

Протокол № 30
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз”

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 27 березня 2015 рік
Час проведення: 11 год. 00 хв.

I. Відкриття зборів.

1. Повідомлення про кворум.

Відкрив загальні збори акціонерів голова правління Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» (далі - ПАТ «Херсонгаз») Зангієв Альберт Георгійович.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі в річних загальних зборах проводила реєстраційна комісія на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на дату 23.03.2015, затверджену рішенням Наглядової Ради (протокол від 28.01.2015 №1).

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 3 від 13 березня 2015). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні реєстраційної комісії (протокол від 27.03.2015 №1).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Рибась Юлія Олександрівна,

члени реєстраційної комісії: Ленкевич Юлія Миколаївна, Журба Тетяна Миколаївна, Вац Тетяна Валеріївна, Щербакова Анастасія Василівна.

Голова реєстраційної комісії Рибась Юлія Олександрівна надала інформацію:

Товариством здійснено випуск простих іменних акцій у кількості 147 494 550 штук, свідоцтво про реєстрацію випуску 53/21/1/10, видане Херсонським територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17.10.2011.

Згідно переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного на дату 23.03.2015 загальна кількість акціонерів – 1425. Зареєстровано 11 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 127 005 925 голосуючими акціями, що складає 94,9 % від загальної кількості голосуючих акцій ПАТ «Херсонгаз».

Висновок реєстраційної комісії: згідно статті 41 Закону України "Про акціонерні товариства», встановлено, що для участі у річних загальних зборах акціонерного товариства зареєструвалося акціонерів, які сукупно є власниками 94,9 % голосуючих акцій. На зборах наявний кворум для їх проведення та прийняття рішення з питань порядку денного загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз»:

- які потребують простої більшості голосів;
- які приймаються більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості;
- які потребують три чверті від загальної кількості голосів зареєстрованих учасників.

Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Херсонгаз» визнаються правомочними.

Перед тим як перейти до розгляду питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів, голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович повідомив, що відповідно до пункту 9.6. чинного Статуту Товариства, Наглядова рада ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 3 від 13 березня 2015 року) для ведення зборів уповноважила першого заступника голови правління ПАТ «Херсонгаз» Крамаренко Володимира Борисовича - бути головою загальних зборів акціонерів.

Голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович запропонував Крамаренко Володимир Борисовичу зайняти своє робоче місце і приступити до подальшого ведення зборів.

Далі голова загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович оголосив порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» 27.03.2015, затверджений рішенням Наглядової Ради (протокол від 28.01.2015 №1):

1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Херсонгаз» та затвердження регламенту загальних зборів ПАТ «Херсонгаз».
2. Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2015 році.
3. Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2014 рік.

4. Про звіт Голови Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2014 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2014 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
9. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз».
11. Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про встановлення заходів в економічній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.
13. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України.
14. Про встановлення заходів у соціальній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.
15. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.
16. Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.
17. Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.

II. Розгляд порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз»

Голова загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував перейти до розгляду **першого питання порядку денного «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів» та запропонував наступний проект рішення:**

1.Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію Миколаївну.

2.Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко Наталія Олександрівна; члени лічильної комісії: Щербакова Анастасія Василівна, Руденко Інна Сергіївна.

3.Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

3.1. Виступи з питань порядку денного:

- | | |
|---|--|
| - для інформації по 1 питанню - до 10 хв. | - для інформації по 10 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 2 питанню - до 60 хв. | - для інформації по 11 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 3 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 12 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 4 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 13 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 5 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 14 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 6 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 15 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 7 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 16 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 8 питанню - до 15 хв. | - для інформації по 17 питанню - до 15 хв. |
| - для інформації по 9 питанню - до 15 хв. | |

3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання.

3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з кожного питання.

3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не частіше ніж кожні 2 год. 30хв.

3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні Наглядової ради акціонерів ПАТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно певного питання порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним.

3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція - один голос.

3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку денного.

3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається Головою зборів. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 1.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з першого питання порядку денного «Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів» прийнято рішення:

1. Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію Миколаївну.

2. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: голова лічильної комісії: Арещенко Наталія Олександрівна; члени лічильної комісії: Щербакова Анастасія Василівна, Руденко Інна Сергіївна.

3. Затвердити регламент загальних зборів акціонерів:

3.1. Виступи з питань порядку денного:

- для інформації по 1 питанню - до 10 хв.
- для інформації по 2 питанню - до 60 хв.
- для інформації по 3 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 4 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 5 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 6 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 7 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 8 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 9 питанню - до 15 хв.

