

**ПРОТОКОЛ № 22**  
**річних загальних зборів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД"**

Київська область, Броварський район, с. Зазим'є, вул. Деснянська, буд. 141  
27 квітня 2016 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 21.04.2016 р. (загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 5 120 осіб, яким належить 217 520 простих іменних акцій, з них 180 475 штук голосуючих акцій, які 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 27 квітня 2016 року для участі у річних загальних зборах зареєстровано 3 акціонерів (їх представників), які в сукупності володіють 180 321 голосами, що складає 99,928 % 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 27 квітня 2015 року додається).

Збори вважаються правомочними.

Збори розпочалися о 13:00 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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
- 4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
- 5) Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
- 6) Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
- 7) Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2015 рік.
- 8) Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.
- 9) Внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.
- 10) Уповноваження Голови правління Товариства, з правом передоручення, на представництво інтересів Товариства у відносинах з органами державної реєстрації та подання державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців всіх документів, необхідних для внесення змін до установчих документів Товариства.
- 11) Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
- 12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.
- 13) Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
- 14) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
- 15) Про реорганізацію організаційно-правової структури Товариства та його відокремлених структурних підрозділів.
- 16) Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів.

**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: Коврига Дарія Миколаївна, Коврига Станіслав Ігоревич, Грушева Лариса Анатоліївна.

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. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 12, 14 питаннях Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 16 питанню Порядку денного (Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), (по 8 питанню Порядку денного (Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства) 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: Коврига Дарія Миколаївна, Коврига Станіслав Ігоревич, Грушева Лариса Анатоліївна.

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. Голосування з питань Порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, за принципом "одна акція - один голос" (по 12, 14 питаннях Порядку денного здійснюється кумулятивне голосування). Рішення загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у річних загальних зборах та є власниками голосуючих акцій (по 16 питанню Порядку денного (Схвалення укладених правочинів та надання згоди на попереднє схвалення значних правочинів) рішення приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (ст. 70 Закону України "Про акціонерні товариства"), (по 8 питанню Порядку денного (Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства) 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").

(згідно рішення Наглядової ради підрахунок голосів по першому питанню порядку денного проводить реєстраційна комісія (Протокол засідання від 11.03.2016 р.).

**Голосували по першому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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 та є власниками голосуючих акцій
"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 2015 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.*

**Виступила:** В.о. головного бухгалтера Товариства Мальчук Надія Костянтинівна доповіла про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та визначила основні напрямки діяльності Товариства на 2016 рік (Звіт додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та основні напрямки діяльності на 2016 рік.

**Голосували по третьому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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 2015 рік.*

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна (за дорученням Голови Наглядової ради Товариства) зачитала акціонерам звіт про роботу Наглядової ради у 2015 році. (Звіт Наглядової ради додається).

**Вирішили:**

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

**Голосували по четвертому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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 2015 рік.*

**Виступила:** Член Ревізійної комісії Солодова Ольга Ігорівна, яка доповіла про роботу Ревізійної комісії у 2015 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 2015 рік.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"За"	180 321	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 2015 рік.*

**Виступила:** В.о. головного бухгалтера Товариства Мальчук Надія Костянтинівна, яка доповіла основні статті балансу за 2015 рік та основні моменти звіту про фінансові результати за 2015 рік (доповідь додається).

**Вирішили:**

Затвердити баланс станом на 31.12.2015 р. та звіт про фінансові результати за 2015 рік.

**Голосували по шостому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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 2015 рік.*

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна доповіла акціонерам, що за результатами фінансово-господарської Товариства за 2015 рік був отриманий збиток у розмірі 25 267,0 тис. грн. Вона запропонувала покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який буде отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Вирішили:**

Покрити збиток Товариства за рахунок чистого прибутку, який планується отримати за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

**Голосували по сьомому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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:**

*Внесення і затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції відповідно до положень Закону України "Про акціонерні товариства" та надання повноважень щодо підписання нової редакції Статуту Товариства.*

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна доповіла про необхідність внесення змін до Статуту Товариства, що пов'язано з внесенням змін до Закону України "Про акціонерні товариства".

**Вирішили:**

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції.
2. Доручити Голові правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства.

**Голосували по восьмому питанню Порядку денного:**

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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:**

*Внесення змін та затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції.*

**Виступила:** Кирилук Ганна Сергіївна повідомила про необхідність внесення та затвердження змін та доповнень до внутрішнього Положення Товариства шляхом викладення їх в новій редакції, що пов'язано з внесенням змін та доповнень до Статуту Товариства та змін законодавства. Вона запропонувала доручити Голові правління підписати нові редакції Положень Товариства.

**Вирішили:**

1. Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
2. Доручити Голові правління підписати нові редакції Положення Товариства.

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

Вибір	Кількість голосів, шт.	Відсоток голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій
"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:**

*Уповноваження Голови правління Товариства, з правом передоручення, на представництво інтересів Товариства у відносинах з органами державної реєстрації та подання державному реєстратору юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців всіх документів, необхідних для внесення змін до установчих документів Товариства.*

**Виступила:** Кирилук Ганна Сергіївна запропонувала доручити Голові правління Товариства здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту з правом видачі відповідних довіреностей для вчинення вищезазначених дій.

