

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ “КРЕМЕНЧУКГАЗ” 19 КВІТНЯ 2019 РОКУ

19 квітня 2019 року в актовій залі приватного акціонерного товариства “Кременчукгаз” відбулися загальні збори акціонерів.

Загальними зборами акціонерів прийняті наступні рішення:

Питання № 1 порядку денного: Обрання лічильної комісії.

За результатами голосування прийнято рішення:

Лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії – Щербуха Юрій Олексійович, Авер'янова Людмила Іванівна.

Питання № 2 порядку денного: Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт про результати діяльності за 2018р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2018р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання № 4 порядку денного: Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.

За результатами голосування прийнято рішення:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання № 5 порядку денного: Затвердження результатів діяльності, балансу за 2018р., основних напрямків діяльності на 2019р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт про результати діяльності, баланс за 2018р., основні напрямки діяльності товариства на 2019р., викладені в доповіді голови правління, затвердити.

Питання № 6 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018р., строку та порядку виплати дивідендів.

За результатами голосування прийнято рішення:

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2018р.:

- 75% від прибутку – 1 117,5 тис.грн., що складає 0,05258328627 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;

- 25% від прибутку – 372,5 тис.грн. направити на розвиток товариства;

- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;

- виплату дивідендів здійснювати в касі товариства, поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок;

Питання № 7 порядку денного: Припинення повноважень наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:
Припинити повноваження наглядової ради (НР) ПрАТ «Кременчукгаз».

Питання № 8 порядку денного: Обрання наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати НР ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 7 осіб: обрати членами НР ПрАТ «Кременчукгаз»: Гільмар Енке (представника акціонера – юридичної особи ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»); Зангієва Альберта Георгійовича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ ГК «Содружество», Конох Ганну Володимирівну (представника акціонера – юридичної особи ТОВ КУА «СЕМ»); Сенектутова Дениса Михайловича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ «Нафта-Інвест»); Бойка Леоніда Леонідовича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ «Енерго-Лан»); Кондратенко Ірину Іванівну (представника акціонера – юридичної особи НАК «Нафтогаз України»); Алешківську Галину Павлівну (представника акціонера – юридичної особи НАК «Нафтогаз України»).

Питання № 9 порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).

За результатами голосування прийнято рішення:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради (додаються);
- уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання № 10 порядку денного: Припинення повноважень ревізійної комісії ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення :

Припинити повноваження ревізійної комісії (РК) ПрАТ «Кременчукгаз».

Питання № 11 порядку денного: Обрання ревізійної комісії ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати РК ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 5 осіб: обрати членами РК ПрАТ «Кременчукгаз»: Горбачову Любов Анатоліївну, Котурову Оксану Михайлівну; Джулинську Пелагею Андріївну; Кіц Світлану Іванівну; Морозова Дмитра Михайловича.

Питання № 12 порядку денного: Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії (додаються).
Уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання № 13 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2019-2020 роки.

За результатами голосування прийнято рішення:

- погодити укладені товариством значні правочини протягом 2018 року, а саме загальною вартістю 187237578,69 гривень;
- відповідно до вимог ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної

господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 415836036,70 (чотирьох п'ятнадцять мільонів вісімсот тридцять шість тисяч тридцять шість) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Голова зборів
Секретар зборів

Грабовський Б.Ф.
Лабзіна Н. О.