

ПРОТОКОЛ № 26
річних загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Турбогаз»

м. Харків, пров. Троїцький, 6/4

19.04.2017

Початок реєстрації: 09-15, кінець реєстрації: 09-55.

Збори акціонерів розпочато о 10-00 год, закінчено об 11-25 год.

Місце проведення зборів: м.Харків, пров. Троїцький, 6/4, конференц-зал.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **станом на 24 годину 12.04.2017.**

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: **354.**

Кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **2 (дві) особи, з правом голосу – 2 (дві) особи.**

Загальна кількість акцій відповідно до статуту Товариства: **4 237 116.**

Кількість голосуючих акцій: **4 190 574.**

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: **4 182 013.**

Кількість акцій, викуплених Товариством, які не враховуються у визначенні кворуму загальних зборів: **0.**

Кворум загальних зборів: **99,7957 %.**

Голова загальних зборів: **Ільютко О.С.,** секретар загальних зборів: **Ковальов Д.Ю.**

Порядок голосування на загальних зборах: голосування здійснюється за допомогою бюлетенів для голосування.

Початок зборів – 10:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ (перелік питань, що виносяться на голосування):

- 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».**
- 2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Турбогаз».**
- 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
- 4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 5. Звіт Правління про результати господарської діяльності за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.**
- 7. Затвердження річного звіту ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік.**
- 8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності у 2016 році.**
- 9. Зміна типу та найменування Товариства.**
- 10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.**
- 11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.**
- 12. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.**
- 13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.**
- 14. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.**
- 15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.**
- 16. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів.**

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович повідомив присутніх, що відповідно до ст. 35, 36 Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства акціонери були попереджені про скликання Зборів у передбачені законом строки персонально шляхом розсилки простих листів, а також шляхом публікації повідомлення у центральній пресі. Кожен з акціонерів (представників акціонерів), звернувшись до Правління Товариства, мав можливість ознайомитись з документами та пропозиціями стосовно порядку денного

Зборів. Ніяких пропозицій щодо внесення змін до порядку денного не надходило, зміни до порядку денного не вносились.

ЗА ПИТАННЯМИ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

По питанню:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович доповів про необхідність обрання лічильної комісії та оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування: Обрати Лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Турбогаз» у наступному складі:
– Юровська Юлія Борисівна – голова комісії;
– Зозуля Андрій Володимирович - член комісії;
– Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.
Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Обрати Лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Турбогаз» у наступному складі: Юровська Юлія Борисівна – голова комісії; Зозуля Андрій Володимирович – член комісії; Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.

По питанню:

2. Обрання Голови та секретаря загальних зборів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович доповів про необхідність обрання Голови та секретаря зборів та оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олега Семеновича, а секретарем - Ковальова Дениса Юрійовича.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олега Семеновича, а секретарем - Ковальова Дениса Юрійовича.

По питанню:

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Голова зборів доповів присутнім про порядок проведення Зборів:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв.;
- виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.;
- відповіді на запитання – до 5 хв.;
- пропозиції, зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- голова Зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент Зборів або виступає не за сутністю питання порядку денного;
- голосування проводиться у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства» з використанням бюлетенів для голосування;
- акціонер (його представник) має право покинути збори до їх закінчення;
- бюлетень, що відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника), визнається недійсним;
- бюлетені, що не були здані лічильній комісії до моменту складення протоколу про підсумки голосування, вважаються недійсними;
- бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- збори проводяться без перерви.

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів.

По питанню:

4. Звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Голова Наглядової ради Ільютко Олег Семенович доповів про виконану роботу Наглядовою радою протягом 2016 року.

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік.

По питанню:

5. Звіт Правління про результати господарської діяльності за 2016 рік.

Слухали: Голова Правління Купригін Олег Вікторович доповів про результати господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2016 рік.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2016 рік.

По питанню:

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Слухали: Член Ревізійної комісії Золотько Наталія Олексіївна доповіла про результати проведеної перевірки діяльності Правління Товариства за 2016 рік.

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

По питанню:

7. Затвердження річного звіту ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік.

Слухали: Голова Правління Купригін Олег Вікторович доповів щодо річної звітності Товариства за 2016 рік

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Турбогаз» за 2016 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.

По питанню:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2016 році.

Слухали: Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *За результатами діяльності в 2016 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 136 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: За результатами діяльності в 2016 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 136 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства. Дивіденди не нараховувати і не сплачувати.

По питанню:

9. Зміна типу та найменування Товариства.

Слухали: Доповідав юрисконсульт ПАТ «Турбогаз» Ковальов Денис Юрійович, який доповів присутнім про доцільність зміни типу акціонерного Товариства на приватне.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.*

Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОГАЗ»; скорочене найменування: ПрАТ «ТУРБОГАЗ».

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

Змінити найменування Товариства. Затвердити нове найменування у такій редакції: повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТУРБОГАЗ»; скорочене найменування: ПрАТ «ТУРБОГАЗ».

По питанню:

10. Про внесення змін до Статуту Товариства та затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Слухали: Юрисконсульт ПАТ «Турбогаз» Ковальов Денис Юрійович пояснив необхідність внесення змін до статуту Товариства у зв'язку зі зміною типу.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.
3. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу та секретарю зборів Ковальову Денису Юрійовичу повноваження на підписання від імені Зборів Статуту Товариства у новій редакції.
4. Доручити виконавчому органу провести необхідні заходи, пов'язані з державною*

реєстрацією Статуту Товариства.

