

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ “КРЕМЕНЧУКГАЗ” 14 КВІТНЯ 2017 РОКУ

14 квітня 2017 року в актовій залі публічного 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:

Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: Обрати лічильну комісію у складі 3-х осіб: головою комісії - Гаврикова Сергія Леонідовича, членами - Щербуху Юрія Олексійовича та Авер'янову Людмилу Іванівну.

Питання № 2 порядку денного: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

За результатами голосування прийнято рішення:

Бюлетені для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства засвідчуються печаткою ПАТ «Кременчукгаз» «Для документів», шляхом проставляння відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів, які надаються Реєстраційною комісією акціонерам Товариства для участі в Загальних зборах.

Питання № 3 порядку денного: Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – необмежений.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговорення з питань порядку денного – до 5 хв.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 5 хв.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- 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 секретарю Загальних зборів акціонерів через членів Лічильної комісії, що присутні в залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та мають бути засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства акціонером, що скликає збори, 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 визначається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого 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 питань порядку денного Загальних зборів акціонерів

Товариства (у бюлетені для голосування) визначені 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 в ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

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

Питання № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016р. та затвердження основних напрямків діяльності на 2017р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016р. та основні напрямки діяльності на 2017р.

Питання № 5 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2016р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016р.

Питання № 6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016р.

Питання № 7 порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та баланс за результатами діяльності ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році.

Питання № 8 порядку денного: Затвердження розподілу прибутку товариства за 2016р., строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку товариства за 2017р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити розподіл прибутку отриманий в 2016 році:

- фонд дивідендів в розмірі 50% - 4 888,5 тис.грн., що складає 0,23002540937 грн. на 1 просту акцію;

- решту 50% - 4 888,5 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства.

Виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства.

Враховуючи пропозиції акціонерів, щодо планового розподілу прибутку товариства за 2017 рік, затвердити розподіл його в такому порядку:

- фонд дивідендів в розмірі не менше 50%

- решту - направити на господарську та соціальну діяльність товариства.

Питання № 9 порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження раніше обраних голови та членів Наглядової ради товариства у складі 7 осіб:

Голови Наглядової ради Попова Віктора Григоровича;

Членів Наглядової ради:

- ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС» (представник Сенектутов Денис Михайлович);
- ТОВ «Енерго-Лан» (представник Степанюк Світлана Вілеріївна);
- ТОВ КУА «Співдружність Ессет Менеджмент» (представник Конох Ганна Володимирівна);
- ТОВ «ГК "Содружество"» (представник Зангієв Альберт Георгійович);
- Алешківської Галини Павлівни - уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК "Нафтогаз України";
- Кондратенко Ірини Іванівни - уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК "Нафтогаз України".

Питання № 10 порядку денного: Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати терміном на 1 рік з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Наглядову раду в такому складі:

Головою Наглядової ради - Попова Віктора Григоровича, що володіє простими іменними акціями в кількості 200 штук;

Членами Наглядової ради обрати:

- Сенектутова Дениса Михайловича — представника юридичної особи - акціонера ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС», що володіє простими іменними акціями в кількості 9 735 541 штука;
- Степанюк Світлану Валеріївну — представника юридичної особи — акціонера ТОВ «Енерго-Лан», що володіє простими іменними акціями в кількості 49 358 штук;
- Зангієва Альберта Георгійовича — представника юридичної особи - акціонера ТОВ «ГК "Содружество"», що володіє простими іменними акціями в кількості 5 525 519 штук;
- Конох Ганну Володимирівну — представника юридичної особи — акціонера ТОВ Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент», що володіє простими іменними акціями в кількості 28 267 штук;
- Алешківську Галину Павлівну - уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями в кількості 5 313 001 штука, в особі головного фахівця Управління корпоративних прав;
- Кондратенко Ірину Іванівну - уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями в кількості 5 313 001 штук, в особі головного фахівця Департаменту розвідки та видобутку газу .

Питання № 11 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 цивільно-правових або трудових договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства (додаються), із щомісячною оплатою згідно п.9.2. «Положення про Наглядову раду ПАТ «Кременчукгаз».

Уповноважити голову правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Б.В. підписати договори з головою та членами Наглядової ради товариства відповідно до внутрішніх Положень Товариства.

Питання № 12 порядку денного: Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження раніше обраних голови та членів Ревізійної комісії у складі 5 осіб:

- *ТОВ «Нафта-Імпекс, ЛТД» (представник Горбачова Любов Анатоліївна);
- *Скакуна Олександра Вікторовича;
- *ТОВ «Нафта-Інвест» (представник Джулинська Пелагея Андріївна);
- *ТОВ «Облгазстрой» (представник Овдієнко Олександр Вікторович);
- *Мендика Ігора Пилиповича — уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК «Нафтогаз України».

Питання № 13 порядку денного: Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення :

Обрати терміном на 1 рік з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства Ревізійну комісію Товариства в такому складі:

Головою ревізійної комісії товариства обрати Горбачову Любов Анатоліївну, що володіє простими іменними акціями в кількості 200 штук.

Членами ревізійної комісії обрати:

- Скакуна Олександра Вікторовича;
- ТОВ "Нафта-Інвест" (представник Джулинська Пелагея Андріївна), що володіє простими іменними акціями в кількості 12 723 штук;
- Кіц Світлану Іванівну;
- Нінічук Вікторію Степанівну - уповноваженого представника акціонера-юридичної особи НАК "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями в кількості 5 313 001 штук, в особі головного фахівця Управління методології та планування внутрішнього аудиту.

Питання № 14 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 з головою та членами Ревізійної комісії товариства, з оплатою згідно п.8.2. «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Кременчукгаз».

Уповноважити голову правління ПАТ «Кременчукгаз» Оксененка Б.В. підписати договори з головою та членами Ревізійної комісії відповідно до внутрішніх Положень Товариства.

Питання № 15 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Схвалити укладені Товариством значні правочини, а саме: договори на закупівлю природного газу, транспортування природного газу магістральними та розподільними трубопроводами, укладені протягом 2016 року, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
2. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, вартість яких перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства:
 - на закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 48 878 307,76(сорок вісім мільйонів вісімсот сімдесят вісім тисяч триста сім грн.) 76 коп.;
 - на надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 081 150,00 (три мільйони вісімдесят одна тисяча сто п'ятдесят грн.) 00 коп.;
 - на надання послуг з розподілу природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 127 567 144,80 (сто двадцять сім мільйонів п'ятсот шістдесят сім тисяч сто сорок чотири грн.) 80 коп.

Питання № 16 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році заходів в економічній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Надійне розподілення та постачання газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення та постачання газу та умов, визначених договорами на постачання газу.
2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.
3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних,

починаючи з 2017 року.

4. Недопущення утворення простроченої заборгованості ПАТ «Кременчукгаз» по платежах до бюджетів всіх рівнів, за податками, зборами.

5. Утримання в належному стані об'єктів та засобів цивільної оборони

6. Дотримання вимог Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Питання № 17 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

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

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

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

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

5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами структурних підрозділів товариства.

6. Впровадження супутникової системи GPS - моніторингу автотранспорту.

Питання № 18 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році заходів у соціальній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

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

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

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

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

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

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

Питання № 19 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

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

Питання № 20 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році заходів у природоохоронній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.
2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2018 року.
3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землепорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

Питання № 21 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 році у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

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

Голова зборів
Секретар зборів

Грабовський Б.Ф.
Лабзіна Н. А.