- для інформації по 10 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 11 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 12 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 13 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 14 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 15 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 16 питанню - до 15 хв.
- для інформації по 17 питанню - до 15 хв.

3.2. Виступи з обговорення інформації щодо запропонованих питань порядку денного - до 5 хвилин, але не більше 10 хвилин з кожного питання.

3.3. Відповіді на питання до 5 хвилин, повторні виступи учасників зборів до 3 хвилин з кожного питання.

3.4. Перерва в роботі загальних зборів акціонерів буде зроблена при необхідності, але не частіше ніж кожні 2 год. 30хв.

3.5. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування (з питань обрання членів органу товариства з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування), які отримані під час реєстрації кожним акціонером або його представником, форма і зміст, яких затверджені на засіданні Наглядової ради акціонерів ПАТ «Херсонгаз», відповідно до статті 43 Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому голова зборів формулює питання порядку денного із зазначенням номера бюлетеня, відповідно певного питання

порядку денного. На бюлетенях необхідний підпис акціонера, у разі його відсутності бюлетень буде вважатися недійсним.

3.6. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, за принципом одна голосуюча акція - один голос.

3.7. Обробка бюлетенів здійснюється лічильною комісією. Повідомляє результати голосування - Голова лічильної комісії, після голосування по кожному окремому питанню порядку денного.

3.8. Питання із залу від акціонерів (представника акціонера) приймаються секретарем Зборів у письмовій формі. При необхідності слово для виступу із залу надається Головою зборів. Питання приватного характеру, а також не передбачені порядком денним Зборів не розглядаються.

Голова загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував обраним членам робочих органів зайняти свої робочі місця і приступити до подальшого ведення зборів.

По другому питанню порядку денного «Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2015 році», доповідач - голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович,

який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонгаз» за 2014 рік та основні напрямки розвитку Товариства у 2015 році (довідка додається).

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 2:

1. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році визнати задовільною.

2. Звіт Голови правління прийняти до відома.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 2.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з другого питання порядку денного «Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2015 році» прийнято рішення:

1. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2014 році визнати задовільною.

2. Звіт Голови правління прийняти до відома.

По третьому питанню порядку денного «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2014 рік» доповідач - голова наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» Попов Віктор Григорович,

який доповів про роботу наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» у звітному 2014 році, надав ухвальну оцінку роботі правління ПАТ «Херсонгаз» у звітному періоді (довідка додається).

Голова чергових загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 3:

1. Роботу Наглядової Ради у 2014 році визнати задовільною.

2. Звіт Голови Наглядової Ради прийняти до відома.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 3.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з третього питання порядку денного «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2014 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Наглядової Ради у 2014 році визнати задовільною.
2. Звіт Голови Наглядової Ради прийняти до відома.

По четвертому питанню порядку денного «Про звіт Голови Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2014 рік» доповідач - голова ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» Хмельненко Людмила Григорівна,

яка доповіла, що ревізійна комісія ПАТ «Херсонгаз» підтверджує фінансову звітність ПАТ «Херсонгаз» за 2014 р. (висновок ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» за результатами проведення фінансово-господарської діяльності ПАТ „Херсонгаз” за 2014 рік додається).

Голова чергових загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 4:

1. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 р.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з четвертого питання порядку денного «Про звіт Голови Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2014 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Ревізійної комісії у 2014 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2014 р.

По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» доповідач заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» Малацковська Олена Вікторівна,

яка у своїй доповіді довела річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2014 році.

Валюта балансу за річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2014 склала 371 423 тис.грн. Чистий прибуток - 11 609 873, 68 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні, 68 коп.).

Валюта консолідованого балансу станом на 31 грудня 2014 склала 374 101 тис.грн. Консолідований прибуток –11 501 948, 98 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча дев'ятсот сорок вісім гривень, 98 коп.).

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 5:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2014 році. Фінансовий результат за 2014 рік:

за річною фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 609 873, 68 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні, 68 коп.),

за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 501 948, 98 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча дев'ятсот сорок вісім гривень, 98 коп.).

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 5.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятого питання порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2014 рік» прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2014 році.

Фінансовий результат за 2014 рік:

за річною фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 609 873, 68 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні, 68 коп.),

за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 501 948, 98 грн. (одинадцять мільйонів п'ятсот одна тисяча дев'ятсот сорок вісім гривень, 98 коп.).

