

ПРОТОКОЛ № 18

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЛьВІВГАЗ»
(ідентифікаційний код 03349039)

м. Львів

27 березня 2017 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 27 березня 2017 року, початок об 11:00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Львів, вул. Золота, буд. 42 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №10/02-2017 від 10 лютого 2017 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 27 березня 2017 року з 10:00 до 10:45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Львів, вул. Золота, буд. 42 (в актовому залі Товариства)).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Загальні збори» або «Збори») Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ЛьВІВГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного 22 березня 2017 року станом на 21 березня 2017 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 3 159 843 шт.

Статутний капітал Товариства складає 170 070,00 грн., який розподілено на 3 401 400 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 3 159 843 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 10:45 зареєструвалось 18 осіб, які є акціонерами та представниками акціонерів, які у сукупності володіють 3 155 352 голосами, що складає 99,857873% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 2 484 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Далі Член Реєстраційної комісії оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 27 березня 2017 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №36 від 22.02.2017 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень по питанням проекту порядку денного було здійснено у порядку встановленому Статутом Товариства та у встановлений чинним законодавством термін. На вимогу акціонера Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК» питання проекту порядку денного були доповнені наступними питаннями: «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», «Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість». Публікацію повідомлення про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №50 від 15.03.2017 р. та відповідну інформацію разом з проектами рішень по новим питанням до проекту порядку денного було розміщено на веб-сайті Товариства, повідомлення акціонерів про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства було здійснено у порядку встановленому Статутом Товариства та у термін встановлений чинним законодавством.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів, крім Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК»,

ПЕСНЕРО INVESTMENTS LIMITED (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
17. Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія.

1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександрову Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №10/02-2017 від 10 лютого 2017 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Качабульська Марія Богданівна - Голова Лічильної комісії;
- Дохняк Любов Миколаївна - член Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Тарасоллаївна - член Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Качабульська Марія Богданівна - Голова Лічильної комісії;
- Дохняк Любов Миколаївна - член Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна - член Лічильної комісії.

2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №10/02-2017 від 10 лютого 2017 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з другого питання Порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної

комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

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

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

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

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2016 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,949481%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,949481%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,949481%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,949481%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

11. По одинадцятим питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту та доцільність їх затвердження, та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	312	Голосів	0,009888%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	2 038 666	Голосів	64,609780%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 116 374	Голосів	35,380332%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Рішення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	312	Голосів	0,009888%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	2 038 666	Голосів	64,609780%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 116 374	Голосів	35,380332%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

Рішення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.

13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив, що повноваження обраних раніше членів Наглядової ради Товариства діють до цих річних Загальних зборів Товариства, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №13 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №14 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13 за наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування по бюлетеню № 13:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	850 663	Голосів	26,959369%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	848 855	Голосів	26,902070%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	1 455 834	Голосів	46,138561%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 14 за наступний проект рішення:

Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
- Шульга Олександр Миколайович.

Підсумки голосування по бюлетеню № 14:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,949481%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 (Голова Наглядової ради);
- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
- Шульга Олександр Миколайович.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла пропозиція від акціонера - ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.

Від акціонера – ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата:

- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.

Від акціонера – СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Також від акціонера – Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата:

- Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	4 253 315	26,959369%
2	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 316 855	14,685240%
3	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 312 855	14,659886%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 307 855	14,628194%
5	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 306 055	14,616784%
6	Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 279 825	14,450527%
Всього		15 776 760	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
2. Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
3. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
4. Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТИМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
5. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного «Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензований території обслуговування Товариство повинно укладати значні правочини, та відповідно до

вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства.

Голова Зборів повідомив, що дане питання порядку денного разом з проектом рішення по ньому включено за пропозицією акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК», як акціонера, що володіє більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 850 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 797 300 000,00 грн. (сімсот дев'яносто сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 077 100 000,00 грн. (два мільярди сімдесят сім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 190 300 000,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 159 843	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	72,946694%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,911179%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	4 491 *	Голосів	0,142127%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 850 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 797 300 000,00 грн. (сімсот дев'яносто сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 077 100 000,00 грн. (два мільярди сімдесят сім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок);

- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 190 300 000,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість».

Голова Зборів повідомив про доцільність схвалення укладеного Товариством значного правочину метою якого є забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, попередню згоду на укладення якого надавали Загальні збори Товариства, а також про схвалення інших правочинів на виконання інвестиційної програми.

