

ПРОТОКОЛ № 12
чергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361402)

Дата складання протоколу : 29.04.2015 року

Місце проведення чергових Загальних зборів акціонерів: 18000, м. Черкаси, вул. Громова, будинок 142 (в актовому залі товариства).

Місцезнаходження: 18000, м. Черкаси, вул. Громова будинок, 142.

Вид зборів: чергові

Дата проведення зборів: 29.04.2015 року

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. 45 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 24 годину 23.04.2015 року

Кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складеного станом на 24:00 23.04.2015 року: 272 (двісті сімдесят дві) особи, яким належить 141 866 317 (сто сорок один мільйон вісімсот шістдесят шість тисяч триста сімнадцять) шт. простих іменних акцій.

Загальна кількість акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства 140 855 333 (сто сорок мільйонів вісімсот п'ятдесят п'ять тисяч триста тридцять три) штук простих іменних акцій.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у чергових загальних зборах акціонерів : 15 (п'ятнадцять).

Кількість голосів, що належать особам, які зареєструвалися для участі у зборах – 126 478 523 (сто двадцять шість мільйонів чотириста сімдесят вісім тисяч п'ятсот двадцять три) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства від загальної кількості голосуючих простих акцій.

Кворум зборів становить 89,79321 %.

Згідно ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори мають кворум та є правомочними вирішувати питання порядку денного.

Порядок денний:

- 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**
- 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**
- 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**
- 4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.**
- 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.**
- 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 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 2014 рік.**
- 9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.**
- 10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 р, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 р.**

Було наголошено, що даний порядок денний загальних зборів відповідно до статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства" за 30 днів до початку зборів опубліковано в друкованому виданні: газеті Бюлетень «Цінні папери України» № 55 (4099) від 27.03.2015 року та надіслано повідомлення всім акціонерам товариства передбаченим статутним способом, а сам., шляхом надсилення персонального повідомлення простим поштовим листом.

В установлені законом терміни пропозицій від акціонерів з питань порядку денного не надходило.

1. Обрання лічильної комісії.

Слухали: в. о. Голови Правління Буяна С.І., який запропонував включити в перелік до обрання складу лічильної комісії кандидатури осіб, які рекомендовані Правлінням (протокол № 16 від 06 березня 2015 р.) та затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 10 березня 2015 р.).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Запропоновано обрати :

Голову комісії - Вечерську Катерину Володимирівну,
Члена комісії - Дахненко Анастасію Володимирівну,
Члена комісії - Шинкаренко Наталію Валеріївну.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 1-го питання порядку денного прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в наступному складі:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.
Член комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна.
Член комісії - Шинкаренко Наталія Валеріївна.

Рішення прийнято.

2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.

Слухали: Керівника Групи корпоративних прав Хмельковську О.І., яка запропонувала обрати головою Зборів – в.о. Голови Правління С.І.Буяна, секретарем Зборів – О.І. Хмельковську, які рекомендовані Правлінням (протокол № 16 від 06 березня 2015 р.) та затверджені Наглядовою радою Товариства (протокол б/н від 10 березня 2015 р.)

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Обрати головою Зборів - в.о. Голови Правління С.І.Буяна, секретарем зборів – керівника Групи корпоративних прав О.І. Хмельковську.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	136 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 2-го питання порядку денного прийняте рішення:

Обрати головою Зборів - в.о. Голови Правління С. І. Буяна, секретарем Зборів – керівника Групи корпоративних прав О.І. Хмельковську.

Рішення прийнято.

3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Слухали: голову реєстраційної комісії Вечерську Катерину Володимирівну, яка запропонувала затвердити наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- усі питання порядку денного розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання Загальних зборів та доповнень до порядку денного;
- збори проводяться без перерви;
- надати час на виступ по всіх питаннях 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 акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- усі питання порядку денного розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання Загальних зборів та доповнень до порядку денного;
- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всіх питаннях 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 акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	136 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 3-го питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити наступний Регламент зборів:

- усі питання порядку денного розглядаються у тій послідовності, що була опублікована в оголошенні про скликання загальних зборів та доповнень до порядку денного;
- збори проводяться без перерви;
- надати час на виступ по всіх питаннях 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 акція - один голос;
- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі голові зборів;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного зборів.

Рішення прийнято.

4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2015 рік.

Слухали: В.о. Голови Правління Буяна С.І., який доповів про результати діяльності ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік та висвітлив основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік. Він запропонував затвердити звіт правління за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності товариства на 2015 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	136 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
--	-------------	---------	---------------------------------

Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

З 4-го питання порядку денного прийнято рішення:

1.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності Товариства на 2015 рік затвердити.

