Товариства:
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.
- протокол 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.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) Загальних зборів Товариства:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.
- протокол 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, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 3

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Затвердити наступний порядок (регламент) Загальних зборів Товариства:
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;
- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;
- на виступи, довідки – до 3 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.
- протокол 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.

Питання № 4. Затвердження звітів Правління Товариства за 2018-2019 роки.
Слухали: Голову Правління Буяна С. І., який доповів про результати діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2018-2019 роки та запропонував звіти Правління за 2018-2019 роки затвердити.
Проект рішення:
Затвердити звіти Правління Товариства за 2018-2019 роки.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 4

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*

Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1.Затвердити звіти Правління Товариства за 2018-2019 роки.

Питання № 5 - Затвердження звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.
Слухали: члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка доповіла про результати діяльності Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2018-2019 роки та запропонував затвердити звіти про її роботу.
Проект рішення:
Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 5.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1.Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.

Питання № 6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.
Слухали: Голову правління Буяна С. І., який ознайомив учасників зборів зі звітами та висновками Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2018-2019 роки та запропонував їх затвердити.
Проект рішення:
Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 6.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:

1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки .
Рішення прийняте.

Питання № 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Правління Буяна С.І., який запропонував визнати роботу Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки – задовільними.

Проект рішення:

Визнати роботу Правління за 2018-2019 роки задовільною.

Визнати роботу Наглядової ради за 2018-2019 роки задовільною.

Визнати роботу Ревізійної комісії за 2018-2019 роки задовільною**.**

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 7.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2018-2019 роки задовільною.

2. Визнати роботу Наглядової ради за 2018-2019 роки задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2018-2019 роки задовільною.

Питання № 8. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 років.

Слухали: Голову Правління Буяна С.І., який ознайомив акціонерів з результатами фінансової діяльності Товариства за 2018-2019 роки та запропонував затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 8.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

Питання № 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018-2019 роки.
Слухали: члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка винесла на затвердження зборів пропозицію наступного змісту (згідно рішення Наглядової ради від 17.02.2020 р.):
1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018-2019 роках, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018-2019 роках покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.
Проект рішення:
1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018-2019 роках, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018-2019 роках покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 9.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018-2019 роках, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018-2019 роках покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

Питання № 10 - Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
Слухали: Голову зборів Буяна С. І., який доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення з цього питання, зокрема:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.
Проект рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, зокрема:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 10.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100%* *від присутніх на зборах*

Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, зокрема:
1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та

Питання № 11. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Слухали: Голову правління Буяна С. І., який запропонував доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» - *КВЕД 68.20*, а також внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме, доповнити перелік видів діяльності Товариства, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступним видом економічної діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД - 68.20:
Проект рішення:
1. Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом діяльності: - «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» - код за КВЕД 68.20:
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступним видом економічної діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД - 68.20:

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 11.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом діяльності: - «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» - код за КВЕД 68.20.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступним видом економічної діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД - 68.20.

Питання № 12. Про зміна типу та найменування Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала змінити тип Товариства з публічного акціонерного Товариства на приватне акціонерне Товариство; змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ», скорочене найменування – з ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

Проект рішення:

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

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ», скорочене найменування – з ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

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, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 12.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ», скорочене найменування – з ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АТ «ЧЕРКАСИГАЗ».

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.

Питання № 13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала затвердити Статут АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» в новій редакції;

Проект рішення:

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

2. Доручити Голові Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами;

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в нової редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 13.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

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

2. Доручити Голові Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами;

3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в нової редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

Питання № 14. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Правління шляхом затвердження їх в новій редакції.

Слухали: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала внести зміни та доповнення до Положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Ревізійну комісію, Правління шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом затвердження їх 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, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 14.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом затвердження їх 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.

Питання № 15 - Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової Товариства.

СЛУХАЛИ: Голову зборів Буяна С. І., який запропонував (згідно з пропозицією Наглядової ради, протокол № 3 від 17.02.2020 року) припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

1. Вороніна Ігоря Павловича.
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Назаренка Сергія Леонідовича.
4. Болбаса Володимира Григоровича.
5. Боголєпова Дениса В’ячеславовича.
6 Дідковської Ірини Олександрівни.
7. Хмельковської Олександри Іванівни.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
1. Вороніна Ігоря Павловича.
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Назаренка Сергія Леонідовича.
4. Болбаса Володимира Григоровича.
5. Боголєпова Дениса В’ячеславовича.

6. Дідковської Ірини Олександрівни.
7. Хмельковської Олександри Іванівни.
2.Вважати припиненими повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах. не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 15.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:
1. Вороніна Ігоря Павловича .
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Назаренка Сергія Леонідовича.
4. Болбаса Володимира Григоровича.
5. Боголєпова Дениса В'ячеславовича.
6. Дідковської Ірини Олександрівни.
7. Хмельковської Олександри Іванівни.
2. Вважати припиненими повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Питання № 16 - Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: Голову зборів Буяна С. І., який ознайомив присутніх з пропозиціями акціонерів щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства та запропонував (згідно з пропозицією Наглядової ради) обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб: Вороніна Ігоря Павловича, Величка Юрія Васильовича, Назаренка Сергія Леонідовича, Болбаса Володимира Григоровича, Боголєпова Дениса В'ячеславовича, Дідковську Ірину Олександрівну, Хмельковську Олександру Іванівну.