Голова Зборів повідомив, що дане питання порядку денного разом з проектом рішення по ньому включено за пропозицією акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК», як акціонера, що володіє більш ніж 5% простих іменних акцій Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000709 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання

Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору.

2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 18.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 159 843	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 305 001	Голосів	72,946694%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,911179%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	4 491	Голосів	0,142127%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:

1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000709 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору.

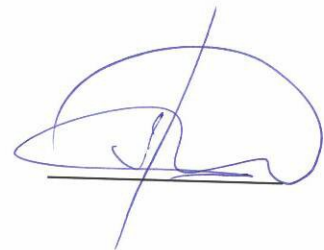
2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

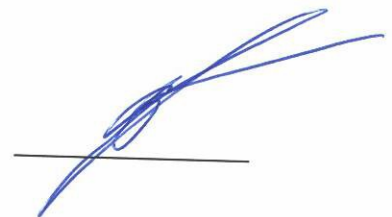
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович



Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович



ПРОТОКОЛ реєстраційної комісії про обрання голови реєстраційної комісії

м.Львів

09 година 30 хвилин 27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Золота, буд. 42
дата, час проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	10:00 27.03.2017 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	10:45 27.03.2017 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	21.03.2017 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	3 401 400 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	3 159 843 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №10/02-2017 від «10» лютого 2017 р. в складі:

- Качабульська Марія Богданівна
- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна
- Мількевич Віталій Павлович
- Пехота Павло Миколайович
- Кришталь Олександр Володимирович
- Дохняк Любов Миколаївна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Дохняк Любов Миколаївну.

Голосували:

«За» - Одноголосно.

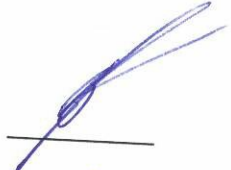
Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Дохняк Любов Миколаївну.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

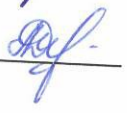
Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ
реєстраційної комісії про підсумки реєстрації учасників
на річних загальних зборах акціонерів
(про визначення наявності або відсутності кворуму загальних зборів)

м. Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
місцезнаходження акціонерного товариства:	Україна, Львівська область, м. Львів, вул. Золота, буд. 42
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	10:00 27.03.2017 року
час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах	10:45 27.03.2017 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	на 24:00 годину 21.03.2017 року
загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	6 108
загальна кількість випущених акцій, штук	3 401 400 штук.
загальна кількість голосуючих акцій, штук	3 159 843 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії у складі: Голова - Дохняк Любов Миколаївна, члени: Качабульська Марія Богданівна, Прокоп'єва Оксана Тарасоллаївна, Мількевич Віталій Павлович, Пехота Павло Миколайович, Кришталь Олександр Володимирович.

На момент закінчення реєстрації акціонерів/представників акціонерів для участі у річних загальних зборах акціонерів зареєстровано:

• акціонерів/представників акціонерів	18
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	3 155 352
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,857873%
• кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України»	2 484

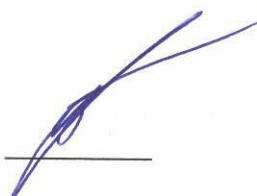
У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних загальних зборів акціонерів досягнуто. Річні загальні збори акціонерів ПАТ «Львівгаз» визнаються правомочні.

Підписи членів реєстраційної комісії:

Голова: Дохняк Л.М. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

ПРОТОКОЛ
тимчасової лічильної комісії про обрання голови тимчасової лічильної комісії

м.Львів

11:00 27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 159 843

Присутні члени тимчасової лічильної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №10/02-2017 від «10» лютого 2017 р.) в складі:

- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна
- Дохняк Любова Миколаївна
- Качабульська Марія Богданівна

Запропоновано:

Обрати Головою тимчасової лічильної комісії: Качабульську Марію Богданівну.

Голосували:

«За» - Одноголосно.

Вирішили:

Обрати Головою тимчасової лічильної комісії: Качабульську Марію Богданівну.

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Прокоп'єва О.Т.



Дохняк Л.М.



Качабульська М.Б.



