

ПРОТОКОЛ № 17

Загальних зборів акціонерів

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

м. Львів

29 березня 2016 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 29 березня 2016 року, початок о 10:00.

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 №10/02-2016 від 10 лютого 2016 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 29 березня 2016 року з 09:00 до 09:45 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 Товариства, складеному 24 березня 2016 року станом на 23 березня 2016 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 3 159 869 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 3 159 869 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 09:45 зареєструвалось 16 осіб, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 3 155 352 голосами, що складає 99,857051% 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 4 036 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 29 березня 2016 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №38 від 25.02.2016 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів, крім ПрАТ «ГАЗТЕК», ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), 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 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 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 припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

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, Ревізійної комісії 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 Реєстраційна комісія.

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

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кристалу Олександру Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №10/02-2016 від 10 лютого 2016 р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Красницька Анна Павлівна - Голова Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Тарасоллаївна - член Лічильної комісії;
- Качабульська Марія Богданівна - 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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Красницька Анна Павлівна - Голова Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Таразольна - член Лічильної комісії;
- Качабульська Марія Богданівна - 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 Олександру Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №10/02-2016 від 10 лютого 2016 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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(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 Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів 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.
- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів 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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів 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.
- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2015 рік.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 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%
Голосувало "За"	2 304 689	Голосів	73,040631%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	850 351	Голосів	26,949481%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2015 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 2015 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%
Голосувало "За"	2 304 689	Голосів	73,040631%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	850 351	Голосів	26,949481%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 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%
Голосувало "За"	2 304 689	Голосів	73,040631%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	850 351	Голосів	26,949481%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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%
Голосувало "За"	2 304 689	Голосів	73,040631%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	850 351	Голосів	26,949481%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(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 2015 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 2015 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%
Голосувало "За"	2 304 689	Голосів	73,040631%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	850 351	Голосів	26,949481%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 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 2015 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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році дивіденди не нараховувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік».

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

4. Здійснення заходів по зменшенню рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
 - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
 - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
15. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
 - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 186 900 000,00 грн. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 236 900 000,00 грн. (один мільярд двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 152 300 000,00 грн. (два мільярда сто п'ятдесят два мільйона триста тисяч гривень 00 копійок).

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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
 - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
 - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;

12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;

13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.

14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.

15. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 186 900 000,00 грн. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 236 900 000,00 грн. (один мільярд двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 152 300 000,00 грн. (два мільярда сто п'ятдесят два мільйона триста тисяч гривень 00 копійок).

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

Голова Зборів повідомив про зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року, 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, який набирає чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.

3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

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 зміни до Закону України «Про акціонерні товариства», які набувають чинності з 01.05.2016 року на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року, 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, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, 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%
Голосувало "За"	3 155 040	Голосів	99,990112%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	312	Голосів	0,009888%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

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, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» № 289-VIII від 07.04.2015 року.

2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

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

Голова Зборів повідомив про закінчення терміну у 2016 році, на який обирались члени Наглядової ради Товариства та про те, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту 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, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 (Голова Наглядової ради);
- ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Загородній Роман Васильович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:

- СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 (Голова Наглядової ради);
- ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Загородній Роман Васильович.

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 затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту 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 ЕНТЕРПРАЙЗЕС 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 ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;
- Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Також від акціонера – Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Шульга Олександр Миколайович;
- Куниця Дарина Леонідівна.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:**Кількість голосів отриманих за кандидатів:**

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович	2 631 021	16,676561%
2	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 304 439	14,606542%
3	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 304 439	14,606542%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 304 439	14,606542%
5	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 304 439	14,606542%
6	Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 285 689	14,487696%
7	Куниця Дарина Леонідівна	1 622 294	10,282808%
Всього		15 756 760	99,873231%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	20 000	0,126769%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складі:

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

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.

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 №15 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №16 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 15:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	850 351	Голосів	26,949481%
Голосувало "Проти"	849 167	Голосів	26,911958%
"Утримались"	1 455 834	Голосів	46,138561%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 16 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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.

Підсумки голосування по бюлетеню № 16:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Голосувало "Проти"	850 351	Голосів	26,949481%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова Зборів повідомив про закінчення терміну у 2016 році, на який обирались члени Ревізійної комісії Товариства, в зв'язку з чим необхідно припинити повноваження членів Ревізійної комісії.

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

Запропоновано наступний проект рішення:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі:

- ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 (Голова Ревізійної комісії);
- АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
- Миронюк Ганна Володимирівна.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі:

- ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 (Голова Ревізійної комісії);
- АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
- Миронюк Ганна Володимирівна.

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії 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 Ревізійної комісії Товариства, та нагадав, що відповідно до затвердженого цими Загальними зборами акціонерів Статуту кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи.