По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік» доповідач заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» Малацковська Олена Вікторівна,

яка у своїй доповіді доповіла, що у відповідності зі статтею 30 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідно затвердити фактичний розподіл чистого прибутку ПАТ «Херсонгаз» за 2014 рік.

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 6:

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2014 рік в сумі 11 609 873, 68 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні, 68 коп.):

- 40 % чистого прибутку за 2014 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2014 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 6.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2014 рік» прийнято рішення:

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2014 рік в сумі 11 609 873, 68 грн. (одинадцять мільйонів шістсот дев'ять тисяч вісімсот сімдесят три гривні, 68 коп.):

- 40 % чистого прибутку за 2014 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2014 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році» доповідач заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» Малацковська Олена Вікторівна,

яка запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році у сумі 4 643 949,47 грн. (чотири мільйона шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять грн. 47 коп.), що складає 0,03148556657 грн. (нуль грн. 03148556657 коп.) на 1 просту акцію.

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 7:

Затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році у сумі 4 643 949,47 грн. (чотири мільйона шістсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять грн. 47 коп.), що складає 0,03148556657 грн. (нуль грн. 03148556657 коп.) на 1 просту акцію.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сьомого питання порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році» прийнято рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2014 році у сумі 4 643 949,47 грн. (чотири мільйона шістьсот сорок три тисячі дев'ятсот сорок дев'ять грн. 47 коп.), що складає 0,03148556657 грн. (нуль грн. 03148556657 коп.) на 1 просту акцію.

По восьмому питанню порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2014 рік» доповідач - заступник голови правління Голубєв Віталій Володимирович,

який доповів, що на виконання положень Закону України «Про акціонерні товариства», а саме статті 70 цього Закону, загальним зборам акціонерів необхідно попередньо схвалити правочини, ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2014 рік.

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 8:

I. Попередньо схвалити правочини в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу та його транспортування на 2015-2016 рр для населення, бюджетних установ, промислових підприємств та комунально-побутових об'єктів і інших згідно переліку категорій споживачів, які можуть вчинятися товариством протягом 2015-2016 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства, та надати повноваження Голові правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієву Альберту Георгійовичу, на підписання від імені товариства зазначені правочини.

Перелік типів договорів погоджених загальними зборами 27.03.2015 р. на 2015 - 2016 рр

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню на 2015р., граничною сумою – 1 300 000,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів на 2015р., граничною сумою – 168 420,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання на 2015 р., граничною сумою – 200 300,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2015р., граничною сумою – 150 420,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації релігійним організаціям на 2015р., граничною сумою – 1 573,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2015р., граничною сумою – 1 550,00 тис.грн.;

- на розподіл природного газу для надання послуг з транспортування газорозподільними мережами на 2015р., граничною сумою – 100 000,00 тис.грн.;

- на транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2015р., граничною сумою – 79 800,00 тис.грн.

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню на 2016р., граничною сумою – 2 140 812,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів на 2016р., граничною сумою – 295 020,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання на 2016 р., граничною сумою – 330 000,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2016р., граничною сумою – 202 940,00 тис.грн.;
- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації релігійним організаціям на 2016р., граничною сумою – 2 552,00 тис.грн.;
- на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016р., граничною сумою – 3 607,00 тис.грн.;
- на розподіл природного газу для надання послуг з транспортування газорозподільними мережами на 2016р., граничною сумою – 140 000,00 тис.грн.;
- на транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2016р., граничною сумою – 119 700,00 тис.грн.

Інші значні правочини, стосовно купівлі або постачання природного газу та його транспортування, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою товариства.

II. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період 2015 – 2016 р.р. значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов'язань ТОВ «Група компаній «Содружество» (надалі Позичальник) по всіх кредитних договорах, які укладені або будуть укладені Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами та /або доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку;

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання зобов'язань повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитним договорам.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- договорів фінансової поруки з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 2015-2016 р.р.;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 8.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з восьмого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними фінансової звітності Товариства за 2014 рік» прийнято рішення:

I. Попередньо схвалити правочини в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу та його транспортування на 2015-2016 рр для населення, бюджетних установ, промис-

лових підприємств та комунально-побутових об'єктів і інших згідно переліку категорій споживачів, які можуть вчинятися товариством протягом 2015-2016 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства, та надати повноваження Голові правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієву Альберту Георгійовичу, на підписання від імені товариства зазначені правочини.

