

**ПРОТОКОЛ № 20**  
**річних загальних зборів**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД"**

Київська область, Броварський район, с. Зазим'є, вул. Деснянська, буд. 141, конференцзал  
(база відпочинку "Зазим'є")  
28 квітня 2014 року

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася о 15 годині 30 хвилин і закінчилася о 16 годині 45 хвилин згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 22.04.2014 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 5 121 особи).

Відповідно до Протоколу №2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД" (надалі за текстом – «Товариство») від 28 квітня 2014 року для участі у річних загальних зборах зареєстровано 6 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 180 339 голосами, що складає 82,907 % голосуючих акцій Товариства (Протокол №2 реєстраційної комісії за підсумками реєстрації акціонерів (їх представників), які беруть участь у річних загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД" від 28 квітня 2014 року додається).

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на загальних зборах забезпечена.

Збори вважаються правомочними.

Збори розпочалися о 17:00 годині.

За дорученням Голови Наглядової ради Товариства відкрила річні загальні збори Кирилюк Ганна Сергіївна, начальник юридичного відділу ПАТ "УКРГАЗБУД", яка доповіла, що у відповідності до вимог Розділу VII Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства, Порядок денний річних загальних зборів затверджено Наглядовою радою Товариства, повідомлення про скликання річних загальних зборів акціонерів оприлюднено в офіційному друкованому виданні, щодо часу проведення, Порядку денного акціонерів повідомлено персонально, передбаченим Статутом способом.

**Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний):**

- 1) Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.
- 2) Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.
- 3) Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
- 8) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
- 9) Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.
- 10) Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 11) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**1. Слухали по першому питанню Порядку денного:**  
**Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів Товариства.**

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Сливка Іван Мирославович, Семенців Ігор Ярославович, Тодрин Юлія Валеріївна.
2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

**Вирішили:**

1. Обрати лічильну комісію у складі: Сливка Іван Мирославович, Семенців Ігор Ярославович, Тодрин Юлія Валеріївна.
2. Встановити регламент проведення зборів – до десяти хвилин на доповідь, по п'ять хвилин – на заперечення або підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря зборів виступи та обговорення після доповідей по питаннях Порядку денного – до п'яти хвилин. Заборонити аудіо та відеозапис зборів, а також присутність на загальних зборах засобів масової інформації. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос". Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах.

**Голосували по першому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**2. Слухали по другому питанню Порядку денного:**  
**Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.**

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та секретарем зборів – Ільків Ірина Віталіївна.

**Вирішили:**

Обрати Головою зборів Петренка Олександра Івановича та секретарем зборів – Ільків Ірину Віталіївну.

**Голосували по другому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**3. Слухали по третьому питанню Порядку денного:**

***Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.***

**Виступила:** Начальник фінансово-економічного відділу Товариства Маруніч Олена Миколаївна доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2014 рік (Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрямки діяльності на 2014 рік.

**Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**4. Слухали по четвертому питанню Порядку денного:**

***Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.***

**Виступила:** Кирилук Ганна Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) зачитала акціонерам звіт про роботу Наглядової ради у 2013 році. (Звіт Наглядової ради додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.

**Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**5. Слухали по п'ятому питанню Порядку денного:**

***Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.***

**Виступила:** Член Ревізійної комісії Солодова Ольга Ігорівна, яка доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2013 році. Внаслідок перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія дійшла висновку щодо позитивної тенденції розвитку Товариства та роботи посадових осіб загалом (Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.

**Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

## Рішення прийняте

### 6. Слухали по шостому питанню Порядку денного:

*Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.*

**Виступила:** Головний бухгалтер Товариства Мальчук Надія Костянтинівна, яка доповіла основні статті балансу за 2013 рік та основні моменти звіту про фінансові результати за 2013 рік (доповідь додається).

### Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2013 р. та звіт про фінансові результати за 2013 рік.

### Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

## Рішення прийняте.

### 7. Слухали по сьомому питанню Порядку денного:

*Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.*

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна доповіла акціонерам, що за результатами фінансово-господарської Товариства за 2013 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі 2 799 000,00 (два мільйони сімсот дев'яносто дев'ять тисяч гривен. 00 коп) грн. Вона запропонувала весь чистий прибуток, який отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік направити на оновлення основних фондів.

### Вирішили:

Весь чистий прибуток, який отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік направити на оновлення основних фондів.