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 - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

- АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
- ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693;
- СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952.

Також Голова Зборів повідомив, що від акціонера – Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступного кандидата:

- Олешкевич Ігор Васильович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 18.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Олешкевич Ігор Васильович	2 551 989	26,959369%
2	ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693	2 304 690	24,346887%
3	АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691	2 304 690	24,346887%
4	СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952	2 304 687	24,346856%
Всього		9 466 056	100,000000%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:

Обрати з 01.05.2016 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Олешкевич Ігор Васильович;
2. ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693;
3. АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691.

18. По вісімнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладеться з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії 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 №19 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №20 за пропозицію акціонера - Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 19 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 19:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	850 351	Голосів	26,949481%
Голосувало "Проти"	849 167	Голосів	26,911958%
"Утримались"	1 455 834	Голосів	46,138561%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 20 за наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування по бюлетеню № 20:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	3 155 352	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	2 305 001	Голосів	73,050519%
Голосувало "Проти"	850 351	Голосів	26,949481%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з вісімнадцятого питання Порядку денного:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.

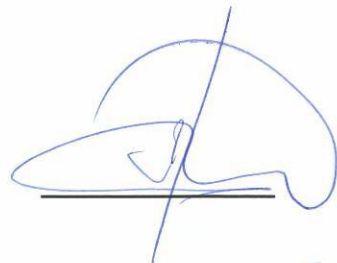
Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

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.

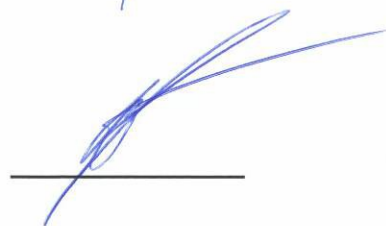
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

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

Львів

08 година 30 хвилин 29.03.2016

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	29.03.2016 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:00 29.03.2016 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:45 29.03.2016 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.03.2016 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	3 401 400 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	3 159 869 штук.

Присутні члени Реєстраційної комісії призначеної рішенням Наглядової ради Товариства №10/02-2016 від «10» лютого 2016 р. в складі:

- Качабульська Марія Богданівна
- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна
- Мількевич Віталій Павлович
- Пехота Павло Миколайович
- Кришталь Олександр Володимирович
- Красницька Анна Павлівна

Запропоновано:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Красницьку Анну Павлівну.

Голосували: Одногolosно.

Вирішили:

Обрати Головою Реєстраційної комісії: Красницьку Анну Павлівну.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Качабульська М.Б.

Прокоп'єва О.Т.

Мількевич В.П.

Пехота П.М.

Кришталь О.В.

Красницька А.П.

ПРОТОКОЛ

Реєстраційної комісії про визначення кворуму загальних зборів акціонерів

Львів

29.03.2016

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	29.03.2016 об 10:00
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:00 29.03.2016 року
час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	09:45 29.03.2016 року
дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	23.03.2016 року
Загальна кількість випущених акцій, штук	3 401 400 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій, штук	3 159 869 штук.

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

• акціонерів/представників акціонерів	16
• які сукупно є власниками голосуючих акцій у кількості, штук	3 155 352
• що складає у відсотках до загальної кількості голосуючих акцій, відсотків	99,857051%
• 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»	4 036

У відповідності до статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто.

Додатки:

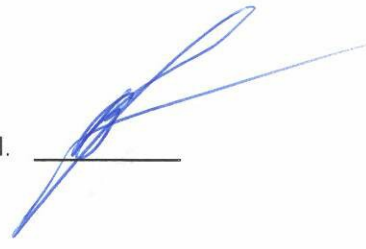
1. Перелік акціонерів/представників, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів на 1 сторінці.

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 акціонерів Товариства в наступному складі: - Красницька Анна Павлівна - Голова Лічильної комісії; - Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна - член Лічильної комісії; - Качабульська Марія Богданівна - член Лічильної комісії.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1			
Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

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

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

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:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

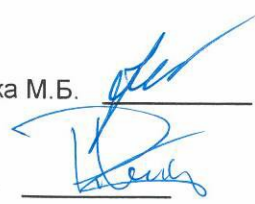
- Красницька Анна Павлівна - Голова Лічильної комісії;
- Прокоп'єва Оксана Таразоллаївна - член Лічильної комісії;
- Качабульська Марія Богданівна - член Лічильної комісії.

Додатки:

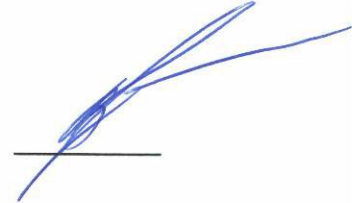
Бюлетені для голосування

Підписи членів Реєстраційної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

Мількевич В.П. 

