

ПРОТОКОЛ № 17
річних Загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ЧЕРКАСИГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361402)

м. Черкаси

21 травня 2021р.

Дата складання протоколу: 21 травня 2021 року.

Місце проведення чергових річних 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. 30 хв.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах проводилася реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (протокол № 1/21-33А від 07 квітня 2021 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. Додатково повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надіслано акціонерам, які є власника 10 або більше відсотків простих акцій рекомендованим поштовим відправленням.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24:00 17.05.2021 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 11 (одинадцять) осіб, яким належить 117 109 626 (сто сімнадцять мільйонів сто дев'ять тисяч шістсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 83,13522 % 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 АТ «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 звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.
7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

10. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 299 479,25 тис. грн. за попередніми даними).

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

Слухали: Члена Наглядової ради Боголепова Д. В., який оголосив проект рішення про обрання складу Лічильної комісії, який затверджений Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/21-33А від 07.04.2021р.).

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.

Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

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

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 117 109 626 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, Мігулько Ольга Олександрівна.

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 Боголепова Д. В., який оголосив проект рішення про обрання Головою Загальних зборів Товариства – члена Наглядової ради Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем Загальних зборів Товариства – провідного юрисконсульта–фахівця з корпоративних прав та власності Шевченко Юлію Вікторівну, які рекомендовані Наглядовою радою Товариства (протокол № 1/21-ЗЗА від 07.04 2021р.).

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем Загальних зборів Товариства – провідного юрисконсульта–фахівця з корпоративних прав та власності Шевченко Юлію Вікторівну.

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

Проект рішення винесений на голосування, протокол № 2

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні.</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 117 109 626голоси, 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 – Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем Загальних зборів Товариства – провідного юрисконсульта–фахівця з корпоративних прав та власності Шевченко Юлію Вікторівну.

Питання № 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Слухали: Голову Зборів Боголепова Д. В., який оголосив наступний порядок (регламент: роботи Загальних зборів Товариства:

- надати виступаючим по всіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос;

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована відповідно до чинного законодавства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку 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;

- фіксація технічними засобами порядку проведення Загальних зборів Товариства або розгляду окремих питань не допускається;

- 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:

- надати виступаючим по всіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос;

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована відповідно до чинного законодавства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку 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;

- фіксація технічними засобами порядку проведення Загальних зборів Товариства або розгляду окремих питань не допускається;

- 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

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	117 109 626	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	117 109 626	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	0	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 117 109 626 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:

- надати виступаючим по всіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;
- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція – один голос;
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована відповідно до чинного законодавства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку 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;
- фіксація технічними засобами порядку проведення Загальних зборів Товариства або розгляду окремих питань не допускається;
- 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 звіту Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про результати діяльності Правління АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2020 рік та запропонував затвердити звіт Правління за 2020 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

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

Проект рішення винесений на голосування, протокол № 4

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 117 109 626 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 звіт Правління Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Питання № 5. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Слухали: Голову Зборів, який доповів про результати діяльності Наглядової ради АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2020 рік та запропонував визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

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

Проект рішення винесений на голосування, протокол № 5.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
---	--------------------	----------------	---

Голосувало «За»	117 109 626	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: 117 109 626 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 звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання № 6. Затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік, прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Чухліба А. П., який ознайомив учасників зборів зі звітом та висновками Ревізійної комісії АТ «ЧЕРКАСИГАЗ» за 2020 роки та запропонував визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

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	117 109 626	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	117 109 626	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: 117 109 626 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 звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання № 7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Слухали: Голову Зборів, який ознайомив акціонерів з результатами фінансової діяльності Товариства за 2020 рік та запропонував затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

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

Проект рішення винесений на голосування, протокол № 7.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>88 235 069</i>	<i>Голосів</i>	<i>75,34399% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>28 874 557</i>	<i>Голосів</i>	<i>24,65601% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 88 235 069 голоси, що становить 75,34399 % 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» - 28 874 557 голосів, що становить 24,65601 % 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 річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Питання № 8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

Слухали: Голову Зборів, який оголосив пропозицію наступного змісту (згідно рішення Наглядової ради від 07.04.2021 р.): чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

Проект рішення:

1. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

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

Проект рішення винесений на голосування, протокол № 8.

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>117 109 626</i>	<i>Голосів</i>	<i>100% від присутніх на зборах</i>
<i>Голосувало «За»</i>	<i>88 235 069</i>	<i>Голосів</i>	<i>75,34399% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>Голосувало «Проти»</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>
<i>«Утримались»</i>	<i>28 874 557</i>	<i>Голосів</i>	<i>24,65601% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню</i>

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 88 235 069 голоси, що становить 75,34399 % 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» - 28 874 557 голосів, що становить 24,65601 % 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. Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2020 році спрямувати на покриття збитків Товариства за минулі періоди.

Питання № 9 - Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.

Слухали: Голову Зборів, 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 2021 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 приладах обліку.

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	117 109 626	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	117 109 626	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: 117 109 626 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 2021 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 приладах обліку.

Питання № 10. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік;

Слухали: Голову Зборів, який повідомив, що до компетенції загальних зборів, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» належить рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів та запропонував затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік;

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік;

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	117 109 626	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	88 235 069	Голосів	75,34399% 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»	28 874 557	Голосів	24,65601% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 88 235 069 голоси, що становить 75,34399 % 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» - 28 874 557 голосів, що становить 24,65601 % 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 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такою правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

Питання № 11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 299 479,25 тис. грн.).

Слухали: Голову Зборів, який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 299 479,25 тис. грн.).

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з

дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 299 479,25 тис. грн.).

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	117 109 626	Голосів	100% від присутніх на зборах
Голосувало «За»	88 235 069	Голосів	75,34399% 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»	28 874 557	Голосів	24,65601% Від присутніх на зборах та мають право голосувати по цьому питанню

Підсумки голосування:

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 88 235 069 голоси, що становить 75,34399 % 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» - 28 874 557 голосів, що становить 24,65601 % 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.

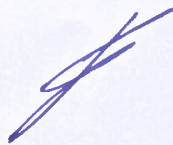
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу, в тому числі для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства, транспортування природного газу, надання послуг з розподілу природного газу, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на строк не більше одного року з дати прийняття цього рішення на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 299 479,25 тис. грн.).

Голова Зборів Боголепов Д. В. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, Загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



Д. В. Боголепов

Секретар зборів



Ю. В. Шевченко