Перелік типів договорів погоджених загальними зборами 27.03.2015 р. на 2015 - 2016 рр

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню на 2015р., граничною сумою – 1 300 000,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів на 2015р., граничною сумою – 168 420,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання на 2015 р., граничною сумою – 200 300,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2015р., граничною сумою – 150 420,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації релігійним організаціям на 2015р., граничною сумою – 1 573,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2015р., граничною сумою – 1 550,00 тис.грн.;

- на розподіл природного газу для надання послуг з транспортування газорозподільними мережами на 2015р., граничною сумою – 100 000,00 тис.грн.;

- на транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2015р., граничною сумою – 79 800,00 тис.грн.

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації населенню на 2016р., граничною сумою – 2 140 812,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації установам та організаціям, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів на 2016р., граничною сумою – 295 020,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації промисловим споживачам та іншим суб'єктам господарювання на 2016 р., граничною сумою – 330 000,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2016р., граничною сумою – 202 940,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для подальшої реалізації релігійним організаціям на 2016р., граничною сумою – 2 552,00 тис.грн.;

- на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016р., граничною сумою – 3 607,00 тис.грн.;

- на розподіл природного газу для надання послуг з транспортування газорозподільними мережами на 2016р., граничною сумою – 140 000,00 тис.грн.;

- на транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2016р., граничною сумою – 119 700,00 тис.грн.

Інші значні правочини, стосовно купівлі або постачання природного газу та його транспортування, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою товариства.

II. Попередньо схвалити вчинення Товариством в період 2015 – 2016 р.р. значних правочинів, предметом (характером) яких є:

- укладання договорів фінансової поруки за повне або часткове виконання зобов'язань ТОВ «Група компаній «Содружество» (надалі Позичальник) по всіх кредитних договорах, які укладені або будуть укладені Позичальником з АТ «Райффайзен Банк Аваль», з усіма можливими змінами та /або доповненнями в кредитних договорах, в тому числі але не виключно щодо зміни суми та строку;

- додаткових угод до договорів фінансової поруки, які будуть укладені в забезпечення виконання зобов'язань повністю або частково ТОВ «Група компаній «Содружество» перед АТ «Райффайзен Банк Аваль» по кредитним договорам.

При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів щодо:

- договорів фінансової поруки з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 250 000 000 (двісті п'ятдесят мільйонів) гривень.

Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів:

- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись Товариством в період 2015-2016 р.р.;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

Товариство усвідомлює, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна Товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

По дев'ятому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства» доповідач юрисконсульт юридичної служби Рибась Юлія Олександрівна,

яка доповіла, що у зв'язку з необхідністю привести Статут Товариства у відповідність із діючою редакцією Закону України «Про акціонерні товариства» пропонується внести зміни і затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» та положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а саме:

у Статут Товариства пропонується внести наступні зміни:

1. підпункт 1.5.2 викласти в новій редакції:

“1.5.2: Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, у т.ч. укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою та іншою особою в судах України та у відповідних юрисдикційних органах інших держав. Правочини, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою матимуть юридичні наслідки для Товариства лише з моменту отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження.”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

2. підпункт 1.5.4 викласти в новій редакції:

“1.5.4: Товариство має право створювати дочірні підприємства та відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами. Товариство має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, у т.ч. спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами; брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

3. підпункт 1.6.3 викласти в новій редакції:

“1.6.3: Товариство володіє правами та виконує обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

4. підпункт 1.6.4 викласти в новій редакції:

“1.6.4. Орган або особа, які відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органів управління та контролю Товариства

або інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству такими порушеннями.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

5. назву розділу 2 “Мета (цілі), задачі та предмет діяльності товариства” змінити на “Мета та предмет діяльності товариства”.

