

Протокол №22
Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз"

м. Лубни

17 квітня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів: 17 квітня 2018 року, о 13⁰⁰ год.

Місце проведення Загальних зборів: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87, 2-й поверх, кабінет генерального директора товариства.

Реєстрація акціонерів здійснювалась 17 квітня 2018 р. з 11³⁰ до 12³⁰ год. за місцем проведення Загальних зборів.

Реєстрацію акціонерів ПАТ «Лубнигаз» та їх представників проводила реєстраційна комісія, створена за рішенням Наглядової ради (протокол №8/17 від 06.03.2018 р.).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 11 квітня 2018 р.

Загальні збори акціонерів (далі також «Збори») Публічного акціонерного товариства «Лубнигаз» (далі «Товариство») відкрив Генеральний директор ПАТ «Лубнигаз» Бородін С.Ф.

Генеральний директор Бородін С.Ф. доповів, що у відповідності з вимогами ст.52 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, 06.03.2018р. (протокол №8/17) Наглядовою радою було прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів 17 квітня 2018 р. та затверджено проект порядку денного Зборів.

Повідомлення про скликання та порядок денний Загальних зборів було своєчасно надруковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 16.03.2018 р., відповідну інформацію було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Всі акціонери, власники простих іменних акцій ПАТ «Лубнигаз» повідомлені про дату, місце, час та порядок денний загальних зборів акціонерів персонально, в установленій законодавством термін.

Після повідомлення про проведення Зборів пропозицій щодо порядку денного не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Генеральний директор Бородін С.Ф. зазначив, що для визначення правомочності Загальних зборів необхідно заслухати інформацію про результати реєстрації акціонерів та їх представників. Для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників та наявності кворуму на Загальних зборах слово надане голові реєстраційної комісії Ярмош О.А.

Голова реєстраційної комісії доповіла Загальним зборам акціонерів, що кількість голосуючих акцій ПАТ «Лубнигаз» – 382797 шт. Для участі у Зборах зареєструвалися 4 акціонери та представники акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєстровані для участі у загальних зборах

акціонерів товариства, 382708 голосів, що складає 99,98 % від загальної кількості голосів акціонерів, які мають право приймати участь у зборах. Порушень під час реєстрації акціонерів для участі в загальних зборах товариства не встановлено. Відповідно до частини 2 ст.41 Закону України "Про акціонерні товариства", кворум для проведення Загальних зборів акціонерів досягнутий. Загальні збори є правомочними.

Далі Бородін С.Ф оголосив питання, внесені до порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Лубнигаз».

1. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку покриття збитків) за 2017 р.
9. Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік.
10. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства.
11. Про обрання членів Наглядової ради товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені товариства.
13. Затвердження вчинених товариством значних правочинів.
14. Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів.
15. Звіт Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012 р. № КПП-612.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань Бородін С.Ф. повідомив, що відповідно до ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» та п.9.9 Статуту Товариства голосування по порядку денному буде проводитись з використанням бюлетенів для голосування. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, затверджена Наглядовою радою товариства.

По першому питанню порядку денного:

«Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який зазначив, що для роботи Загальних зборів та підрахунку голосів при голосуванні необхідно обрати лічильну комісію та виніс на розгляд загальним зборам проект рішення, затверджений Наглядовою радою:

Обрати з числа працівників ПАТ «Лубнигаз» лічильну комісію загальних зборів в наступному складі :

- Барсукова Ганна Василівна – голова лічильної комісії;
- Ропан Наталія Віталіївна – член лічильної комісії;
- Рибалко Валентина Михайлівна - член лічильної комісії

Інших пропозицій відносно кількісного або персонального складу лічильної комісії не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №1

Результати голосування:

- «ЗА» - 382708 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати з числа працівників ПАТ «Лубнигаз» лічильну комісію загальних зборів в наступному складі :

- Барсукова Ганна Василівна – голова лічильної комісії;
- Ропан Наталія Віталіївна – член лічильної комісії;
- Рибалко Валентина Михайлівна - член лічильної комісії

По другому питанню порядку денного:

«Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який озвучив проект рішення Наглядової ради з цього питання:

Обрати головою річних загальних зборів товариства – Загороднього Романа Васильовича – члена Наглядової ради

Обрати секретарем річних загальних зборів товариства – Лук’янову Юлію Володимирівну – начальника юридичної служби ПАТ «Лубнигаз».