**Вирішили:**

Доручити Голові правління Товариства 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 та є власниками голосуючих акцій
"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:**  
***Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.***

**Виступив:** Голова зборів Петренко Олександр Іванович запропонував припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі:

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

**Вирішили:**

Припинити повноваження Наглядової ради 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:**

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

**Рішення прийняте.**

**12. Слухали по дванадцятому питанню Порядку денного:**  
***Обрання членів Наглядової ради Товариства.***

**Виступив:** Голова зборів Петренко Олександр Іванович запропонував обрати Членами Наглядової ради Товариства: Лівшиця Олександра Ілліча, Мироненко Оксану Вікторівну, Лозовського Петра Миколайовича, Мальчук Надію Костянтинівну, Чайку Яну Володимирівну. (У відповідності до вимог Статуту ПАТ "УКРГАЗБУД" Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа на першому засіданні Наглядової ради після загальних зборів Товариства).

**Вирішили:**

Обрати Членами Наглядової ради Товариства: Лівшиця Олександра Ілліча, Мироненко Оксану Вікторівну, Лозовського Петра Миколайовича, Мальчук Надію Костянтинівну, Чайку Яну Володимирівну.

**Голосували по дванадцятому питанню Порядку денного:**

№	П.І.Б./найменування кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Лівшиць Олександр Ілліч	180 321	обрано
2	Мироненко Оксана Вікторівна	180 321	обрано
3	Лозовський Петро Миколайович	180 321	обрано
4	Мальчук Надія Костянтинівна	180 321	обрано
5	Чайка Яна Володимирівна	180 321	обрано

**13. Слухали по тринадцятому питанню Порядку денного:**  
***Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.***

**Виступив:** Голова зборів Петренко Олександр Іванович запропонував припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Мордованюк Віталій Калістратович;
- Член Ревізійної комісії – Солодова Ольга Ігорівна;
- Член Ревізійної комісії – Шевченко Лілія Вікторівна.

**Вирішили:**

Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі:

- Голова Ревізійної комісії – Мордованюк Віталій Калістратович;
- Член Ревізійної комісії – Солодова Ольга Ігорівна;
- Член Ревізійної комісії – Шевченко Лілія Вікторівна .

**Голосували по тринадцятому питанню Порядку денного:**

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

**Рішення прийняте.****14. Слухали по чотирнадцятому питанню Порядку денного:****Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.**

**Виступив:** Голова зборів Петренко Олександр Іванович запропонував обрати Членами Ревізійної комісії Товариства: Волобуєву Ольгу Ігорівну, Гнатик Ларису Теодорівну, Потапенко Лесю Миколаївну. (У відповідності до вимог Статуту ПАТ "УКРГАЗБУД" Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на першому засіданні Ревізійної комісії після загальних зборів Товариства).

**Вирішили:**

Обрати Членами Ревізійної комісії Товариства: Волобуєву Ольгу Ігорівну, Гнатик Ларису Теодорівну, Потапенко Лесю Миколаївну.

**Голосували по чотирнадцятому питанню Порядку денного:**

№	П.І.Б./найменування кандидата	Кількість відданих голосів	Результат голосування
1	Волобуєва Ольга Ігорівна	180 321	обрано
2	Гнатик Лариса Теодорівна	180 321	обрано
3	Потапенко Леся Миколаївна	180 321	обрано

**15. Слухали по п'ятнадцятому питанню Порядку денного:****Про реорганізацію організаційно-правової структури Товариства та його відокремлених структурних підрозділів.**

**Виступила:** Кирилюк Ганна Сергіївна повідомила, що зважаючи на наявні виробничо-господарські потреби Товариства, геополітичну ситуацію (АТО, анексія Автономної Республіки Крим), необхідність перепрофілювання діяльності наявних підрозділів, виникла необхідність провести реорганізацію організаційно-правової структури Товариства та його відокремлених структурних підрозділів згідно норм діючого законодавства України.

**Вирішили:**

Провести реорганізацію організаційно-правової структури Товариства та його відокремлених структурних підрозділів відповідно до виробничо-господарських потреб та згідно норм діючого законодавства України.

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

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

**Рішення прийняте.****16. Слухали по п'ятнадцятому 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 30.04.2015 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 більше як 25 % вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства.
- уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів.

**Вирішили:**

- схвалити/затвердити значні правочини, що були укладені у період з 30.04.2015 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 більше як 25 % вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік за умови їх погодження/затвердження/схвалення Наглядовою Радою Товариства.
- уповноважити на підписання значних правочинів від імені Товариства Голову правління Товариства, або уповноважену особу, що діє на підставі довіреності та визначена рішенням Наглядової Ради Товариства щодо погодження/затвердження/схвалення відповідних договорів.

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

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

**Рішення прийняте.**

Голова зборів надає слово Голові лічильної комісії. Голова лічильної комісії оголошує підсумки голосування відповідно до складеного лічильною комісією протоколу (Протокол про підсумки голосування на позачергових загальних зборах ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРГАЗБУД" додається).

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

Збори оголошуються закритими.

Голова зборів



Петренко О.І.

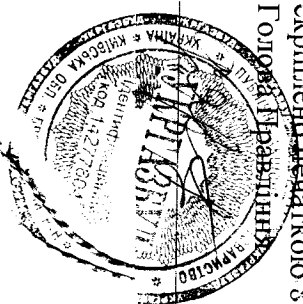
Секретар зборів



Ільків І.В.



Прошито, пронумеровано,  
скріплено, печаткою з (вісім) арк.  
Голова Правління



О.В. Ярмолатій