

Протокол № 31
річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Херсонгаз”

м. Херсон
вул. Поповича, 3

Дата проведення: 25 березня 2016 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 21.03.2016, затверджену рішенням Наглядової Ради (протокол від 27.01.2016 №1).

Склад реєстраційної комісії затверджений рішенням Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» (протокол № 3 від 11 березня 2016). Голова реєстраційної комісії обраний на засіданні реєстраційної комісії (протокол від 25.03.2016 №1).

Склад реєстраційної комісії:

голова реєстраційної комісії: Чернишова Вероніка Григорівна,

члени реєстраційної комісії: Ленкевич Юлія Миколаївна, Арещенко Наталія Олександрівна, Щербакова Анастасія Василівна, Кравчук Вікторія Анатоліївна.

Голова реєстраційної комісії Чернишова Вероніка Григорівна 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 Національної 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 21.03.2016 загальна кількість акціонерів – 1426. Зареєстровано 9 акціонерів та представників акціонерів, які володіють 126 886 145 голосуючими акціями, що складає 94,5 % 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 94,5 % 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 № 4 від 11 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» 25.03.2016, затверджений рішенням Наглядової Ради (протокол від 27.01.2016 №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 2015 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2016 році.

3.Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2015 рік.

4.Про звіт Голови Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2015 рік.

5.Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

6.Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2015 рік.

7.Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2015 році.

8.Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

9.Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

10. Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства.

11.Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

12.Про попереднє схвалення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися товариством протягом 2016-2017 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.

13.Про встановлення заходів в економічній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

14.Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

15. Про встановлення заходів у соціальній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

16. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

17.Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році.

18.Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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, Кравчук Вікторія Анатоліївна.

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.

- для інформації по 18 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» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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, Кравчук Вікторія Анатоліївна.

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.
- для інформації по 18 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 2015 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2016 році», доповідач - голова правління ПАТ «Херсонгаз» Зангієв Альберт Георгійович,

який доповів про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Херсонгаз» за 2015 рік та основні напрямки розвитку Товариства у 2016 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 2015 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» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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 2015 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2016 році» прийнято рішення:

1. Роботу Правління за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році визнати задовільною.

2. Звіт Голови правління прийняти до відома.

По третьому питанню порядку денного «Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2015 рік» згідно рішення Наглядової ради від 21.03.2016 року уповноважений доповідати з даного питання член Наглядової ради Антонов Олексій Юрійович ,

який доповів про роботу наглядової ради ПАТ «Херсонгаз» у звітному 2015 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 2015 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» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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 2015 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Наглядової Ради у 2015 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 2015 рік» доповідач - голова ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» Хмельненко Людмила Григорівна,

яка доповіла, що ревізійна комісія ПАТ «Херсонгаз» підтверджує фінансову звітність ПАТ «Херсонгаз» за 2015 р. (висновок ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» за результатами проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ „Херсонгаз” за 2015 рік додається).

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

1. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2015 р.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 4.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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 2015 рік» прийнято рішення:

1. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
2. Затвердити висновок Ревізійної комісії за 2015 р.

По п'ятому питанню порядку денного «Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 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 2015 році.

Валюта балансу за річною фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2015 склала 341 309 тис.грн. Чистий прибуток – 8 412 074,33 грн. (вісім мільйонів чотириста дванадцять тисяч сімдесят чотири гривні., 33 коп.).

Валюта консолідованого балансу станом на 31 грудня 2015 склала 506 709 тис. грн. Консолідований прибуток –11 243 642,46 грн. (одинадцять мільйонів двісті сорок три тисячі шістсот сорок дві гривні, 46 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 2015 році. Фінансовий результат за 2015 рік:

за річною фінансовою звітністю - чистий прибуток 8 412 074, 33 грн. (вісім мільйонів чотирьох тисяч дванадцять тисяч сімдесят чотири гривні., 33 коп.),

за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 243 642,46 грн. (одинадцять мільйонів двісті сорок три тисячі шістьсот сорок дві гривні, 46 коп.).