П. 2.1 викласти в новій редакції:

“2.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення ефективного функціонування та розвитку Товариства для отримання прибутку:

- створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління;

- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленням газом, розвиток газового комплексу;

- збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;

- підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства;

- здійснення виробничої та іншої господарської діяльності, покращення інформатизації міста, виконання робіт, надання послуг спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

6. в першому реченні абзацу 10 підпункту 2.2.1. слова “будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу” замінити на “будівництво газових мереж та споруд на них.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

7. абзац 6 підпункту 2.2.11 викласти в новій редакції:

“- передання в найм власної нерухомості, а також в піднайм нерухомості, що належить фізичним і юридичним особам на підставах, встановлених діючим законодавством;”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

8. у підпункті 4.1.1 абзаци 5-8 викласти в новій редакції:

“- доручення управління своїми акціями іншим особам;

- вільне розпорядження належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

- вихід з Товариства шляхом повного відчуження належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;

- інші права, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

9. підпункт 7.3.3 викласти в новій редакції:

“7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

10. підпункт 7.3.9 виключити, підпункти 7.3.10 та 7.3.11 вважати підпунктами 7.3.9 та 7.3.10 відповідно.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

11. п. 9.2.5 доповнити новим підпунктом 9.2.5.3 наступного змісту:

“9.2.5.3. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

12. підпункт 9.7.2 викласти в новій редакції:

“9.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій, кількість яких встановлена чинним законодавством на дату проведення загальних зборів.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

13. друге речення підпункту 9.14.7. викласти в новій редакції:

“Наглядова рада позбавлена права приймати таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

14. в підпункті 10.2.2.16 виключити фразу “віднесених до компетенції наглядової ради”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

15. підпункт 10.2.3.7 виключити

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

16. у підпункті 10.2.3.13 в кінці додати слова «прийняття рішення про затвердження статутів дочірніх підприємств, узгодження рішень голови правління про призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств;», підпункти 10.2.3.8 — 10.2.3.15 вважати підпунктами 10.2.3.7 — 10.2.3.14 відповідно.

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

17. підпункт 10.4.7 викласти в новій редакції:

“- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, у т.ч. з можливістю засідання окремих членів наглядової ради в режимі відеоконференції, для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

18. підпункт 11.1.3 викласти в новій редакції:

“Членом правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Кількісний склад правління становить не менше 5 (п'яти) але не більше 7 (семи) осіб, в тому числі голова правління.”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

19. в абзаці 7 підпункту 11.2.1 виключити слово «(філій)»

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

20. абзаци 13, 14, 15, 18 підпункту 11.2.1 виключити

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

21. абзац 16 підпункту 11.2.1 викласти в новій редакції:

“- узгоджує рішення дочірніх підприємств про вчинення правочинів у випадках, коли сума правочинів перевищує встановлену їх статутами;”

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

22. в підпункті 11.3.3. виключити слова «акціонером чи»

далі за текстом в діючій редакції Статуту.

23. пункт 11.5 викласти в новій редакції:

“11.5.1. Голова правління:

- організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- здійснює керівництво діяльністю правління Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;
- діє від імені Товариства та представляє інтереси Товариства без довіреності в усіх без винятку органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- здійснює загальне і оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- організовує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організовує військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужності мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- розпоряджається майном і засобами Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, документи господарської діяльності Товариства;
- затверджує перелік відомостей, які містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства;
- пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств Товариства для узгодження наглядовою Радою;
- видає накази та розпорядження, які стосуються поточної діяльності товариства та не потребують окремих рішень правління;
- вносить пропозиції наглядовій раді відносно обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;

- розподіляє обов'язки між членами правління і визначає їх функціональні повноваження;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- укладає трудові угоди з працівниками і фахівцями, приймає і звільняє їх з роботи, здійснює їх переведення та переміщення, відповідно до чинного законодавства і умов колективного договору, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, здійснює постійне керівництво і контроль за їх діяльністю;
- від імені Товариства і на підставі рішення правління вчиняє правочини в межах наданих повноважень;
- видає доручення, направляє у відрядження (в т.ч. закордонні);
- у разі потреби ініціює позачергові ревізійні перевірки;
- виконує інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства;

11.5.2. На засіданні наглядової ради і загальних зборах позицію правління представляє голова правління або уповноважена ним особа.

11.5.3. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної винагороди та компенсацій голови правління визначаються в контракті, який підписується від імені Товариства головою наглядової ради, або особою уповноваженою наглядовою радою.

11.5.4. Для вирішення особливо важливих і складних питань фінансової і господарської діяльності Товариства, голова правління може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з найбільш компетентних співробітників Товариства;

11.5.5. Голова правління має право делегувати іншим особам на основі виданої довіреності та/або наказу окремі повноваження.

11.5.6. Розпорядження і накази, які видає голова правління, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

24. у підпункті 12.1.2 слова та цифри «до 5 років» замінити на слова та цифри «до 3 (трьох) років»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

25. у підпункті 12.5.1 після слів «річна фінансова» додати «та консолідована»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

Відповідно до п.13.3 Статуту Товариства будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту, які підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

Пропонується затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», а також з урахуванням запропонованих змін Статуту затвердити нові редакції:

- Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,
- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,
- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,
- Положення про виконавчий орган (правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз».

