

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ НА ЧЕРГОВИХ
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ ПАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» 8 КВІТНЯ 2016 РОКУ ПО ПІДСУМКАМ
РОБОТИ ЗА 2015 РІК**

8 квітня 2016 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 - Закревського Юрія Леонідовича, членами - Щербуху Юрія Олексійовича, Авер'янову Людмилу Іванівну.

Питання № 2 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 № 3 порядку денного: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та затвердження основних напрямків діяльності на 2016р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015р. та основні напрямки діяльності на 2016р.

Питання № 4 порядку денного: Звіт Наглядової ради товариства за 2015р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт наглядової ради товариства за 2015р.

Питання № 5 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії товариства за 2015р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2015р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2015р.

Питання № 6 порядку денного Затвердження річного звіту, балансу за 2015р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити річний звіт та баланс за результатами діяльності ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році.

Питання № 7 порядку денного: Затвердження розподілу прибутку товариства за 2015р., спрямування не менше 50% чистого прибутку на виплату дивідендів, строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку товариства за 2016р.

За результатами голосування прийнято рішення:

Затвердити розподіл прибутку отриманий в 2015 році:

- фонд дивідендів в розмірі 50% - 4 566,5 тис.грн., що складає 0,21487389422 грн. на 1 просту акцію;

- решту 50% - 4 566,5 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства.

Відповідно до чинного законодавства та статуту товариства (розділ 7) дивіденди за 2015 рік виплатити акціонерам шляхом перерахування коштів на банківські рахунки або готівкою з каси товариства в термін із 01.06.2016 року, у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановити на - 15.04.2016 року.

Враховуючи пропозиції акціонерів, щодо планового розподілу прибутку товариства за 2016 рік, затвердити розподіл його в такому порядку:

- фонд дивідендів в розмірі не менше 50%

- решту - направити на господарську та соціальну діяльність товариства

Питання № 8 порядку денного: Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.

За результатами голосування прийнято рішення:

1. Погодити укладені товариством договори на придбання та реалізацію природного газу, транспортування природного газу, укладені протягом 2015 року, вартість яких перевищувала 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, а саме:

- на закупівлю природного газу сукупною вартістю 220 503 234,84 (двісті двадцять мільйонів п'ятсот три тисяча двісті тридцять чотири грн.) 84 коп.;

- на надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами із ПАТ "Укртрансгаз" загальною вартістю 28 569 750,37 грн.;

- на надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами сукупною вартістю 97 639 674,07 (дев'яносто сім мільйонів шістсот тридцять дев'ять тисяч шістсот сімдесят чотири) грн. 07Коп.;

- на реалізацію природного газу сукупною вартістю 96 880 100,51(дев'яносто шість мільйонів вісімсот вісімдесят тисяч сто грн.) 51 коп.

2. Забезпечити в 2016-2017 роках транспортування, розподіл природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого в період між загальними зборами акціонерів до порядку денного, яких буде внесено питання стосовно укладання значних правочинів відповідно до вимог ст.70, ЗУ «Про акціонерні товариства», попередньо схвалити значні правочини, 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:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 37 860 624,00(тридцять сім мільйонів вісімсот шістдесят тисяч шістсот двадцять чотири) грн.00 коп.;

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 3 089 566,80 (три мільйона вісімдесят дев'ять тисяч п'ятсот шістдесят шість) грн.80 коп.;

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 170 664 000,00 (сто сімдесят мільйонів шістсот шістдесят чотири тисячі) грн.;

- повноваження з визначення конкретних розмірів, строків, термінів, умов виконання договорів надати правлінню товариства.

Питання № 9 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році заходів в економічній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 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 2016 року.

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

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

Питання № 10 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році спрямування частини інвестицій на виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері 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 № 11 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році заходів у соціальній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 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 № 12 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 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 сфері енергетики та комунальних послуг України щодо моніторингу якості послуг.

Питання № 13 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році заходів у природоохоронній діяльності товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 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 2017 року.

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

Питання № 14 порядку денного: Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 році заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства.

За результатами голосування прийнято рішення:

Забезпечити виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2016 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 Грабовський Б.Ф.

Секретар зборів Мельник О.В.