Проект рішення:
Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:
1. Вороніна Ігоря Павловича.
2. Величка Юрія Васильовича.
3. Назаренка Сергія Леонідовича.
4. Болбаса Володимира Григоровича.
5. Боголєпова Дениса В'ячеславовича.
6. Дідковську Ірину Олександрівну
7. Хмельковську Олександру Іванівну.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 16.
Підсумки голосування:

Кандидат	**Кількість голосів для кумулятивного голосування**
Воронін Ігор Павлович	85 070 031
Величко Юрій Васильович.	85 100 030
Назаренко Сергій Леонидович.	85 100 023
Болбас Володимир Григорович	85 100 015
Боголєпов Денис В'ячеславович	85 100 017
Дідковська Ірина Олександрівна	85 100 016
Хмельковська Олександра Іванівна	85 100 029

Не брали участі у голосуванні 30 000 голосів для кумулятивного голосування. За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів для кумулятивного голосування.
Прийняте рішення:
До складу Наглядової ради обрані:
1. Воронін Ігор Павлович,
2. Величко Юрій Васильович,
3. Назаренко Сергій Леонідович,
4. Болбас Володимир Григорович,
5. Боголєпов Денис В'ячеславович,
6. Дідковська Ірина Олександрівна,
7. Хмельковська Олександра Іванівна.

Питання № 17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала (згідно з пропозицією Наглядової ради протокол № 3 від 17.02.2020 р.) затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради визначити Голову Правління Буяна С. І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
Проект рішення:
1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.
2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Буяна С. І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 17.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*

Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0%* *Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Буяна С. І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Питання 18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову зборів Буяна С. І., який запропонував (згідно з пропозицією Наглядової ради, протокол № 3 від 17.02.2020 р.) припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
1.Чухліба Анатолія Петровича;
2. Сиротенко Олени Владиславівни;
3. Діброви Сергія Степановича.
Проект рішення:
1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
1). Чухліба Анатолія Петровича;
2). Сиротенко Олени Владиславівни;
3). Діброви Сергія Степановича.
2. Вважати припиненими повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 18.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100%* *від присутніх на зборах*

Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства у складі:
1). Чухліба Анатолія Петровича;
2). Сиротенко Олени Владиславівни;
3). Діброви Сергія Степановича.
2. Вважати припиненими повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Питання 19. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
Слухали: Голову зборів Буяна С. І., який запропонував (згідно з пропозицією Наглядової ради) обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
1. Чухліба Анатолія Петровича;
2. Сиротенко Олену Владиславівну;
3. Діброву Сергія Степановича.
Проект рішення:
Обрати до складу Ревізійної комісії Товариства наступних осіб:
1.Чухліба Анатолія Петровича;
2. Сиротенко Олену Владиславівну;
3. Діброву Сергія Степановича.
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 19.

Кандидат	**Кількість голосів для кумулятивного голосування**
Чухліб Анатолій Петрович	85 100 031
Сиротенко Олена Владиславівн	85 100 023
Діброва Сергій Степанович	85 100 015

Прийняте рішення:
До складу Ревізійної комісії Товариства обрані:
1.Чухліб Анатолій Петрович;

2. Сиротенко Олена Владиславівна;
3. Діброва Сергій Степанович.

Питання 20. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала (згідно з пропозицією Наглядової ради, протокол № 3 від 17.02.2020 р) затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії та визначити особу, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства - Голову Правління Буяна С. І.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства - Голову Правління Буяна С. І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол № 20.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства - Голову Правління Буяна С.І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

21. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж:
- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік;

Слухали: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка повідомила всім присутнім, що до компетенції загальних зборів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» належить рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та запропонувала затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж:
- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік;

Проект рішення:
Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж:
- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол №21.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж:
- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік (орієнтовно до 273 млн. грн.).
Слухали: Члена Наглядової ради Хмельковську О. І., яка запропонувала попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік до 273 млн. грн., (за даними консолідованого балансу Товариства вартість активів емітента за даними річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік становить 1 485 640 тис. грн.,)
Проект рішення:
Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік орієнтовно до 273 млн. грн..
Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол №22.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробнича-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік орієнтовно до 273 млн. грн..

23. Про затвердження договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Слухали: 1. Голову зборів Буяна С. І., який запропонував прийняти рішення про затвердження договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ПрАТ «Укргаз-Енерго».

Проект рішення:

1. Затвердити договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ПрАТ «Укргаз-Енерго».

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах, не надійшло. Проект рішення винесений на голосування, протокол №23.

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	*85 100 023*	*Голосів*	*100% від присутніх на зборах*
Голосувало «За»	*85 100 023*	*Голосів*	*100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
Голосувало «Проти»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*
«Утримались»	*0*	*Голосів*	*0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню*

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 85 100 023 голоси, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Проти» -0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«Утримались» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:
1. Затвердити договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ПрАТ «Укргаз-Енерго».

Голова зборів Буян С.І. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів С. І. Буян

Секретар зборів О. І. Хмельковська