Надати право підпису нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз» та нових редакцій положень голові правління Зангієву Альберту Георгійовичу. Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби ПАТ «Херсонгаз» Автонагову Ігорю Вікторовичу.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував за вищевказаний проект рішення голосувати в цілому бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства» більше ніж трьома чвертями голосуючих акцій акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах прийнято рішення:

Внести зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», а саме:

1. підпункт 1.5.2 викласти в новій редакції:

“1.5.2: Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, у т.ч. укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем, третьою та іншою особою в судах України та у відповідних юрисдикційних органах інших держав. Правочини, що відповідно до цього Статуту потребують схвалення, затвердження чи погодження Загальними зборами Товариства або Наглядовою радою матимуть юридичні наслідки для Товариства лише з моменту отримання відповідного схвалення, затвердження чи погодження.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

2. підпункт 1.5.4 викласти в новій редакції:

“1.5.4: Товариство має право створювати дочірні підприємства та відокремлені структурні підрозділи як на території України, так і за її межами. Товариство має право бути учасником (засновником) юридичних осіб, у т.ч. спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами; брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

3. підпункт 1.6.3 викласти в новій редакції:

“1.6.3: Товариство володіє правами та виконує обов'язки через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

4. підпункт 1.6.4 викласти в новій редакції:

“1.6.4. Орган або особа, які відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України, виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органів управління та контролю Товариства або інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані Товариству такими порушеннями.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

5. назву розділу 2 “Мета (цілі), задачі та предмет діяльності товариства” змінити на “Мета та предмет діяльності товариства”.

П. 2.1 викласти в новій редакції:

“2.1. Метою діяльності Товариства є забезпечення ефективного функціонування та розвитку Товариства для отримання прибутку:

- створення висококонкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління;

- забезпечення ефективного функціонування і розвитку системи стійкого забезпечення споживачів природним та/або скрапленим газом, розвиток газового комплексу;

- збереження існуючих і створення нових виробничо-технічних і технологічних зв'язків;

- підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможності продукції, підвищення прибутковості виробництва, збільшення вартості Товариства;

- здійснення виробничої та іншої господарської діяльності, покращення інформатизації міста, виконання робіт, надання послуг спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

6. в першому реченні абзацу 10 підпункту 2.2.1. слова “будівництво газових мереж та споруд природного і скрапленого газу” замінити на “будівництво газових мереж та споруд на них.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

7. абзац 6 підпункту 2.2.11 викласти в новій редакції:

“- передання в найм власної нерухомості, а також в піднайм нерухомості, що належить фізичним і юридичним особам на підставах, встановлених діючим законодавством;”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

8. у підпункті 4.1.1 абзаци 5-8 викласти в новій редакції:

“- доручення управління своїми акціями іншим особам;

- вільне розпорядження належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

- вихід з Товариства шляхом повного відчуження належних йому акцій Товариства у встановленому чинним законодавством порядку;

- інші права, що передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

9. підпункт 7.3.3 викласти в новій редакції:

“7.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

10. підпункт 7.3.9 виключити, підпункти 7.3.10 та 7.3.11 вважати підпунктами 7.3.9 та 7.3.10 відповідно.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

11. п. 9.2.5 доповнити новим підпунктом 9.2.5.3 наступного змісту:

“9.2.5.3. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

12. підпункт 9.7.2 викласти в новій редакції:

“9.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками голосуючих акцій, кількість яких встановлена чинним законодавством на дату проведення загальних зборів.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

13. друге речення підпункту 9.14.7. викласти в новій редакції:

“Наглядова рада позбавлена права приймати таке рішення якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

14. в підпункті 10.2.2.16 виключити фразу “віднесених до компетенції наглядової ради”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

15. підпункт 10.2.3.7 виключити

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

16. у підпункті 10.2.3.13 в кінці додати слова «прийняття рішення про затвердження статутів дочірніх підприємств, узгодження рішень голови правління про призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств;», з урахуванням змін підпункти 10.2.3.8 — 10.2.3.15 вважати підпунктами 10.2.3.7 — 10.2.3.14 відповідно.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

17. підпункт 10.4.7 викласти в новій редакції:

“- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці, у т.ч. з можливістю засідання окремих членів наглядової ради в режимі відеоконференції, для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