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетеном № 5.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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 2015 рік» прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності ПАТ «Херсонгаз» в 2015 році.

Фінансовий результат за 2015 рік:

за річною фінансовою звітністю - чистий прибуток 8 412 074, 33 грн. (вісім мільйонів чотирьох тисяч дванадцять тисяч сімдесят чотири гривень., 33 коп.),

за консолідованою фінансовою звітністю - чистий прибуток 11 243 642,46 грн. (одинадцять мільйонів двісті сорок три тисячі шістьсот сорок дві гривні, 46 коп.).

По шостому питанню порядку денного «Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 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 2015 рік.

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

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2015 рік в сумі 11 243 642,46 грн. (одинадцять мільйонів двісті сорок три тисячі шістьсот сорок дві гривні, 46 коп.):

- 40 % чистого прибутку за 2015 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2015 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетеном № 6.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шостого питання порядку денного «Про розподіл прибутку (збитків) товариства за 2015 рік» прийнято рішення:

Затвердити фактичний розподіл чистого прибутку за 2015 рік в сумі 11 243 642,46 грн. (одинадцять мільйонів двісті сорок три тисячі шістьсот сорок дві гривні, 46 коп.):

- 40 % чистого прибутку за 2015 рік спрямувати на виплату дивідендів;
- решту 60 % чистого прибутку за 2015 рік спрямувати на розвиток ПАТ «Херсонгаз» та його дочірніх підприємств.

По сьомому питанню порядку денного «Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2015 році» доповідач заступник голови правління - головний бухгалтер ПАТ «Херсонгаз» Малацковська Олена Вікторівна,

яка запропонувала затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2015 році у сумі 4497456,98 грн. (чотири мільйони чотирьох тисяч дев'яносто сім тисяч чотирьох п'ятдесят шість грн.

98 коп.), що складає 0,0304923604 грн. (нуль грн. 0304923604 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 2015 році у сумі 4497456,98 грн. (чотири мільйони чотириста дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 98 коп.), що складає 0,0304923604 грн. (нуль грн. 0304923604 коп.) на 1 просту акцію.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в 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 2015 році» прийнято рішення:

Затвердити розмір річних дивідендів за результатами роботи у 2015 році у 4497456,98 грн. (чотири мільйони чотириста дев'яносто сім тисяч чотириста п'ятдесят шість грн. 98 коп.), що складає 0,0304923604 грн. (нуль грн. 0304923604 коп.) на 1 просту акцію.

По восьмому питанню порядку денного «Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства» доповідач заступник начальника юридичної служби Чернишова Вероніка Григорівна,

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 та наглядову раду, а саме:

у Статут Товариства пропонується внести наступні зміни:

1. підпункт 5.1.4. викласти в новій редакції:

5.1.4.: Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

2. підпункт 5.1.12. викласти в новій редакції:

5.1.12.: Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

3. підпункт 6.2.2. викласти в новій редакції:

6.2.2.: Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

4. змінити нумерацію підпункту 6.2.2. на 6.2.3.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

5. підпункт 6.3.5. викласти в новій редакції:

6.3.5.: Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

6. підпункт 6.4.1. викласти в новій редакції:

6.4.1.: Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

7. підпункт 7.3.4. викласти в новій редакції:

7.3.4.: Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акція-

ми, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

8. підпункт 7.3.9. викласти в новій редакції:

7.3.9.: Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

9. у підпункт 9.2.4. викласти в новій редакції:

9.2.4.: До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.2.4.1. затвердження річного звіту Товариства;

9.2.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

9.2.4.4. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9.2.4.5. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чиним законодавством.

10. підпункт 9.2.5. викласти в новій редакції:

9.2.5.: Раз у три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.2.5.1. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

11. підпункт 9.3.2. викласти в новій редакції:

9.3.2.: Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простою кореспонденцією у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

12. підпункт 9.3.3 викласти в новій редакції:

9.3.3.: Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Публічне Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію встановлену законом.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

13. підпункт 9.5.1. викласти в новій редакції:

9.5.1.: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

14. підпункт 9.8.7. викласти в новій редакції:

9.8.7.: Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

15. додати підпункт 9.8.9. та викласти в новій редакції:

9.8.9.: Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

16. підпункт 9.10.1. викласти в новій редакції:

9.10.1.: Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

17. підпункт 9.10.3. викласти в новій редакції:

9.10.3.: Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

18. підпункт 9.11.1. викласти в новій редакції:

9.11.1.: Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. далі за текстом в діючий редакції Статуту.