Інших пропозицій відносно голови та секретаря зборів не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №2

Результати голосування:

- «ЗА» - 382708 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів(0 %) ;
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів(0 %) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів(0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати головою річних загальних зборів товариства – Загороднього Р.В. , секретарем зборів - Лук’янову Ю.В.

По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Загороднього Р.В., який виніс на голосування затверджений Наглядовою радою товариства проект рішення з цього питання:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного – до 15 хв.
- час для виступів у обговореннях з питань порядку денного – до 3хв.
- час для відповідей на запитання (у разі їх надходження) – до 3 хв.
- запити до доповідача та побажання щодо виступу надавати у письмовій формі через членів лічильної комісії, присутніх у залі, із зазначенням особи акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- голосування з питань порядку денного загальних зборів товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені наглядовою радою.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів.
- особи, які не є акціонерами товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- рішення, прийняті загальними зборами акціонерів товариства фіксувати у відповідному протоколі, який підписуватиметься головою та секретарем зборів та завірятиметься печаткою товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів товариства керуватися нормами статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Інших пропозицій відносно порядку (регламенту) не надходило. Голова зборів поставив запропоновану пропозицію на голосування.

Голосування проведено бюлетенем №3

Результати голосування:

- «ЗА» - 382708 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів(0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів(0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- час для виступу доповідачів з питань порядку денного – до 15 хв.
- час для виступів у обговореннях з питань порядку денного – до 3хв.
- час для відповідей на запитання (у разі їх надходження) – до 3 хв.
- запити до доповідача та побажання щодо виступу надавати у письмовій формі через членів лічильної комісії, присутніх у залі, із зазначенням особи акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені наглядовою радою.
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів.
- особи, які не є акціонерами товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються.
- рішення, прийняті загальними зборами акціонерів товариства фіксувати у відповідному протоколі, який підписуватиметься головою та секретарем зборів та завірятиметься печаткою товариства.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів товариства керуватися нормами статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Дирекції товариства»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який ознайомив присутніх зі звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2017 рік (звіт додається).

За результатами доповіді головою зборів на голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції за 2017 р.
2. Визнати роботу Дирекції задовільною.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №4

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Дирекції за 2017 р.
2. Визнати роботу Дирекції задовільною.

По п'ятому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства»

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Зубарева Д.Ю., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради про проведену роботу за 2017 рік (звіт додається).

За результатами доповіді на голосування головою зборів винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 р.
2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №5

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;
- «УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Наглядової ради товариства за 2017 р.
2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною.

По шостому питанню порядку денного:

«Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову Ревізійної комісії Карася А.І., який зачитав звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 рік (звіт та висновки додаються).

За результатами доповіді головою зборів на голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії товариства задовільною.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №6

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;
- «УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії товариства за 2017 р.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії товариства задовільною.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік»

СЛУХАЛИ:

Начальника планово-економічного відділу товариства Митяй Т.М., яка доповіла, що річні звіти та баланс пройшли аудиторську перевірку, якою підтверджується, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах інформацію про фінансовий стан ПАТ «Лубнигаз» станом на 31.12.2017 р., її фінансові результати, рух

грошових коштів і зміни у власному капіталі відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Запропоновано наступний проект рішення, затверджений Наглядовою радою:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №7

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;

«УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;

«Не прийняли участь у голосуванні
(визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та баланс товариства за 2017 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Затвердження розподілу прибутку товариства (порядку покриття збитків) за 2017 р.»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який доповів про затверджений Наглядовою радою проект рішення :

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками діяльності у 2017 р. фонд дивідендів не створювати.

Голосування проведено бюлетенем №8

Результати голосування:

«ЗА» - 382708 голосів (100,0%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів(0 %) ;

«Не прийняли участь у голосуванні
(визнані недійсними) - 0 голосів(0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками діяльності у 2017 р. фонд дивідендів не створювати.

По дев'ятому питанню порядку денного:

« Затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2018 рік»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності товариства на 2018 р.

На голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

1.1. Забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання на території здійснення ліцензованої діяльності.