Пехота П.М. 

Кришталь О.В. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 – Криштalia Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.
Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

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

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недейсними.

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:

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №3

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів 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. - У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Регстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова. - Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

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

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:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів 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.

21

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів 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.
- У випадку, якщо з питання порядку денного 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 акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів Товариства зразка та/або на бюлетені для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується Лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проектом рішення питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства; у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів акціонерів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П.



Качабульська М.Б.



Прокоп'єва О.Т.



ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039		
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00		
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 2015 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 304 689	0	850 351	312
у відсотках*	73,040631%	0,000000%	26,949481%	0,009888%

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

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:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2015 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 2015 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 304 689	0	850 351	312
у відсотках*	73,040631%	0,000000%	26,949481%	0,009888%

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

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

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:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 2015 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 304 689	0	850 351	312
у відсотках*	73,040631%	0,000000%	26,949481%	0,009888%

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

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

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:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 304 689	0	850 351	312
у відсотках*	73,040631%	0,000000%	26,949481%	0,009888%

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

** - бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

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:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №8 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»		
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		03349039	
дата, час проведення загальних зборів		29.03.2016 об 10:00	
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 2015 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8
---	---

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 304 689	0	850 351	312
у відсотках*	73,040631%	0,000000%	26,949481%	0,009888%

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

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:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №9 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 2015 року.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році дивіденди не нараховувати.
Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

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

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:

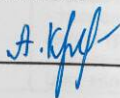
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2015 році дивіденди не нараховувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П.



Качабульська М.Б.



Прокоп'єва О.Т.



ПРОТОКОЛ №10

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»	29.03.2016
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		03349039
дата, час проведення загальних зборів		29.03.2016 об 10:00
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 2016 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік: 1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому; 2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості; 3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 4. Здійснення заходів по зменшенню рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання; 5. Виконання затвердженої інвестиційної програми; 6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті; 7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна; 8. Підвищення ефективності виробництва: - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності, - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства; 9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем; 10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; 11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів; 12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки; 13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації. 14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу. 15. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 186 900 000,00 грн. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 236 900 000,00 грн. (один мільярд двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок); - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 152 300 000,00 грн. (два мільярда сто п'ятдесят два мільйона триста тисяч гривень 00 копійок).

Номер бюлетеня яким проводилось голосування		10		
Підсумки голосування:				
голосів	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в голосуванні
** - відсоток від кількості голосів акціонерів, які не голосували

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

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:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за природний газ та недопущення її утворення в подальшому;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
 - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
 - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;

28

13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу.
15. Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 186 900 000,00 грн. (один мільярд сто вісімдесят шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 236 900 000,00 грн. (один мільярд двісті тридцять шість мільйонів дев'ятсот тисяч гривень 00 копійок);
 - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 2 152 300 000,00 грн. (два мільярда сто п'ятдесят два мільйони триста тисяч гривень 00 копійок).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №11

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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, який набирає чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 року. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів. 3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 040	0	0	312
у відсотках*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

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

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.

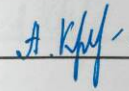
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції, який набирає чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 року.
- Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами акціонерів.
- Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити з 01.05.2016 року державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

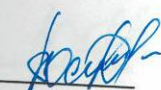
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №12 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

Місце проведення загальних зборів	29.03.2016
Назва акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
Дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 року. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Кількість бюлетенів, яким проводилось голосування	12
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
Кількість голосів	3 155 040	0	0	312
Відсоток*	99,990112%	0,000000%	0,000000%	0,009888%

*Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
**Бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.

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

ВНЕСЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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, які набирають чинності з 01.05.2016 року одночасно з набранням чинності Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" № 289-VIII від 07.04.2015 року.
Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Підписи:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Голова: М.Б.  Прокоп'єва О.Т. 

ку
за
ння
ого
лен
на
жу,
дає
тих
ови
дає
з та
ної
при
10
ни»
ння
ори
їни
уло
та
йті
них
по
ЕД
RES
ED),
про
рні
ий

ПРОТОКОЛ №13
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі: - СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 (Голова Наглядової ради); - ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552; - Загородній Роман Васильович.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 352	0	0	0
у відсотках*	100,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

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

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.