Рішення прийнято.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Слухали: секретаря Наглядової ради Боголепова Д.В., який за дорученням Голови Наглядової ради Вороніна І.П. доповів про результати діяльності Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік та запропонував затвердити звіт її роботи за 2014 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

З 5-го питання порядку денного прийнято рішення:

Звіт Наглядової ради ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік затвердити.

Рішення прийнято.

6. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Слухали: члена Ревізійної комісії Сиротенко Олену Владиславівну, яка довела до відома учасників зборів звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік та запропонувала їх затвердити.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік затвердити.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 6-го питання порядку денного прийнято рішення:

1. Звіт та висновки Ревізійної комісії ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік затвердити.

Рішення прийнято.**7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства .**

Слухали: В.о. Голови Правління Буяна С.І., який запропонував визнати роботу Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік – задовільними.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

1. Визнати роботу Наглядової ради за 2014 рік задовільною.

2. Визнати роботу Правління за 2014 рік задовільною.

3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2014 рік задовільною.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.**Результати голосування:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у

загальних зборах акціонерів.

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

З 7-го питання порядку денного прийнято рішення:

1. Визнати роботу Наглядової ради за 2014 рік задовільною.
2. Визнати роботу Правління за 2014 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2014 рік задовільною.

Рішення прийнято.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.

Слухали: в.о. Голови Правління Буяна С.І., який ознайомив акціонерів з результатами фінансової діяльності Товариства за 2014 рік та запропонував затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік.

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

1. Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік.

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	136 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

З 8-го питання порядку денного прийнято рішення:

Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2014 рік.

Рішення прийнято.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.

Слухали: члена Наглядової ради Боголепова Д.В., який вніс на затвердження зборів пропозицію такого змісту (згідно рішення Наглядової ради від 17.04.2015 р.) :

Чистий прибуток, що має Товариство станом на 31.12.2014 р. за підсумками роботи Товариства у 2014 році у сумі 4321 тис.грн розподілити таким чином:

1. П'ятдесят відсотків чистого прибутку залишити в розпорядженні ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на поповнення резервного капіталу .
2. П'ятдесят відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів.

Розрахунок в грошових коштах на 1 просту акцію становить 0,0152291259 грн. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (зручним для акціонерів способом).

До доповідача запитань та пропозицій від акціонерів не надійшло.

Пропозиція:

.Чистий прибуток, що має Товариство станом на 31.12.2014 р. за підсумками роботи Товариства у 2014 році у сумі 4321 тис.грн розподілити таким чином:

1. П'ятдесят відсотків чистого прибутку залишити в розпорядженні ПАТ «ЧЕРКАСТГАЗ на поповнення резервного капіталу .

2. П'ятдесят відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів.

Розрахунок в грошових коштах на 1 просту акцію становить 0,0152291259 грн. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (зручним для акціонерів способом).

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 9-го питання порядку денного прийнято рішення:

Чистий прибуток, що має Товариство станом на 31.12.2014 р. за підсумками роботи Товариства у 2014 році у сумі 4321 тис.грн розподілити таким чином:

1. П'ятдесят відсотків чистого прибутку залишити в розпорядженні ПАТ «ЧЕРКАСТГАЗ на поповнення резервного капіталу ;

2. П'ятдесят відсотків чистого прибутку направити на виплату дивідендів.

Розрахунок в грошових коштах на 1 просту акцію становить 0,0152291259 грн. Виплата дивідендів акціонерам здійснюється виключно грошовими коштами в національній валюті України (зручним для акціонерів способом).

Рішення прийнято.

10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 р.

Слухали: голову зборів Буяна С.І., який запропонував прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 р, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 % вартості активів Товариства за 2014 р.

Пропозиція:

1.Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 .., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 р.

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

Інших пропозицій, зауважень та коригувань від акціонерів, які беруть участь у зборах не надійшло.

Пропозиція винесена на голосування.

Результати голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	126 478 523	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «Проти»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах
«Утримались»	0	Голосів	0% від присутніх на зборах

Підсумки голосування:

"ЗА" - 126 478 523 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у загальних зборах акціонерів.

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

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

3 10-го питання порядку денного прийнято рішення:

1. Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2015 фінансового року та першого кварталу 2016 р.. якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2014 р.

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

Рішення прийнято.

ПІДПИСИ:

Голова Загальних зборів

Буян С.І.

(підпис)

Секретар Загальних зборів

Хмельковська О.І.

(підпис)