18. підпункт 11.1.3 викласти в новій редакції:

“Членом правління Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії. Кількісний склад правління становить не менше 5 (п'яти) але не більше 7 (семи) осіб, в тому числі голова правління.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

19. в абзаци 7 підпункту 11.2.1 виключити слово «(філій)»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

20. абзаци 13, 14, 15, 18 підпункту 11.2.1 виключити

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

21. абзац 16 підпункту 11.2.1 викласти в новій редакції:

“- узгоджує рішення дочірніх підприємств про вчинення правочинів у випадках, коли сума правочинів перевищує встановлену їх статутами;”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

22. в підпункті 11.3.3. виключити слова «акціонером чи»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

23. пункт 11.5 викласти в новій редакції:

“11.5.1. Голова правління:

- організує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань;
- здійснює керівництво діяльністю правління Товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на правління завдань;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів і наглядової ради Товариства;
- діє від імені Товариства та представляє інтереси Товариства без довіреності в усіх без винятку органах державної влади та місцевого самоврядування, підприємствах, установах, організаціях всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- здійснює загальне і оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- організує ведення бухгалтерського обліку і звітності Товариства;
- організує військовий облік і мобілізаційні заходи відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужності мобілізаційного призначення і запасів мобілізаційного резерву;
- розпоряджається майном і засобами Товариства відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства;
- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, штатний розпис, документи господарської діяльності Товариства;
- затверджує перелік відомостей, які містять комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства;
- пропонує кандидатури керівників дочірніх підприємств Товариства для узгодження наглядовою Радою;
- видає накази та розпорядження, які стосуються поточної діяльності товариства та не потребують окремих рішень правління;
- вносить пропозиції наглядовій раді відносно обрання та припинення повноважень членів правління Товариства;
- розподіляє обов'язки між членами правління і визначає їх функціональні повноваження;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- укладає трудові угоди з працівниками і фахівцями, приймає і звільняє їх з роботи, здійснює їх переведення та переміщення, відповідно до чинного законодавства і умов колективного договору, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- затверджує положення про структурні підрозділи Товариства, посадові інструкції працівників Товариства, здійснює постійне керівництво і контроль за їх діяльністю;
- від імені Товариства і на підставі рішення правління вчиняє правочини в межах наданих повноважень;
- видає доручення, направляє у відрядження (в т.ч. закордонні);
- у разі потреби ініціює позачергові ревізійні перевірки;
- виконує інші функції, які не віднесені до компетенції інших органів Товариства, необхідні для ефективної роботи Товариства;

11.5.2. На засіданні наглядової ради і загальних зборах позицію правління представляє голова правління або уповноважена ним особа.

11.5.3. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної винагороди та компенсацій голови правління визначаються в контракті, який підписується від імені Товариства головою наглядової ради, або особою уповноваженою наглядовою радою.

11.5.4. Для вирішення особливо важливих і складних питань фінансової і господарської діяльності Товариства, голова правління може створювати тимчасові або постійно діючі комісії з найбільш компетентних співробітників Товариства;

11.5.5. Голова правління має право делегувати іншим особам на основі виданої довіреності та/або наказу окремі повноваження.

11.5.6. Розпорядження і накази, які видає голова правління, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.”

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

24. у підпункті 12.1.2 слова та цифри «до 5 років» замінити на слова та цифри «до 3 (трьох) років»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

25. у підпункті 12.5.1 після слів «річна фінансова» додати «та консолідована»

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

З урахуванням внесених змін затвердити нову редакцію Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», а також враховуючи зміни до Статуту, затвердити нові редакції:

- Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,

- Положення про наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,

- Положення про ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,

- Положення про виконавчий орган (правління) Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз».

Надати право підпису нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз», та нових редакцій положень голові правління Зангієву Альберту Георгійовичу.

Державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства доручити начальнику юридичної служби ПАТ «Херсонгаз» Автонагову Ігорю Вікторовичу.

По десятому питанню порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз», голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 10:

Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз»:

1. Хмельненко Людмила Григорівна;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;

3. Сікоєв Олег Заурбекович.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 10.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з десятого питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз»:

1. Хмельненко Людмила Григорівна;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;

3. Сікоєв Олег Заурбекович.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства» голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович повідомив, що враховуючи лист (пропозиції) акціонера-юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество», який є власником 5 і більше відсотків акцій статутного капіталу Товариства, до переліку кандидатів до складу Ревізійної комісії включені наступні особи:

1. Хмельненко Людмила Григорівна;

2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника - Конох Ганни Володимирівни;

3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Степанюк Світлани Валеріївни.

