

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПрАТ “КРЕМЕНЧУКГАЗ” 16 КВІТНЯ 2021 РОКУ

16 квітня 2021 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 Загальних зборів Товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії - Шевченко Дмитро Юрійович, Авер'янова Людмила Іванівна.

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

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання № 3 порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання № 4 порядку денного: Звіт Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Питання № 5 порядку денного: Доповідь Правління Товариства про плани розвитку Товариства у 2021 році.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік: дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; виконання затвердженого плану розвитку газорозподільної системи оператора ГРМ; забезпечення дотримання дисципліни газозопоставлення; виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах, приладах обліку.

Питання № 6 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання № 7 порядку денного: Схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ “Кременчукгаз” про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2020 рік.

За результатами голосування прийнято рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ “Кременчукгаз” (протокол №2 від 17.02.2021р.) про обрання суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ “Кременчукгаз” за 2020 рік — ТОВ АФ “Капіталь”, що входить до реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності.

Питання № 8 порядку денного: Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

За результатами голосування прийнято рішення:

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВ АФ “Капіталь”, (ідентифікаційний код 31391266) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Питання № 9 порядку денного: Затвердження річної фінансової звітності за 2020р., основних напрямків діяльності на 2021р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити річну фінансову звітність за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021р., викладені в доповіді голови правління.

Питання № 10 порядку денного: Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

За результатами голосування прийнято рішення :

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2020р.:

- 75% від прибутку – 5204,25 тис.грн., що складає 0,24488283456 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;
- 25% від прибутку – 1734,75 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 № 11 порядку денного: Дострокове припинення повноважень Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПрАТ “Кременчукгаз”, обраних рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2019 року протокол №25.

Питання № 12 порядку денного: Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:

Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості семи осіб, терміном на три роки: Попова Дмитра Вікторовича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ Група компаній “Содружество”); Зангієва Альберта Георгійовича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ Група компаній «Содружество», Логвиновського Геннадія Миколайовича (представника

акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»; Сенектутова Дениса Михайловича (представника акціонера – юридичної особи ТОВ «Нафта-Інвест»); Мінчук Олену Вікторівну (представника акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»); Дмитрук Наталію Миколаївну (представника акціонера – юридичної особи акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»); Москалюк Світлану Федорівну (представника акціонера – юридичної особи акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»).

Питання № 13 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 договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати голові правління Товариства Оксененку Б.В.

Питання № 14 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2019-2020 роки.

За результатами голосування прийнято рішення:

1.Погодити укладені товариством значні правочини протягом 2020 року, а саме загальною вартістю 209 968 934,23 гривень;

2. 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 334 524 659,50 (триста тридцять чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі шістсот п'ятдесят дев'ять) гривні п'ятдесят копійок, 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.

Питання № 15 порядку денного: Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2021 рік.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2021 рік - ТОВ АФ «Капіталь», що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Голова зборів
Секретар зборів

Грабовський Б.Ф.
Лабзіна Н. О.