

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ “КРЕМЕНЧУКГАЗ” 20 КВІТНЯ 2018 РОКУ

20 квітня 2018 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: 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:

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання № 3 порядку денного: Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити регламент роботи загальних зборів акціонерів Товариства:

- 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 № 4 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання № 5 порядку денного: Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання № 6 порядку денного: Затвердження результатів діяльності, балансу за 2017р., основних напрямків діяльності на 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Звіт про результати діяльності, баланс за 2017р., основні напрямки діяльності товариства на 2018р., викладені в доповіді голови правління, затвердити.

Питання № 7 порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017р., строку та порядку виплати дивідендів.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2017р.:

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн., що складає 0,19033502729 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів;

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність 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, та/або на банківські рахунки акціонерів, зазначені в їх рахунках в цінних паперах.

Питання № 8 порядку денного: Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.

До комісії надійшло: 3 бюлетеня для голосування.

За результатами голосування прийнято рішення:

Змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз».

Питання № 9 порядку денного: Прийняття нової редакції статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту та внутрішніх нормативних документів.

За результатами голосування прийнято рішення:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв'язку із зміною законодавства та типу товариства;
- прийняти та затвердити внутрішні нормативні документи товариства: Положення про загальні збори; Положення про наглядову раду товариства; Положення про ревізійну комісію товариства; Положення про правління товариства;
- уповноважити Оксененка Богдана Вікторовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію, а також підписати нові редакції вищезначених внутрішніх нормативних документів Товариства.

Питання № 10 порядку денного: Припинення повноважень наглядової ради ПАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення:

Припинити повноваження наглядової ради (НР) ПАТ «Кременчукгаз».

Питання № 11 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»: 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 ПАТ «НЕЙЧЕРЕЛ ЕНД ЛІКВІФАЙД ПЕТРОЛЕМ ГАС»); Текучова В'ячеслава Геннадійовича — фізичну особу — акціонера; Степанюк Світлану Валеріївну (представника акціонера – юридичної особи ТОВ «Енерго-Лан»); Кондратенко Ірину Іванівну (представника акціонера – юридичної особи ПАТ НАК «Нафтогаз України»); Алешківську Галину Павлівну (представника акціонера – юридичної особи ПАТ НАК «Нафтогаз України»).

Питання № 12 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 № 13 порядку денного: Припинення повноважень ревізійної комісії ПАТ «Кременчукгаз».

За результатами голосування прийнято рішення :

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

Питання № 14 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, Скакуна Олександра Вікторовича; Джулинську Пелагею Андріївну; Кіц Світлану Іванівну; Нінічук Вікторію Степанівну.

Питання № 15 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 № 16 порядку денного: Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 роки.

За результатами голосування прийнято рішення:

- погодити укладені товариством значні правочини протягом 2017 року, а саме загальною вартістю 152276338,01 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 197673254,20 (сто дев'яносто сім шістьсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят чотири) гривні, 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 № 17 порядку денного: Про встановлення заходів в економічній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання в економічній діяльності товариства наступних зобов'язань:

17.1. Надійне розподілення газу відповідно до ліцензійних умов проведення діяльності з розподілення газу та умов, визначених договорами на постачання газу.

17.2. Погашення заборгованості за закуплений газ за графіком відповідно до договорів про реструктуризацію заборгованості.

17.3. Зменшення фактичних технологічних втрат газу до рівнів, не вище нормативних, починаючи з 2016 року.

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

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

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

Питання № 18 порядку денного: Про забезпечення Товариством в 2018р. виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» забезпечити в 2018 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, з визначенням джерел фінансування, що передбачають:

- 18.1. Технічний розвиток, реконструкцію та модернізацію трубопроводів, місцевих (локальних) мереж газопостачання, які використовуються товариством в його господарській діяльності.
- 18.2. 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.
- 18.3. 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
- 18.4. Впровадження товариством заходів з відновлення та розвитку внутрішньооб'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.
- 18.5. Оснащення надійними телекомунікаційними системами підрозділів товариства.
- 18.6. Впровадження супутникової системи GPS-моніторингу автотранспорту.

Питання № 19 порядку денного: Про встановлення заходів у соціальній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у соціальній діяльності товариства наступних зобов'язань:

- 19.1. Недопущення утворення простроченої заборгованості товариства перед працівниками із заробітної плати та інших виплат, передбачених колективним договором, а також з платежів до державних цільових фондів.
- 19.2. 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.
- 19.3. 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.
- 19.4. Підготовка, навчання і підвищення кваліфікації працівників товариства за рахунок коштів товариства, відповідно до програми розвитку.
- 19.5. 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.
- 19.6. 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 № 20 порядку денного: Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для їх виконання правлінням в 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу наступних зобов'язань:

- 20.1. Підключення споживачів до газової мережі в разі виконання ними вимог чинного законодавства України та нормативно-технічних документів.
- 20.2. Виконання товариством нормативних документів, виданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, щодо моніторингу якості послуг.

Питання № 21 порядку денного: Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності Товариства для їх виконання правлінням в 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінням ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у природоохоронній діяльності товариства наступних зобов'язань:

- 21.1. Дотримання вимог та додаткових обмежень природоохоронного законодавства.

21.2. Розроблення товариством плану заходів товариства з охорони навколишнього природного середовища, передбачивши початок його виконання не пізніше 1 січня 2016 року.

21.3. Виконання запланованих товариством робіт з розроблення землевпорядної документації щодо визначення меж земельних ділянок, на яких розташоване майно товариства.

Питання № 22 порядку денного: Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном Товариства для їх виконання правлінням в 2018р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Правлінню ПрАТ «Кременчукгаз» в 2018 році забезпечити виконання у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства наступних зобов'язань:

22.1. Належне утримання і зберігання державного майна, яке у процесі створення товариства не увійшло до його статутного капіталу, але залишилося на його балансі.

22.2. Сприяння недопущенню безоплатного використання державного майна та його незаконного відчуження.

Голова зборів
Секретар зборів

Грабовський Б.Ф.
Лабзіна Н. О.