### Голосували по сьомому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

## Рішення прийняте.

### 8. Слухали по восьмому питанню Порядку денного:

*Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.*

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна повідомила, що для забезпечення ефективної та оперативної господарської діяльності Товариства, керуючись п. 3 ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства" запропоновано прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів щодо відчуження та придбання майна, кредитних договорів, іпотеки, застави та інших договорів, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року з дня прийняття рішення, на суму не більше як 90% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, з обов'язковим погодження даних правочинів з Наглядовою Радою та затвердженням їх на наступних загальних зборах Товариства. Надати Голові правління Ярмолатію Олегу Валерійовичу повноважень на підписання вищезазначених правочинів від імені Товариства.

**Вирішили:**

1. Попередньо схвалити значні правочини, що будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих загальних зборів Товариства, на суму не більше як 90% вартості активів за даними річної звітності за 2013 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства.
2. Уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства, або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.****9. Слухали по дев'ятому питанню Порядку денного:**

***Відкликання та обрання Голови та членів Правління Товариства.***

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала відкликати Правління Товариства у складі:

- Голова правління – Ярмолатій Олег Валерійович;
- Член Правління – Савченко Валерій Миколайович;
- Член Правління – Кравцова Олена Валеріївна;
- Член Правління – Бабишенко Едуард Володимирович;
- Член Правління – Бербега Альона Олександрівна.

**Вирішили:**

Відкликати Правління Товариства у складі:

- Голова правління - Ярмолатій Олег Валерійович;
- Член Правління – Савченко Валерій Миколайович;
- Член Правління – Кравцова Олена Валеріївна;
- Член Правління – Бабишенко Едуард Володимирович;
- Член Правління – Бербега Альона Олександрівна.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.**

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала обрати Правління Товариства у складі:

- Голова правління - Ярмолатій Олег Валерійович;
- Член Правління – Савченко Валерій Миколайович;
- Член Правління – Кравцова Олена Валеріївна;
- Член Правління – Ільків Ірина Віталіївна;
- Член Правління – Бербега Альона Олександрівна.

**Вирішили:**

Обрати Правління Товариства у складі:

- Голова правління - Ярмолатій Олег Валерійович;
- Член Правління – Савченко Валерій Миколайович;
- Член Правління – Кравцова Олена Валеріївна;
- Член Правління – Ільків Ірина Віталіївна;
- Член Правління – Бербега Альона Олександрівна.

**Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.****10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:**

***Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала відкликати Наглядову раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради – Лівшиць Олександр Ілліч;
- Член Наглядової ради – Мироненко Оксана Вікторівна;
- Член Наглядової ради – Лозовський Петро Миколайович.

**Вирішили:**

Відкликати Наглядову раду у складі:

- Голова Наглядової ради – Лівшиць Олександр Ілліч;
- Член Наглядової ради – Мироненко Оксана Вікторівна;
- Член Наглядової ради – Лозовський Петро Миколайович.

**Голосували по десятому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 339	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

**Рішення прийняте.****11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:**

***Обрання членів Наглядової ради Товариства.***

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна запропонувала обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- Голова Наглядової ради – Лівшиць Олександр Ілліч;
- Член Наглядової ради – Мироненко Оксана Вікторівна;
- Член Наглядової ради – Лозовський Петро Миколайович.

**Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:**

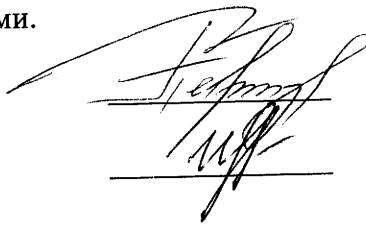
№	П.І.Б./найменування кандидата	Посада	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Лівшиць Олександр Ілліч	Голова Наглядової ради	180 339	обрано
2	Мироненко Оксана Вікторівна	Член Наглядової ради	180 339	обрано
3	Лозовський Петро Миколайович	Член Наглядової ради	180 339	обрано

Порядок денний річних загальних зборів акціонерів вичерпано, зауважень до ведення зборів немає.

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Секретар зборів

Handwritten signature of O.I. Petrenko, consisting of a stylized cursive script above a horizontal line, and a second signature below another horizontal line.

**Петренко О.І.**

**Ільків І.В.**

прошито та прочумеровано та  
скріплено печаткою Закрушів

Голова Правління

*[Signature]*  
О.В. Ярмолатій