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	1.Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: - Качабульська Марія Богданівна - Голова Лічильної комісії; - Дохняк Любов Миколаївна - член Лічильної комісії; - Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна - член Лічильної комісії.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

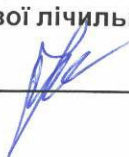
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Качабульська Марія Богданівна - Голова Лічильної комісії;
- Дохняк Любов Миколаївна - член Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна - член Лічильної комісії.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	2.Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. _____

Прокоп'єва О.Т. _____ Дохняк Л.М. _____

20

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змін до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку результатів голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова. - Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%

81

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представниками, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому проекті порядку денного (змінах до нього), або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №4
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о6 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	4.Звіт Правління Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	73,050519%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,949481%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які голосували

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

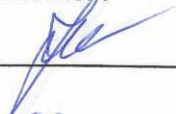
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2016 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о6 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	5.Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані на дату голосування

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

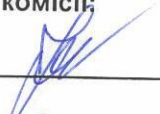
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	6.Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	73,050519%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,949481%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	7.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	73,050519%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,949481%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	8.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	73,050519%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,949481%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

db

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	9.Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2016 році дивіденди не нараховувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
Проект рішення з цього питання:	1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої інвестиційної програми; 3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання; 4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем; 6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; 7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	11.Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	312	0,009888%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 038 666	64,609780%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 116 374	35,380332%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів, наданих акціонерами

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	312	0,009888%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	2 038 666	64,609780%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	1 116 374	35,380332%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* відсоток від загальної кількості голосів, які брали участь у голосуванні

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	13.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. 2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		850 663	26,959369%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		848 855	26,902070%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		1 455 834	46,138561%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. _____

Прокоп'єва О.Т. _____

Дохняк Л.М. _____

ПРОТОКОЛ №14 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о6 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

питання порядку денного винесене на голосування:	13.Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
проект рішення з цього питання:	Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі: - Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 (Голова Наглядової ради); - Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552; - Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764; - Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927; - Шульга Олександр Миколайович.

номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	73,050519%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	* 0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,949481%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%
- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєстровані на дату голосування		

* відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

Рішення загальних зборів акціонерів:

Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764 (Голова Наглядової ради);
- Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), НЕ 291552;
- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), НЕ 294764;
- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), НЕ 290927;
- Шульга Олександр Миколайович.

Підписи:

Підписані для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Підпис: Качабульська М.Б. _____

Підпис: Коп'єва О.Т. _____

Підпис: Дохняк Л.М. _____

ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	14.Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	5 (П'ять)
Проект рішення з цього питання:	Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1.Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 2.Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 3.Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552 4.Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 5.Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 6.Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	15
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	4 253 315	26,959369%
2	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 316 855	14,685240%
3	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 312 855	14,659886%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 307 855	14,628194%
5	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 306 055	14,616784%
6	Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 279 825	14,450527%
Всього		15 776 760	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- 1.Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"
- 2.Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552
- 3.Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764
- 4.Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764
- 5.Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Дохняк Л.М. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №16
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 об 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	16	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	3 155 352	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №17

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Загальна кількість голосів акціонерів	3 159 843

Питання порядку денного винесене на голосування:	16.Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з цього питання:	Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 850 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 797 300 000,00 грн. (сімсот дев'яносто сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок); - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 077 100 000,00 грн. (два мільярди сімдесят сім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок); - виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 190 300 000,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	72,946694%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,911179%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	4 491	0,142127%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 850 000 000,00 грн. (вісімсот п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 797 300 000,00 грн. (сімсот дев'яносто сім мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 077 100 000,00 грн. (два мільярди сімдесят сім мільйонів сто тисяч гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 190 300 000,00 грн. (сто дев'яносто мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т.  Дохняк Л.М. 

ПРОТОКОЛ №18
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

27.03.2017

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	27.03.2017 о6 11:00
дата проведення голосування	27.03.2017
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Загальна кількість голосів акціонерів	3 159 843

Питання порядку денного винесене на голосування:	17.Про подальше схвалення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з цього питання:	1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000709 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору. 2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	18	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 305 001	72,946694%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,911179%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	* 4 491	0,142127%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Схвалити укладення Товариством Договору транспортування природного газу №1512000709 від 17.12.2015 р. (надалі - «Договір»), укладеного між Товариством та Публічним акціонерним товариством «УКРТРАНСГАЗ» (ідентифікаційний код 30019801), що укладено для забезпечення надання Товариством послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, та схвалити подальшу дію цього Договору.
2. Схвалити укладення Товариством договорів на виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України, укладених з 01.01.2014 року до дати проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Качабульська М.Б. _____

Прокоп'єва О.Т. _____ Дохняк Л.М. _____

В цьому протоколі пронумеровано, і,рошиито, скріплено печаткою та підписом
37 (тридцять сім) аркушів.

Голова Загальних зборів акціонерів _____ Крипталъ О.В./

Секретар Загальних зборів акціонерів _____ Мількевич В.П./

Голова Правління _____ Мельник Ю.В.