19. підпункт 9.12.1. викласти в новій редакції:

9.12.1.: За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, питання які винесені на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

20. додати підпункт 9.14.10. викласти в новій редакції:

9.14.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

21. підпункт 10.1.3. викласти в новій редакції:

10.1.3.: Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

22. додати підпункт 10.2.6. та викласти в новій редакції:

10.2.6.: Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання

позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

23. підпункт 10.3.1. викласти в новій редакції:

10.3.1.: Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами при їх обранні.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

24. підпункт 10.3.2. викласти в новій редакції:

10.3.2.: Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

25. підпункт 10.3.3. викласти в новій редакції:

10.3.3. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

26. підпункт 10.3.4. викласти в новій редакції:

10.3.4. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

27. підпункт 10.3.5. викласти в новій редакції:

10.3.5. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

28. підпункт 10.3.6. виключити.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

29. змінити нумерацію підпункту 10.3.7. на 10.3.6. та викласти в новій редакції:

10.3.6.: Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

30. підпункт 10.6.2. викласти в новій редакції:

10.6.2.: Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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 до Статуту та у зв'язку з приведенням їх

у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести відповідні зміни та доповнення до:

- Положення про загальні збори Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,
 - Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»,
- Надати право підпису голові правління Зангієву А.Г.

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 № 8.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з восьмого 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 5.1.4. викласти в новій редакції:

5.1.4.: Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

2. підпункт 5.1.12. викласти в новій редакції:

5.1.12.: Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

3. підпункт 6.2.2. викласти в новій редакції:

6.2.2.: Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

4. змінити нумерацію підпункту 6.2.2. на 6.2.3.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

5. підпункт 6.3.5. викласти в новій редакції:

6.3.5.: Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

6. підпункт 6.4.1. викласти в новій редакції:

6.4.1.: Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

7. підпункт 7.3.4. викласти в новій редакції:

7.3.4.: Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

8. підпункт 7.3.9. викласти в новій редакції:

7.3.9.: Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

9. у підпункт 9.2.4. викласти в новій редакції:

9.2.4.: До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.2.4.1. затвердження річного звіту Товариства;

9.2.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.2.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії;

9.2.4.4. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

9.2.4.5. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чиним законодавством.

10. підпункт 9.2.5. викласти в новій редакції:

9.2.5.: Раз у три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.2.5.1. обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

11. підпункт 9.3.2. викласти в новій редакції:

9.3.2.: Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простою кореспонденцією у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

12. підпункт 9.3.3 викласти в новій редакції:

9.3.3.: Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Публічне Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію встановлену законом.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

13. підпункт 9.5.1. викласти в новій редакції:

9.5.1.: Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

14. підпункт 9.8.7. викласти в новій редакції:

9.8.7.: Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

15. додати підпункт 9.8.9. та викласти в новій редакції:

9.8.9.: Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

16. підпункт 9.10.1. викласти в новій редакції:

9.10.1.: Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

17. підпункт 9.10.3. викласти в новій редакції:

9.10.3.: Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

18. підпункт 9.11.1. викласти в новій редакції:

9.11.1.: Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. далі за текстом в діючий редакції Статуту.

19. підпункт 9.12.1. викласти в новій редакції:

9.12.1.: За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення загальних зборів, питання які винесені на голосування, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

20. додати підпункт 9.14.10. викласти в новій редакції:

9.14.10. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори публічного акціонерного товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

21. підпункт 10.1.3. викласти в новій редакції:

10.1.3.: Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

22. додати підпункт 10.2.6. та викласти в новій редакції:

10.2.6.: Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів наглядової ради.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

23. підпункт 10.3.1. викласти в новій редакції:

10.3.1.: Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами при їх обранні.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

24. підпункт 10.3.2. викласти в новій редакції:

10.3.2.: Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

25. підпункт 10.3.3. викласти в новій редакції:

10.3.3. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

26. підпункт 10.3.4. викласти в новій редакції:

10.3.4. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

27. підпункт 10.3.5. викласти в новій редакції:

10.3.5. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

28. підпункт 10.3.6. виключити.

далі за текстом в діючий редакції Статуту.

29. змінити нумерацію підпункту 10.3.7. на 10.3.6. та викласти в новій редакції:

10.3.6.: Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.

30. підпункт 10.6.2. викласти в новій редакції:

10.6.2.: Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

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 до Статуту та у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства» внести відповідні зміни та доповнення до:

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

Надати право підпису голові правління Зангієву А.Г.

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

По дев'ятому питанню порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства», голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 9:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера – фізичної особи Попова Віктора Григоровича;
- акціонера – фізичної особи Сікоєва Заурбека Володимировича;
- акціонера – фізичної особи Антонова Олексія Юрійовича;
- акціонера – фізичної особи Логвиновського Геннадія Миколайовича;
- акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Цулукіані Олега Ардовича;
- акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК«Содружество» в особі уповноваженого представника Оксененко Богдана Вікторовича;
- фізичної особи Євчука Мар'яна Миколайовича.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 9.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дев'ятого питання порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства:

- акціонера – фізичної особи Попова Віктора Григоровича;
- акціонера – фізичної особи Сікоєва Заурбека Володимировича;
- акціонера – фізичної особи Антонова Олексія Юрійовича;
- акціонера – фізичної особи Логвиновського Геннадія Миколайовича;
- акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Лан» в особі уповноваженого представника Цулукіані Олега Ардовича;
- акціонера – юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю «ГК«Содружество» в особі уповноваженого представника Оксененко Богдана Вікторовича;
- фізичної особи Євчука Мар'яна Миколайовича.

По десятому питанню порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради 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 Наглядової ради включені наступні особи:

1. акціонер - фізична особа - Попов Віктор Григорович,
2. Оксененко Богдан Вікторович, представник юридичної особи – акціонера ТОВ «ГК«Содружество»
3. акціонер - фізична особа - Сікоєв Заурбек Володимирович
4. акціонер - фізична особа - Антонов Олексій Юрійович
5. акціонер - фізична особа - Логвиновський Геннадій Миколайович
6. Цулукіані Олег Ардович, представник юридичної особи - акціонера ТОВ «Енерго-Лан»
7. акціонер - фізична особа - Євчук Мар'ян Миколайович.

Інших пропозицій щодо персонального складу кандидатів в члени Наглядової ради 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 № 10 для кумулятивного голосування по запропонованим кандидатурам:

Обрати в кількості семи осіб строком на рік, наступних осіб до складу Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз»

№	Кандидати до складу Наглядової ради	Кількість голосів за кандидата	Результат голосування
1	Акціонера - фізичну особу - Попова Віктора Григоровича	126 886 145 голосів (100%)	обрано
2	Оксененко Богдана Вікторовича, представника юридичної особи - акціонера ТОВ «ГК«Содружество», кількість голосів за кандидата	126 886 145 голосів (100%)	обрано
3	Акціонера - фізичну особу - Сікоєва Заурбека Володимировича	126 886 145 голосів (100%)	обрано
4	Акціонера - фізичну особу - Антонова Олексія Юрійовича	126 886 145 голосів (100%)	обрано
5	Акціонера - фізичну особу - Логвиновського Геннадія Миколайовича	126 886 145 голосів (100%)	обрано
6	Цулукіані Олега Ардовича, представника юридичної особи - акціонера ТОВ «Енерго-Лан», кількість голосів за кандидата	126 886 145 голосів (100%)	обрано
7	Акціонера - фізичну особу - Євчука Мар'яна Миколайовича	126 886 145 голосів (100%)	обрано

