

ПРОТОКОЛ № 16

Загальних зборів акціонерів

Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»
(ідентифікаційний код 03361046)

м. Івано-Франківськ

04 квітня 2015 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 04 квітня 2015 року, початок о 10:00.

Місце проведення Загальних зборів: м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №12/02-2015 від 12 лютого 2015 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 04 квітня 2015 року з 09.00 до 09.45 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Ленкавського, 20 (в актовому залі Товариства).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Збори») Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними реєстру власників цінних паперів Товариства, складеному 01 квітня 2015 року станом на 31 березня 2015 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 13 780 088 шт.

Статутний капітал Товариства складає 3 787 257,75 грн., який розподілено на 15 149 031 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 13 780 088 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 09.45 зареєструвалось 10 осіб, які є представниками акціонерів та акціонерами, які у сукупності володіють 8 700 162 голосами, що складає 63,135751% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 12 240 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів було досягнуто і Збори є правомочними (протокол Реєстраційної комісії додається).

Далі Член Реєстраційної комісії оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 04 квітня 2015 року. Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №38 від 25.02.2015 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений чинним законодавством термін.

Питання порядку денного Зборів були доповнені питаннями: про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, про обрання членів Наглядової ради Товариства, про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства, на вимогу акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», що володіє більш ніж 5% простих акцій Товариства. Публікацію про доповнення питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №52 від 18.03.2015 р. та відповідну інформацію було розміщено на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Акціонерів було повідомлено про доповнення питань до порядку денного Загальних зборів акціонерів у спосіб та термін передбачений Статутом Товариства.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від акціонерів, крім ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та ПрАТ «Газтек», після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія.

1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №12/02-2015 від 12 лютого 2015 р.) кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Запропоновано наступний проект рішення:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Шевчук Володимир Михайлович - Голова Лічильної комісії;
- Букавіна Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;
- Олексин Лариса Петрівна - член Лічильної комісії.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:

- Шевчук Володимир Михайлович - Голова Лічильної комісії;
- Букавіна Оксана Ігорівна - член Лічильної комісії;
- Олексин Лариса Петрівна - член Лічильної комісії.

2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександровичу Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №12/02-2015 від 12 лютого 2015 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з другого питання Порядку денного:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- 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/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що

присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, 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 визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством 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 питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені 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 у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

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

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на Загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.

- 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/або секретарю Загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, 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 визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством 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 питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені 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 у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори акціонерів Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

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

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Правління Товариства за 2014 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Правління Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2014 рік.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік.

6. По шостому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Далі Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 8

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2014 рік.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2014 року».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №9 за затверджений проект рішення Наглядовою радою Товариства, а потім бюлетенем №10 за пропозицію акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9 за наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не нараховувати.

Підсумки голосування по бюлетеню № 9:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голосували бюлетенем № 10 за наступний проект рішення:

У разі отримання Товариством прибутку за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства за 2014 рік:

- 50 % розміру чистого прибутку товариства направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;
- 50 % відсотків чистого прибутку товариства направити на розвиток виробництва.

Підсумки голосування по бюлетеню № 10:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	8 700 162	Голосів	100,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2014 році дивіденди не нараховувати.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік».

Голова зборів доповів, про затвердженій Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;
2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
 - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
 - забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації;
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу;
15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:
 - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 862 000 000,00 грн. (три мільярди вісімсот шістьдесят два мільйони гривень 00 копійок);
 - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 13 610 000,00 грн. (тринадцять мільйонів шістьсот десять тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 64 145 000,00 грн. (шістдесят чотири мільйони сто сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок);

- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 3 873 205 000,00 грн. (три мільярди вісімсот сімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік:

1. Ліквідація заборгованості по розрахунках за спожитий газ та недопущення її утворення по поточному споживанню;

2. Приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;

3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

4. Здійснення заходів по зменшенню рівня комерційних втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;

5. Виконання затвердженої інвестиційної програми;

6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;

7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;

8. Підвищення ефективності виробництва:

- збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,

- забезпечення від НКРЕКП України обґрунтованого рівня тарифів на транспортування та постачання природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;

9. Подальший розвиток та модернізація газових мереж;

10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;

12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;

13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації;

14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженерно-технічного персоналу;

15. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 862 000 000,00 грн. (три мільярди вісімсот шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 13 610 000,00 грн. (тринадцять мільйонів шістсот десять тисяч гривень 00 копійок);

- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 64 145 000,00 грн. (шістдесят чотири мільйони сто сорок п'ять тисяч гривень 00 копійок);

- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 3 873 205 000,00 грн. (три мільярди вісімсот сімдесят три мільйони двісті п'ять тисяч гривень 00 копійок).

11. По одинадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити в установленому порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	1 060 997	Голосів	12,195141%
"Утримались"	7 639 165	Голосів	87,804859%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Рішення з одинадцятого питання Порядку денного не прийнято.

12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

Голова Зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	1 060 997	Голосів	12,195141%
"Утримались"	7 639 165	Голосів	87,804859%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

Рішення з дванадцятого питання Порядку денного не прийнято.

13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Запропоновано наступний проект рішення:

Припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів Товариства повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	8 700 162	Голосів	100,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Рішення з тринадцятого питання Порядку денного не прийнято.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» про обрання членів Наглядової ради Товариства та від акціонера - ПрАТ «Газтек» пропозиція про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.

Далі Голова Зборів повідомив, що відповідно до затвердженого порядку (регламенту) проведення цих Загальних зборів акціонерів спочатку ставиться на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного та якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами акціонерів, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами акціонерів не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів акціонерів не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Крім того, Голова Зборів повідомив також, що у разі не прийняття рішення про зняття цього питання порядку денного з розгляду Зборів голосування в подальшому буде здійснюватися бюлетенем для кумулятивного голосування, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 3 (три) особи.

Голова зборів запропонував по даному питанню порядку денного голосувати окремо спочатку бюлетенем №15 про зняття цього питання порядку денного з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства, та у разі не прийняття рішення голосувати бюлетенем №16 за пропозицією акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем №15 за наступний проект рішення:

Зняти питання порядку денного з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування по бюлетеню №15:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Голова зборів повідомив, що рішення з цього питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства прийнято та відповідно до порядку (регламенту) проведення цих Загальних зборів акціонерів голосування бюлетенем №16 не проводиться.

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

Зняти питання порядку денного з розгляду Загальних зборів акціонерів Товариства.

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про укладення договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства».

Голова Зборів повідомив, що з цього питання порядку денного надійшла пропозиція від акціонера - ПАТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Запропоновано наступний проект рішення:

Уповноважити Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, затверджених рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «Івано-Франківськгаз» від 26 квітня 2013 року.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	8 700 162	Голосів	100,000000%
Голосувало "За"	0	Голосів	0,000000%
Голосувало "Проти"	8 700 162	Голосів	100,000000%
"Утримались"	0	Голосів	0,000000%
"Не голосували"	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

Рішення з п'ятнадцятого питання Порядку денного не прийнято.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович

Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович