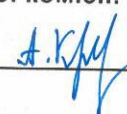
РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

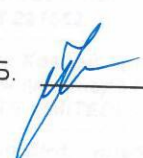
Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у складі:
- СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 (Голова Наглядової ради);
- ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;
- Загородній Роман Васильович.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б.  Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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 з 01.05.2016 року 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.Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 6.Шульга Олександр Миколайович 7.Куниця Дарина Леонідівна
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	14
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	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович	2 631 021	16,676561%
2	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 304 439	14,606542%
3	Ілля Юрійович Ушанов (Илья Юрьевич Ушанов) - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 304 439	14,606542%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 304 439	14,606542%
5	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 304 439	14,606542%
6	Костенко Олександр Вікторович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	2 285 689	14,487696%
7	Куниця Дарина Леонідівна	1 622 294	10,282808%
Всього		15 756 760	99,873231%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	20 000	0,126769%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати з 01.05.2016 року Наглядову раду Товариства у складі:

1.Шульга Олександр Миколайович

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

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

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

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

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П.



Качабульська М.Б.



Прокоп'єва О.Т.



ПРОТОКОЛ №15
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства 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	15
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	850 351	849 167	1 455 834	0
у відсотках*	26,949481%	26,911958%	46,138561%	0,000000%

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

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: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б.  Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №16 **про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів**

м.Львів

повне найменування акціонерного товариства:	29.03.2016
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року. 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:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	2 305 001	850 351	0	0
у відсотках*	73,050519%	26,949481%	0,000000%	0,000000%

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

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:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.
 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:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»	29.03.2016
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		03349039
дата, час проведення загальних зборів		29.03.2016 об 10:00
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:	16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.		
Проект рішення з цього питання:	Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі: - ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 (Голова Ревізійної комісії); - АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691; - Миронюк Ганна Володимирівна.		

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	17		
---	----	--	--

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	3 155 352	0	0	0
у відсотках*	100,000000%	0,000000%	0,000000%	0,000000%

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

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:

Припинити з 01.05.2016 року повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства у складі:
 - ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 (Голова Ревізійної комісії);
 - АВЕЛІО ХОЛДІНГС ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691;
 - Миронюк Ганна Володимирівна.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №18

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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:	17.Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3(Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати з 01.05.2016 року Ревізійну комісію Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1.АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691 2.ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693 3.СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952 4.Олешкевич Ігор Васильович
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	18
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	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів	у відсотках*
1	Олешкевич Ігор Васильович	2 551 989	26,959369%
2	ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693	2 304 690	24,346887%
3	АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691	2 304 690	24,346887%
4	СТАМА ВЕНЧЕРС ЛТД (STAMA VENTURES LTD), 1762952	2 304 687	24,346856%
Всього		9 466 056	100,000000%

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

Кількість голосів, що не надано жодному кандидату:	0	0,000000%
Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0	0,000000%
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	0	0,000000%

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати з 01.05.2016 року Ревізійну комісію Товариства у складі:

- Олешкевич Ігор Васильович
- ОРАТРА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД (ORATRA INVESTMENTS LTD), 1763693
- АВЕЛІО ХОЛДІНГЗ ЛТД (AVELIO HOLDINGS LTD), 1763691

Додатки: Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова:Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №19

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Львів

29.03.2016

повне найменування акціонерного товариства:	Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Львівгаз»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата, час проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
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:	18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року. Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	19
---	----

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
голосів	850 351	849 167	1 455 834	0
у відсотках*	26,949481%	26,911958%	46,138561%	0,000000%

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

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: Красницька А.П. 

Качабульська М.Б. 

Прокоп'єва О.Т. 

ПРОТОКОЛ №20 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Повне найменування акціонерного товариства:	29.03.2016
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	
Дата, час проведення загальних зборів	03349039
Місце проведення загальних зборів	29.03.2016 об 10:00
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства) 3 155 352

Питання порядку денного винесене на голосування:	18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.
Пер бюлетеня яким проводилось голосування	20

Підсумки голосування:	ЗА	ПРОТИ	УТРИМАВСЯ	НЕ ГОЛОСУВАЛИ**
Голосів	2 305 001	850 351	0	0
Відсотках*	73,050519%	26,949481%	0,000000%	0,000000%

*Відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
 **Бюлетені, які не надійшли для підрахунку голосів та бюлетені визнані недійсними.
 **Відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

ПОРЯДОК ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
 Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства, який набирає чинності з 01.05.2016 року.
 Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підписи членів лічильної комісії:

Членів лічильної комісії:

Красницька А.П. 

Григор'єва М.Б.  Прокоп'єва О.Т. 

ку
за
ння
ного
лен
о на
юку,
адає
стих
мови
адає
ів та
льної
я при
ту 10
аїни»
дення
збори
країни
з було
рів та
б-сайті
альних
дій по
MITED
GURES
ITED),
ня про
іонерні
гупний

39 (тридцять дев'ять) аркушів.

Кришталь О.В./

/Мількевич В.П./

10. B. Baisobur