-«зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами кумулятивного голосування з десятого питання порядку денного «Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

Обрати в кількості семи осіб строком на рік, наступних осіб до складу Наглядової ради ПАТ «Херсонгаз»:

1. акціонера - фізичну особу - Попова Віктора Григоровича,
2. Оксененко Богдана Вікторовича, представника юридичної особи – акціонера ТОВ «ГК«Содружество»;
3. акціонера - фізичну особу - Сікоєва Заурбека Володимировича;
4. акціонера – фізичну особу - Антонова Олексія Юрійовича;
5. акціонера - фізичну особу - Логвиновського Геннадія Миколайовича;
6. Цулукіані Олега Ардовича, представника юридичної особи - акціонера ТОВ «Енерго-Лан»
7. акціонера - фізичну особу - Євчука Мар'яна Миколайовича.

По одинадцятому питанню порядку денного «Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства», голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 11:

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати Голові правління Товариства Альберту Георгійовичу Зангієву.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 11.

Результати голосування:

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з одинадцятого питання порядку денного «Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на

підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства» прийнято рішення:

Затвердити цивільно-правові договори, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати Голові правління Товариства Альберту Георгійовичу Зангієву.

По дванадцятому питанню порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися товариством протягом 2016-2017 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства», голова річних загальних зборів акціонерів Крамаренко Володимир Борисович запропонував проголосувати за наступний проект рішення Бюлетенем № 12:

I. Попередньо схвалити правочини в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016 р. та його транспортування на 2016-2017 рр., які можуть вчинятися товариством протягом 2016-2017 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 25.03.2016 р.на 2016-2017рр.

-на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2016р., граничною сумою –239 820 тис. грн.;

-на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016р., граничною сумою – 2 664 тис. грн.;

-транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2016р., граничною сумою – 2 425 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 2016 – 2017 рр. 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 2016-2017 рр.;

- 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 № 12.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з дванадцятого питання порядку денного «Про попереднє схвалення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися товариством протягом 2016-2017 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства» прийнято рішення:

I. Попередньо схвалити правочини в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016 р. та його транспортування на 2016-2017 рр., які можуть вчинятися товариством протягом 2016-2017 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 25.03.2016 р.на 2016-2017рр.

-на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат на 2016р., граничною сумою –239 820 тис. грн.;

-на купівлю-продаж природного газу для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства на 2016р., граничною сумою – 2 664 тис. грн.;

-транспортування природного газу магістральними трубопроводами на 2016р., граничною сумою – 2 425 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 2016 – 2017 рр. 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 2016-2017 рр.;

- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) Головою Наглядової ради, посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвале-

них 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 акцій Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

По тринадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 2016 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 № 13.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з тринадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 чотирнадцятому питанню порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 кон-

курсу, покупець зобов'язаний забезпечити виконання визначених основних напрямків розвитку і функціонування товариства та запропонував наступний проект рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» забезпечити в 2016 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, 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.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 14.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з чотирнадцятого питання порядку денного «Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, 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 п'ятнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 № 15.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з п'ятнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 шістнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 16.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з шістнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році» прийнято рішення:

Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг.

По сімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 2017 року.

3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

Запитань, пропозицій або заперечень не надійшло.

За запропонований проект рішення голосували Бюлетенем № 17.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з сімнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2017 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення земельпорядкової документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

По вісімнадцятому питанню порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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 2016 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 № 18.

Результати голосування:

Голосували – «за» – 126 886 145 голосів (100,00 % від кількості голосів, зареєстрованих для голосування в загальних зборах); «проти» – 0; «утрималось» – 0; «зіпсованих бюлетенів» - немає.

За результатами голосування з вісімнадцятого питання порядку денного «Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2016 році» прийнято рішення:

Правлінню ПАТ «Херсонгаз» в 2016 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

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови правління

В.М.Волконська

Заступник голови правління – головний бухгалтер

О.В. Малацковська

Заступник голови правління

В.В.Голубєв

Начальник юридичного відділу

І.В.Автонагов