

ПРОТОКОЛ № 21
річних загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД"

Київська область, Броварський район, с. Зазим'є, вул. Деснянська, буд. 141
30 квітня 2015 року

Реєстрація акціонерів, що прибули для участі у річних загальних зборах розпочалася о 12 годині 00 хвилин і закінчилася о 12 годині 45 хвилин за місцем проведення річних загальних зборів: Київська область, Броварський район, с. Зазим'є, вул. Деснянська, буд. 141, конференц-зал (база відпочинку "Зазим'є") згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах, складеним в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, станом на 24.04.2015 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 5 121 особу, голоси 10 з яких враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента).

Відповідно до пункту 10 розділу VI Закону "Про депозитарну систему України" цінні папери акціонера, який протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Відповідно до ст. 41 Закону України "Про акціонерні товариства", збори вважаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Таким чином наявність кворуму на Загальних Зборах забезпечена.

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 30 квітня 2015 року для участі у річних загальних зборах зареєстровано 3 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 180 321 голосами, що складає 99.936 % 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 30 квітня 2015 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 13:00 годині.

За дорученням Голови Наглядової ради Товариства відкрила річні загальні збори Кирилук 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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2014 рік

- 8) Схвалення укладених правочинів та падання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.
- 9) Про зміну місцезнаходження Товариства.
- 10) Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- 11) Внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положень Товариства «Про загальні збори Товариства» . шляхом викладення його в новій редакції.

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: Можейко Тетяна Миколаївна, 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 загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 12 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")).

Вирішили:

1. Обрати лічильну комісію у складі: Можейко Тетяна Миколаївна, 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 загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 12 питанню Порядку денного рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства")).

Голосували по першому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	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 Ірину Віталіївну.

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"	180 321	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 2014 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.

Виступила: В.о. головного бухгалтера Товариства Мальчук Надія Костянтинівна доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та визначив основні напрямки діяльності Товариства на 2015 рік (Звіт додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та основні напрямки діяльності на 2015 рік.

Голосували по третьому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	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 2014 рік.

Виступила: Кирилюк Ганна Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) зачитала акціонерам звіт про роботу Наглядової ради у 2014 році. (Звіт Наглядової ради додається).

Вирішили:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік.

Голосували по четвертому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	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 2014 рік.

Виступила: Член Ревізійної комісії Солодова Ольга Ігорівна, яка доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2014 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 2014 рік.

Голосували по п'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"		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 2014 рік.

Виступила: В.о. головного бухгалтера Товариства Мальчук Надія Костянтинівна, яка доповіла основні статті балансу за 2014 рік та основні моменти звіту про фінансові результати за 2014 рік (доповідь додається).

Вирішили:

Затвердити баланс станом на 31.12.2014 р. та звіт про фінансові результати за 2014 рік.

Голосували по шостому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	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 2014 рік.

Виступила: Кирилюк Ганна Сергіївна доповіла акціонерам, що за результатами фінансово-господарської Товариства за 2014 рік був отриманий чистий прибуток у розмірі 543 000.00 грн. Вона запропонувала весь чистий прибуток, який отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік направити на оновлення основних фондів.

Вирішили:

Весь чистий прибуток, який отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 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"	180 321	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" запропонувала прийняти рішення про:

- схвалення/затвердження значних правочинів, що були укладені у період з 24.04.2014 р. до моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства та були попередньо схвалені Наглядовою Радою Товариства;
- попередньо схвалити значні правочини, що будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 25 % вартості активів за даними річної звітності за 2014 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства.
- уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства – Ярмолатія Олега Валерійовича, або уповноважену особу, що діє на підставі нотаріально посвідченої довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів.

Вирішили:

- схвалити/затвердити значні правочини, що були укладені у період з 24.04.2014 р. до моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства та були попередньо схвалені Наглядовою Радою Товариства;
- попередньо схвалити значні правочини, що будуть укладені Товариством протягом року з моменту проведення цих річних загальних зборів Товариства, на суму не більше як 25 % вартості активів за даними річної звітності за 2014 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства.
- уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства – Ярмолатія Олега Валерійовича, 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"	180 321	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:

Про зміну місцезнаходження Товариства.

Виступила: Кирилюк Ганна Сергіївна доповіла, що у зв'язку з виробничо-фінансовою доцільністю необхідно змінити місцезнаходження ПАТ "УКРГАЗБУД" та запропонувала визначити місцезнаходження товариства за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. О. Пироговського, буд. 19, корп. 3.

Вирішили:

Змінити місцезнаходження ПАТ "УКРГАЗБУД" та визначити нове місцезнаходження ПАТ "УКРГАЗБУД" за адресою: 03110, Україна, м. Київ, вул. О. Пироговського, буд. 19, корп. 3.

Голосували по дев'ятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

10. Слухали по десятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Виступив: Кирилок Ганна Сергіївна доповіла про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язано з прийнятим рішенням щодо зміни місцезнаходження ПАТ "УКРГАЗБУД" та внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства".

Виступила: Голова зборів Петренко Олександр Іванович запропонував внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надати повноваження Голові правління Товариства Ярмолатію Олегу Валерійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, в тому числі у зв'язку зі змінами основних видів діяльності.
2. Доручити Голові правління Товариства Ярмолатію Олегу Валерійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

Голосували по десятому питанню Порядку денного:

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

11. Слухали по одинадцятому питанню Порядку денного:

Внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положення Товариства «Про загальні збори Товариства», шляхом викладення його в новій редакції.

Виступила: Голова зборів Петренко Олександр Іванович повідомив про необхідність внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положення Товариства "Про загальні збори Товариства", шляхом викладення його в новій редакції, що пов'язано з внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства. Вона запропонувала доручити Голові правління Товариства Ярмолатію Олегу Валерійовичу підписати нову редакцію Положення Товариства "Про загальні збори Товариства".

Вирішили:

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішнього Положення Товариства "Про загальні збори Товариства", шляхом викладення його в новій редакції.
2. Доручити Голові правління Товариства Ярмолатію Олегу Валерійовичу підписати нову редакцію Положення Товариства "Про загальні збори Товариства".

Голосували по одинадцятому питанню Порядку денного:

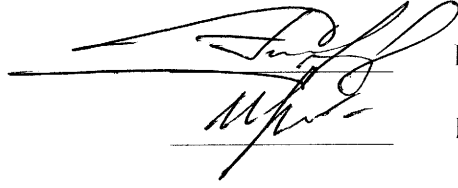
Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
"За"	180 321	100
"Проти"	0	0
"Утримались"	0	0
"Не голосували"	0	0
"Не дійсні"	0	0

Рішення прийняте.

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів

Handwritten signature of O.I. Petrenko in black ink, written over a horizontal line.

Петренко О.І.

Секретар зборів

Ільків І.В.

1. *procedere, proceduntur*
2. *proceduntur, proceduntur*
3. *proceduntur, proceduntur*
4. *proceduntur, proceduntur*

12/12/1911
12/12/1911
12/12/1911