Інших пропозицій щодо персонального складу кандидатів в члени Ревізійної комісії у встановлений законодавством термін (не менше ніж за 7 днів до дня проведення зборів) від акціонерів не надійшло.

Голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати бюлетенями № 11 для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

Обрати в кількості трьох осіб строком на три роки, наступних осіб до складу Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз»

№	Кандидати до складу Ревізійної комісії	Кількість голосів за кандидата	Результат голосування
1	Акціонер – фізична особа Хмельненко Людмила Григорівна	127 005 925 голосів (100%)	обрано
2	Акціонер – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника Конох Ганни Володимирівни	127 005 925 голосів (100%)	обрано
3	Акціонер – юридична особа Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Степанюк Світлани Валеріївни	127 005 925 голосів (100%)	обрано

-«зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами кумулятивного голосування з одинадцятого питання порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства» прийнято рішення:

Обрати в кількості трьох осіб строком на три роки, наступних осіб до складу Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз»:

1. Хмельненко Людмила Григорівна;
2. Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Естет Менеджмент» в особі уповноваженого представника Конох Ганни Володимирівни;
3. Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Степанюк Світлани Валеріївни.

По дванадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Херсонгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.
5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони.
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 12.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зінсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2015 року.
4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Херсонгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.
5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони.
6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

По тринадцятому питанню порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» забезпечити в 2015 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності.
2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних втрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам.
3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж згідно з вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів.
4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктних комунікацій та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів.
5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства.
6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 13.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» забезпечити в 2015 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності.

2. Проведення модернізації та технічного переоснащення інших основних засобів товариства для підтримання працездатності технічного стану газових мереж, зниження технологічних витрат та витрат газу на власні потреби, забезпечення надійного постачання газу споживачам.

3. Виконання комплексу робіт з технічного обслуговування та ремонту газових мереж згідно з вимогами нормативних документів та в межах витрат на ремонт, передбачених в структурі тарифів.

4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'єктних комунікацій та газових мереж, виробничих баз товариства з використанням енергозберігаючих технологій з метою економії витрат на енергоносії, підвищення надійності роботи та незалежності виробничих процесів від впливу зовнішніх факторів.

5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства.

6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.

По чотирнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів.

2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору.

3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку.

4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.

5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів.

2. Поетапне підвищення заробітної плати працівників товариства з урахуванням інфляційних процесів та матеріального стимулювання працівників товариства залежно від результатів його господарської діяльності відповідно до умов колективного договору.

3. Виконання в повному обсязі чинного колективного договору протягом строку його дії, після завершення якого укладання нового або внесення змін та доповнення до чинного колективного договору в установленому законодавством порядку.

4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.

5. Здійснення витрат товариством на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці», розроблення та здійснення комплексу заходів з досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення наявного рівня охорони праці та запобігання випадкам виробничого травматизму і професійних захворювань.

6. Працевлаштування осіб з обмеженими фізичними можливостями, створення належних умов праці для таких осіб з урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування виробництва та забезпечення доступу до них зазначених осіб.

По п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.

2. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом.

3. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, щодо моніторингу якості послуг.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 15.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.
2. Здійснення постачання газу споживачам згідно з укладеними договорами та вимогами чинного законодавства, нормативно-технічних документів та правил користування газом.
3. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України, щодо моніторингу якості послуг.

По шістнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землепорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 16.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землепорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

По сімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році», слухали представника акціонера – юридичної особи ТОВ «ГК «Содружество» Євчука Мар'яна Миколайовича, який доповів, що у межах корпоративних прав придбаних за Договором № КПП-606 купівлі-продажу пакета акцій ПАТ «Херсонгаз», укладених за результатами конкурсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі.
2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 127 005 925 голосів (100,00 % від зареєстрованих для участі у загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі.

2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження.

Із заключним словом виступив голова чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» Крамаренко Володимир Борисович, який повідомив, що порядок денний річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Херсонгаз» вичерпано та подякував усіх акціонерів, представників акціонерів, інших учасників зборів та всіх, кого було залучено до підготовки та проведення зборів за плідну працю.

Голова зборів

(підпис)

В. Б. Крамаренко

Секретар зборів

(підпис)

Ю. М. Ленкевич