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили:

- 1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**
- 2. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції.**
- 3. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу та секретарю зборів Ковальову Денису Юрійовичу повноваження на підписання від імені Зборів Статуту Товариства у новій редакції.**
- 4. Доручити виконавчому органу провести необхідні заходи, пов'язані з державною реєстрацією Статуту Товариства.**

По питанню:

11. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.

Слухали: Доповідав юрисконсульт ПАТ «Турбогаз» Ковальов Денис Юрійович, який пояснив, що у зв'язку зі змінами, внесеними до Статуту Товариства, необхідно внесення змін і до внутрішніх Положень Товариства. (Положення додаються)
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення Положення в новій редакції.*
- 2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в запропонованій редакції.*
- 3. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.*
- 4. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.*
- 5. Затвердити Положення про Правління Товариства в запропонованій редакції.*
- 6. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Правління Товариства у новій редакції.*
- 7. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в запропонованій редакції.*
- 8. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили:

- 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду шляхом викладення Положення в новій редакції.**
- 2. Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в запропонованій редакції.**
- 3. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.**
- 4. Внести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення Положення в новій редакції.**
- 5. Затвердити Положення про Правління Товариства в запропонованій редакції.**
- 6. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Правління Товариства у новій редакції.**
- 7. Затвердити Положення про Ревізійну комісію Товариства в запропонованій редакції.**
- 8. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.**

По питанню:

12. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради.

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх, що спливає термін повноважень членів Наглядової ради, у зв'язку з чим виникла необхідність їх переобрання.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради – Ільютко Олег Семенович, члени Наглядової ради – Моргун Володимир Євгенович, Моїсєєва Олена Вікторівна, Купригін Максим Олегович, Калямін Дмитро Валентинович.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради – Ільютко Олег Семенович, члени Наглядової ради – Моргун Володимир Євгенович, Моїсєєва Олена Вікторівна, Купригін Максим Олегович, Калямін Дмитро Валентинович.

Слухали: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
Ільютко Олег Семенович	4 182 013	99,9919 %
Моргун Володимир Євгенович	4 182 013	99,9932 %
Моїсєєва Олена Вікторівна	4 182 013	99,9919 %
Купригін Максим Олегович	4 182 013	99,9919 %
Калямін Дмитро Валентинович	4 182 013	99,9919 %

Вирішили: Обрати членами Наглядової ради наступних осіб: Ільютко Олег Семенович, Моргун Володимир Євгенович, Моїсєєва Олена Вікторівна, Купригін Максим Олегович, Калямін Дмитро Валентинович.

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх про необхідність обрання Голови Наглядової ради.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати Ільютко Олега Семеновича Головою Наглядової ради.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 0133** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували – 60 голосів.

Вирішили: Обрати Ільютко Олега Семеновича Головою Наглядової ради.

По питанню:

13. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

Слухали: Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Обрати Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

По питанню:

14. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії.

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх, що спливає термін повноважень членів Ревізійної комісії, у зв'язку з чим виникла необхідність їх переобрання.

Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голова Ревізійної комісії – Жемеров Георгій Георгійович, члени Ревізійної комісії – Золотько Наталія Олексіївна, Обухова Світлана Павлівна.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: Голова Ревізійної комісії – Жемеров Георгій Георгійович, члени Ревізійної комісії – Золотько Наталія Олексіївна, Обухова Світлана Павлівна.

Слухали: Голова зборів оголосив перелік кандидатів до складу Наглядової ради і запропонував присутнім проголосувати.

Голосували:	ЗА	Голоси, шт.	Голоси, %
	Жемеров Георгій Георгійович	4 182 013	99,9919 %
	Золотько Наталія Олексіївна	4 182 013	99,9932 %
	Обухова Світлана Павлівна	4 182 013	99,9919 %

Вирішили: Обрати членами Ревізійної комісії Товариства наступних осіб: Жемеров Георгій Георгійович, Золотько Наталія Олексіївна, Обухова Світлана Павлівна.

Слухали: Голова зборів повідомив присутніх про необхідність обрання Голови Ревізійної комісії. Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Обрати Головою Ревізійної комісії Жемерова Георгія Георгійовича..*

Голосували: «ЗА» - **4 182 0133** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
Не голосували – 60 голосів.

Вирішили: Обрати Головою Ревізійної комісії Жемерова Георгія Георгійовича.

По питанню:

15. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.

Слухали: Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.*

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0** % до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства. Обрати Голову Наглядової ради Товариства особою, яка уповноважується на підписання цих договорів.

По питанню:

16. Попереднє схвалення значних правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів.

Слухали: Доповідав юрисконсульт ПАТ «Турбогаз» Ковальов Денис Юрійович, який ознайомив присутніх з переліком значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом року, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів. Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 42 млн. доларів США (та/або еквіваленту грн.), що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;*

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Голосували: «ЗА» - **4 182 013** голосів, що складає **100,0 %** до присутніх (зареєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: **1. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, гранична сукупна вартість яких не перевищує 42 млн. доларів США (та/або еквіваленту грн.), що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, а саме: щодо укладення договорів страхування, перестрахування, поставки, послуг, купівлі-продажу рухомого або нерухомого майна, обміну, оренди, позики, доручення, банківського вкладу, гарантії, кредиту, і інших правових дій, пов'язаних з предметом діяльності Товариства або веденням його господарської діяльності;**

2. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Голові правління Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

Закінчення зборів 11.25

Голова зборів

Ільютко О.С.

Секретар зборів

Ковальов Д.Ю.