

Протокол
про підсумки голосування № 1
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни, Полтавська область

28.04. 2020 року

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 11.03.2020 р.,(протокол № 10/19), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів ПАТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 1 порядку денного, винесене на голосування: «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: Обрати з числа працівників АТ «Лубнигаз» лічильну комісію Загальних зборів товариства в наступному складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 2
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

23.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 2 порядку денного, винесене на голосування: «Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: Обрати головою Загальних зборів товариства Кондратенка І.І., секретарем – Лук'янову Ю.В.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 3
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **282573** голосуючими акціями, що складає **73,76 %** від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 3 порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів Товариства».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства вносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного

Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства.

Бюлетені для голосування (кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства «Для документів».

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені 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.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

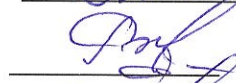
Рішення по третьому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 4
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)
м.Лубни 28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **282573** голосуючими акціями, що складає **73,76 %** від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 4 порядку денного, винесене на голосування: «Звіт Наглядової ради товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради»».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

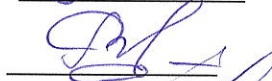
Рішення по четвертому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



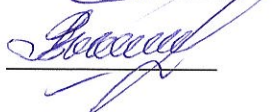
Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 5
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **282573** голосуючими акціями, що складає **73,76 %** від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 5 порядку денного, винесене на голосування: «Звіт Дирекції товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

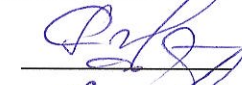
Рішення по п'ятому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 6
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни
Лічильна комісія в складі:

28.04.2020 року

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 6 порядку денного, винесене на голосування: «Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду».
Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1.Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування бюлетенями:

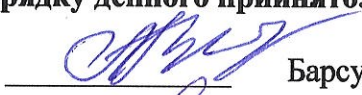
«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

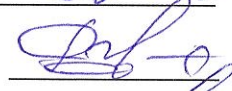
Рішення по шостому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 7
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 7 порядку денного, винесене на голосування: «Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення по сьомому питанню порядку денного прийнято.

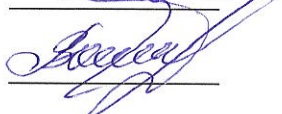
Голова лічильної комісії


Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії


Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії


Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 8
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни
Лічильна комісія в складі:

28.04.2020 року

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 8 порядку денного, висесене на голосування: «Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 р.»

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1.Спрямувати 100% чистого прибутку Товариства за 2019 рік на покриття збитків минулих періодів.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення по дев'ятому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії

 Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії

 Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії

 Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 9
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності 282573 голосуючими акціями, що складає 73,76 % від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 9 порядку денного, винесене на голосування: «Про затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2020 рік»

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2. Дотримання затвердженої інвестиційної програми;

3. Забезпечення дотримання дисципліни газопостачання;

4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Підсумки голосування бюлетенями:

«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

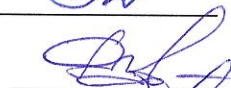
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

Рішення по десятому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії


Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії


Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії


Рибалко Валентина Віталіївна

Протокол
про підсумки голосування № 10
на річних загальних зборах акціонерів Акціонерного товариства «Оператор
газорозподільної системи «Лубнигаз»
(код ЄДРПОУ: 05524713, далі – Товариство, АТ «Лубнигаз»)

м.Лубни

28.04.2020 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії – Рибалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 28.04.2020 року.

Для участі в загальних зборах акціонерів АТ «Лубнигаз» і зареєструвалися 3 акціонерів (їх представників), що володіють у сукупності **282573** голосуючими акціями, що складає **73,76 %** від загальної кількості голосуючих акцій, які надають право голосу для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів.

Рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Питання № 10 порядку денного, винесене на голосування: Для забезпечення надання послуг по 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 граничною сукупною вартістю 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 130 000 000,00 грн. (сто тридцять мільйонів гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 350 000 000,00 грн. (триста п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

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

Підсумки голосування бюлетенями:


«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійними: 0 голосів.

Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії



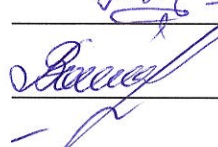
Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рибалко Валентина Віталіївна