

Протокол №25
Загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства
«Оператор газорозподільної системи" Лубнигаз"»

м. Лубни

23 квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів акціонерів: 23 квітня 2021 року, о 13⁰⁰ год.

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

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 19 квітня 2021 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 1081 особа

Загальна кількість голосуючих акцій, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства – 383112 штук

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах – 282573

Кворум річних загальних зборів – 73,76 %

Реєстрація акціонерів здійснювалась 23 квітня 2021 р. з 11³⁰ до 12³⁰ год. за місцем проведення Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів (далі також «Збори») Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «Лубнигаз» (далі «Товариство») відкрив Генеральний директор АТ «Лубнигаз» Кондратенко І.І.

Генеральний директор Кондратенко І.І. доповів, що у відповідності з вимогами ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту товариства, 09.03.2021р. (протокол №27/19) Наглядовою радою було прийнято рішення про скликання Загальних зборів акціонерів 23 квітня 2021 р. та затверджено проект порядку денного Зборів разом з проектами рішень по цих питаннях.

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті Товариства. Всі акціонери, власники простих іменних акцій АТ «Лубнигаз» повідомлені про дату, місце, час та порядок денний загальних зборів акціонерів персонально поштовим відправленням, в установленій законодавством термін.

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

Генеральний директор Кондратенко І.І. зазначив, що реєстрацію акціонерів АТ «Лубнигаз» та їх представників проводила реєстраційна комісія, створена за рішенням Наглядової ради (протокол №27/19 від 09.03.2021 р.) та надав слово голові реєстраційної комісії Ярмош О.А. для оголошення результатів реєстрації акціонерів та їх представників та наявності кворуму на Загальних зборах.

Голова реєстраційної комісії доповіла Загальним зборам акціонерів, що кількість голосуючих акцій АТ «Лубнигаз» – 383112 шт. Для участі у Зборах зареєструвалися представники 3-х акціонерів. Загальна кількість голосів акціонерів та їх представників, які зареєстровані для участі у загальних зборах акціонерів товариства, 282573 голосів, що складає 73,76 % 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 Кондратенко І.І. оголосив питання, внесені до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз».

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
5. Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду .
6. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його 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 попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів .

На початку розгляду питань Кондратенко І.І. повідомив, що до обрання лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів товариства» здійснюватиме тимчасова лічильна комісія, склад якої затверджений рішенням Наглядової ради товариства (протокол №27/19 від 09.03.2021 р.) та надав слово голові тимчасової лічильної комісії Барсуковій Г.В. для доведення до відома акціонерів порядку проведення голосування.

Голова тимчасової лічильної комісії Барсукова Г.В. наголосила, що голосування з питань порядку денного проводиться відповідно до ст.43 ЗУ «Про акціонерні товариства» виключно бюлетенями для голосування, підрахунок голосів за принципом : одна акція – один голос. Форма і зміст бюлетенів для голосування затверджені Наглядовою радою товариства .

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

По першому питанню порядку денного:

«Обрання лічильної комісії Загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Кондратенка І.І., 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 АТ «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» - 282573 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №1 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати з числа працівників АТ «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 Кондратенка І.І., який озвучив проект рішення Наглядової ради з цього питання:

Обрати головою загальних зборів товариства – Кондратенка Ігоря Івановича

Обрати секретарем загальних зборів товариства – Лук'янову Юлію Володимирівну

Інших пропозицій відносно голови та секретаря зборів не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №2

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №2 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Обрати головою загальних зборів товариства – Кондратенка І.І. , секретарем зборів - Лук'янову Ю.В.

По третьому питанню порядку денного:

«Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства»

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Кондратенка І.І., який виніс на голосування затверджений Наглядовою радою товариства проект рішення з цього питання:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів товариства, який зазначений в бюлетені для голосування за №3

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

Голосування проведено бюлетенем №3

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голосів (100,0%);

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);

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

(протокол №3 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Затвердити наступний 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 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.

По четвертому питанню порядку денного:

«Звіт Наглядової ради товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Зубарева Д.Ю., який ознайомив присутніх зі звітом Наглядової ради про проведену роботу за 2020 рік (звіт додається).

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

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №4

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №4 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

- 1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 р.**
- 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.**

По п'ятому питанню порядку денного:

«Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Кондратенка І.І., який ознайомив присутніх зі звітом Дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік (звіт додається).

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

1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 р.
2. Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №5

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №5 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

- 1. Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 р.**
- 2. Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.**

По шостому питанню порядку денного:

«Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду»

СЛУХАЛИ:

Члена дирекції, головного бухгалтера АТ «Лубнигаз» Дроздову Н.І., яка ознайомила присутніх зі звітом та висновками зовнішньої аудиторської фірми за 2020 р.

Голова зборів запропонував 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.

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №6

Результати голосування:

- «ЗА» - 282573 голосів (100,0%);
- «ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);
- «УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);
- «Не прийняли участь у голосуванні (визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №6 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:
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.

По сьомому питанню порядку денного:

«Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік»

СЛУХАЛИ:

Члена дирекції, начальника планово-економічного відділу товариства Митяй Т.М., яка доповіла про фінансовий стан Товариства за 2020 р. та озвучила наступний проект рішення, затверджений Наглядовою радою:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.
Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №7

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);

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

(протокол №7 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

По восьмому питанню порядку денного:

«Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 р.»

СЛУХАЛИ:

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

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

Інших пропозицій щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №8

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %);

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %);

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

(протокол №8 лічильної комісії загальних зборів акціонерів АТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

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

По дев'ятому питанню порядку денного:

«Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Кондратенка І.І., який ознайомив присутніх з основними напрямками діяльності товариства на 2021 р.

На голосування винесено наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

- 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.Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Голосування проведено бюлетенем №9

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %) ;

«Не прийняли участь у голосуванні

(визнані недійсними) - 0 голосів (0 %).

(протокол №10 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Лубнигаз»)

За результатами голосування ВИРІШИЛИ:

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 рік.

- 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.Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

По десятому питанню порядку денного:

«Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів»

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Кондратенка І.І., 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, які вчинятимуться товариством та запропонував 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 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.

Інших пропозицій або заперечень щодо запропонованого проекту рішення не надходило.

Голосування проведено бюлетенем №10

Результати голосування:

«ЗА» - 282573 голосів (100,0%) ;

«ПРОТИ» - 0 голосів (0 %) ;

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів (0 %) ;

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

(протокол №10 лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Лубнигаз»)

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 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.

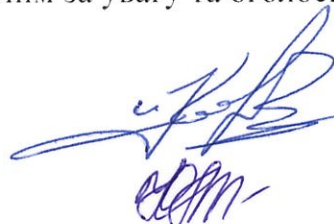
Голова зборів повідомив, що всі питання порядку денного Загальних зборів акціонерів розглянуто.

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

Секретар Загальних зборів акціонерів

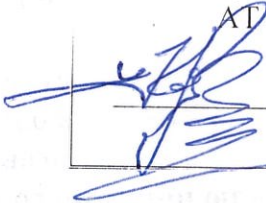


І.І.Кондратенко

Ю.В.Лук'янова

Пронумеровано, прошнуровано
та скріплено печаткою
9 (дев'ять) аркушів

Генеральний директор
АТ «Лубнигаз»


І.І.Кондратенко