1.2. Здійснення заходів щодо збереження державного та власного майна.

1.3. Забезпечення своєчасного та якісного проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів.

1.4. Виконання затвердженої Інвестиційної програми.

- 1.5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу.
- 1.6. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання.
- 1.7. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу.
- 1.8. Покращення матеріально-технічної бази товариства.
- 1.9. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

Голосування проведено бюлетенем №9

Результати голосування:

- «ЗА»- 382708 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» -0 голосів (0 %) .
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2018 рік.

- 1.1. Забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання на території здійснення ліцензованої діяльності.
- 1.2. Здійснення заходів щодо збереження державного та власного майна.
- 1.3. Забезпечення своєчасного та якісного проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів.
- 1.4. Виконання затвердженої Інвестиційної програми.
- 1.5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу.
- 1.6. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання.
- 1.7. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу.
- 1.8. Покращення матеріально-технічної бази товариства.
- 1.9. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду.

По десятому питанню порядку денного:

«Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради товариства».

СЛУХАЛИ:

Голова зборів поставив на голосування наступний проект рішення :

Припинити з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів товариства повноваження голови та членів Наглядової ради товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень:

Голови Наглядової ради - Бородіна К.В.

Членів Наглядової ради - Загороднього Р.В.

Зубарева Д.Ю.

Тарашевського В.С.

Турчанінова К.В.

Голосування проведено бюлетенем №10

Результати голосування:

- «ЗА»- 382708 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» -0 голосів (0 %) .
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Припинити з дати прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів товариства повноваження голови та членів Наглядової ради товариства в зв'язку з закінченням терміну повноважень:

Голови Наглядової ради - Бородіна К.В.

Членів Наглядової ради - Загороднього Р.В.

Зубарева Д.Ю.

Тарашевського В.С.

Турчанінова К.В.

По одинадцятому питанню порядку денного:

«Про обрання членів Наглядової ради товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради товариства та нагадав, що кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або представниками акціонерів. Далі Голова зборів повідомив, що у визначений законодавством термін надійшли пропозиції щодо включення наступних кандидатів до складу Наглядової ради ПАТ «Лубнигаз», які внесені до бюлетеню для голосування по даному питанню:

1. Бородін Костянтин Васильович – акціонер.
2. Загородній Роман Васильович – представник акціонера ТОВ «Фінансова компанія «Фінлекс-Інвест»
3. Зубарев Дмитро Юрійович – представник акціонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ РЕСОРСІЗ ЛТД (AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD).
4. Тарашевський Владислав Станіславович - представник акціонера ГРІН ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT LTD).
5. Турчанінов Кирило Володимирович - представник акціонера ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Голосування проведено бюлетенем №11

Результати голосування:

«Кількість голосів отриманих за кандидатів» :

1. Бородін Костянтин Васильович, акціонер - 351085 голосів або 18,35%
2. Загородній Роман Васильович, представник акціонера ТОВ «Фінансова компанія «Фінлекс-Інвест» - 355000 голосів або 18,55%
3. Зубарев Дмитро Юрійович, представник акціонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ РЕСОРСІЗ ЛТД (AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD - 356780 голосів або 18,65%
4. Тарашевський Владислав Станіславович, представник акціонера ГРІН ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMENT LTD).- 350000 голосів або 18,29%
5. Турчанінов Кирило Володимирович, представник акціонера ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» - 500675 голосів або 26,16%.

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату : 0 голосів (0 %).
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні: 0 голосів (0 %).
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними - 0 шт. (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:
Обрати членами Наглядової ради товариства:

1. Бородін Костянтин Васильович, акціонер .
2. Загородній Роман Васильович, представник акціонера ТОВ «Фінлекс-Інвест» .
3. Зубарев Дмитро Юрійович, представник акціонера АЕР АЛЬТЕР ЕНЕРДЖІ РЕСОРСЕС ЛТД (AER ALTER ENERGY RESOURCES LTD).
4. Тарашевський Владислав Станіславович, представник акціонера ГРІН ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ ІНВЕСТМЕНТ ЛТД (GREEN ENERGY CAPITAL INVESTMEN LTD).
5. Турчанінов Кирило Володимирович, представник акціонера ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» .

По дванадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження умов договору (контракту), що укладається з головою та членами Наглядової ради товариства та визначення особи, яка уповноважується на його підписання від імені товариства».

СЛУХАЛИ:

Голову зборів, який ознайомив присутніх із затвердженим Наглядовою радою проектом рішення з цього питання та основними умовами договору, який укладається з головою та членами Наглядової ради .

Проект рішення винесеного на голосування:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради товариства
2. Уповноважити начальника служби по управлінню персоналом ПАТ «Лубнигаз» Ярмош О.А. підписати від імені товариства затвержені цивільно-правові договори, трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради товариства.

Голосування проведено бюлетенем №12

Результати голосування:

- «ЗА» - 382708 голосів (100%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0%);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %).
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради товариства
2. Уповноважити начальника служби по управлінню персоналом ПАТ «Лубнигаз» Ярмош О.А. підписати від імені товариства затвержені цивільно-правові

договора, трудові договори (контракти) з головою та членами Наглядової ради товариства.

По тринадцятому питанню порядку денного:

«Затвердження вчинених товариством значних правочинів».

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який зазначив, що всі договори, які уклалися з 25.04.2017 р. по 17.04.2018 р. укладені згідно вимог статуту товариства та чинного законодавства.

Голова зборів виніс на голосування наступний проект рішення :

1. Затвердити (погодити) всі вчинені товариством значні правочини в період 25.04.2017 р. по 17.04.2018 р. (включно).

Голосування проведено бюлетенем №13

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;

«УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;

«Не прийняли участь у голосуванні
(визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити (погодити) всі вчинені товариством значні правочини в період 25.04.2017 р. по 17.04.2018 р. (включно).

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

«Про надання попередньої згоди на вчинення товариством значних правочинів»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора, який у своєму виступі зазначив, що в зв'язку з тим, що на дату проведення зборів неможливо визначити, які значні правочини необхідно буде вчинити товариству в ході здійснення господарської діяльності, необхідно прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо закупівлі газу на виробничо-технологічні потреби, закупівлі послуг з транспортування природного газу та надання послуг з розподілу природного газу.

Голова зборів виніс на голосування наступний проект рішення :

1. Для забезпечення розподілу природного газу на території здійснення ліцензованої діяльності надати попередню згоду на укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб граничною сукупною вартістю 110 000 тис. грн. з ПДВ (сто десять мільйонів грн.).
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 60 000 тис. грн. з ПДВ (шістдесят мільйонів грн.).

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 320 000 тис. грн. з ПДВ (триста двадцять мільйонів грн.).

2. Визначити уповноваженою особою для підписання значних правочинів Генерального директора товариства з наділенням його правом передоручення підписання третім особам.

Інших пропозицій або заперечень щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №14

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;
- «УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Для забезпечення розподілу природного газу на території здійснення ліцензованої діяльності надати попередню згоду на укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу для виробничо-технологічних та власних потреб граничною сукупною вартістю 110 000 тис. грн. з ПДВ (сто десять мільйонів грн.).
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 60 000 тис. грн. з ПДВ (шістдесят мільйонів грн.).
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 320 000 тис. грн. з ПДВ (триста двадцять мільйонів грн.).

2. Визначити уповноваженою особою для підписання значних правочинів Генерального директора товариства з наділенням його правом передоручення підписання третім особам.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного:

«Звіт Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Бородіна С.Ф., який ознайомив присутніх зі звітом Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612 (звіт додається).

За результатами доповіді головою зборів на голосування винесено наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612.
2. Вважати виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612 здійснено товариством належним чином.

Голосування проведено бюлетенем №15

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голоси (73,8%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 100135 голосів (26,2%) ;
- «Не прийняли участь у голосуванні
(визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства щодо виконання умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612.
2. Вважати виконання всіх умов визначених договором купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 11.09.2012р. № КПП-612 здійснено товариством належним чином.

Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто.

Під час проведення Зборів запитів до доповідачів щодо виступів не надходило. Зауважень, скарг відносно організації та проведення зборів не було.

Голова зборів подякував всім присутнім за увагу та оголосив Збори закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів

Р.В.Загородній

Секретар Загальних зборів акціонерів

Ю.В.Лук'янова