

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

23.04. 2021 року

Тимчасова лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії – Рєбалко Валентина Віталіївна

Здійснюючи повноваження з підрахунку голосів згідно з рішенням Наглядової ради від 09.03.2021 р.,(протокол № 27/19), склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2021 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 правс 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 – Рєбалко Валентина Віталіївна

Підсумки голосування бюлетенями:

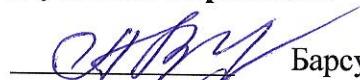
«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

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

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

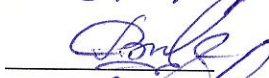
Рішення по першому питанню порядку денного прийнято.

Голова тимчасової лічильної комісії



Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії



Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії



Рєбалко 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
Лічильна комісія в складі:

23.04.2021 року

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

склала даний протокол грс наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2021 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:

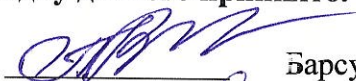
«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

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

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

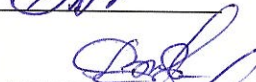
Рішення по другому питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії



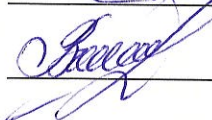
Барсукова Ганна Василівна

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

23.04.2021 року

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії – Барсуksва Ганна Василівна
Член лічильної комісії – Ропан Наталія Віталіївна
Член лічильної комісії – Рябалко Валентина Віталіївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення голосування: 23.04.2021 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 праве 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 виносить 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 підсиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядною 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; ґ) 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:

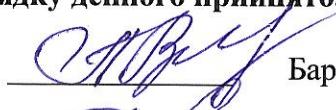
«ЗА»	282573 голосів,	що складає 100% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«ПРОТИ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах
«УТРИМАВСЯ»	- голосів,	що складає 0% від кількості голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах

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 23.04.2021 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: 23.04.2021 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 2020 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 2020 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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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 ТОВ «АФ «Капіталь» (код – 31391266) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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 2020 рік».

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 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.

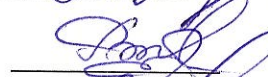
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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, винесене на голосування «Розподіл прибутку товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 р.»

Подано 3 бюлетені, з них визнано недійсними 0.

Рішення: 1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

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.

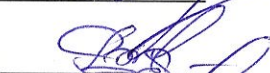
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0 голосів.

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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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 2021 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

23.04.2021 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: 23.04.2021 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: «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

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 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 470 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят 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 одинадцятomu питанню порядку денного прийнято.

Голова лічильної комісії


Барсукова Ганна Василівна

Член лічильної комісії


Ропан Наталія Віталіївна

Член лічильної комісії


Рибалко Валентина Віталіївна