

ПРОТОКОЛ № 20
загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства «Турбогаз»

м.Харків, пров.Дубового, 6/4

04.04.2012

ПРИСУТНІ: акціонери та уповноважені представники акціонерів у кількості 12 осіб, які представляють 4 185 074 акцій (голосів), що складає 98,77 % відповідно до статуту ПАТ «Турбогаз» (протокол мандатної (реєстраційної) комісії додається).

Початок зборів – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
2. **Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».**
3. **Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».**
4. **Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».**
5. **Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».**
6. **Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» про діяльність за 2011 рік.**
7. **Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2011 рік.**
8. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Турбогаз» за 2011 рік.**
9. **Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2011 році.**
10. **Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Дослідний завод» Публічного акціонерного товариства «Турбогаз» у новій редакції.**
11. **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, що відповідно до ст. 43 Закону України «Про господарські 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович доповів присутнім про порядок проведення Зборів:

- голосування проводиться за допомогою бюлетенів;
- зауваження, особливі думки та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю Зборів;
- Голова Зборів має право зупинити промовця, який виступає не за питаннями порядку денного або порушує регламент;
- кожна особа, яка зареєструвалася для участі у загальних зборах, має право голосувати «ЗА», «Проти» або «УТРИМАВСЯ» від прийняття (затвердження) відповідної пропозиції або не голосувати за неї (у такому випадку голоси обліковуються як такі, що не підтримують оголошеної пропозиції);
- акціонер (представник акціонера) має право покинути збори до їх закінчення (у такому випадку його голоси будуть обліковуватися як такі, що не підтримують наступних пропозицій);
- збори проводяться без перерви.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 867** голосів, що складає **99,9999 %** 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:

2. Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування:
Обрати Лічильну комісію загальних зборів ПАТ «Турбогаз» у наступному складі:
– Юровська Юлія Борисівна – голова комісії;
– Загоруйко Ольга Петрівна – член комісії.

Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 626** голосів, що складає **99,9941 %** до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 241 голосів, що складає 0,0058 % до присутніх (zareєстрованих)

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

По питанню:

3. Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олег Семенович запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 626** голосів, що складає **99,9941 %** до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 241 голосів, що складає 0,0058 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Обрати Головою зборів Голову Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» Ільютко Олега Семеновича, а секретарем - Зозулю Андрія Володимировича.

По питанню:

4. Вибори лічильної комісії загальних зборів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова зборів доповів, що в результаті технічної помилки у порядку денному питання про обрання лічильної комісії продубльовано. Проте оскільки голосування проводиться по всіх питаннях, включених до порядку денного загальних зборів, є пропозиція:

Рішення з питання 2 порядку денного вважати дійсним, повторно вибори лічильної комісії не проводити.

Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 621** голосів, що складає **99,9940 %** до присутніх (zareєстрованих)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 246 голосів, що складає 0,0059 % до присутніх (zareєстрованих)

Вирішили: Рішення з питання 2 порядку денного вважати дійсним, повторно вибори лічильної комісії не проводити.

По питанню:

5. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».

Слухали: Голова зборів оголосив регламент проведення загальних зборів:
– звіт Правління - до 30 хв.,
– звіти по інших питаннях - до 20 хв.,
– виступи - до 5 хв.,
– відповіді на питання - до 5 хв.

Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 867** голосів, що складає **99,9999 %** до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає **0 %** до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає **0 %** до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити запропонований регламент проведення загальних зборів.

По питанню:

6. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» про діяльність за 2011 рік.

Слухали: Доповідав Голова Наглядової ради Ільютко Олег Семенович.
Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 616** голосів, що складає **99,9939 %** до присутніх (zareestrovanih).
«ПРОТИ» - 5 голосів, що складає **0,0001 %** до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 246 голосів, що складає **0,0059 %** до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2011 рік.

По питанню:

7. Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2011 рік.

Слухали: Доповідала заступник Голови правління Пастухова Олена Вільївна.
Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 616** голосів, що складає **99,9939 %** до присутніх (zareestrovanih).
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає **0 %** до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 251 голосів, що складає **0,0060 %** до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2011 рік.

По питанню:

8. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Турбогаз» за 2011 рік.

Слухали: Доповідала Золотько Наталія Олексіївна.
Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 616** голосів, що складає **99,9939** до присутніх (zareestrovanih).
«ПРОТИ» - 241 голосів, що складає **0,0058 %** до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 10 голосів, що складає **0,0002 %** до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити:

- 1. Звіт та висновки Ревізійної комісії.**
- 2. Аудиторський висновок за 2011 рік.**
- 3. Річну фінансову звітність ПАТ «Турбогаз» за 2011 рік.**

По питанню:

9. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2011 році.

Слухали: Голова зборів оголосив наступну пропозицію:
За результатами діяльності в 2011 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 3 838 тис. грн. розподілити наступним чином: 5 % спрямувати до резервного фонду у відповідності до Статуту Товариства, 95% спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

Голова зборів запропонував присутнім проголосувати.

Голосували: **«ЗА» - 4 184 334** голосів, що складає **99,9871 %** до присутніх (zareestrovanih).
«ПРОТИ» - 523 голосів, що складає **0,0125 %** до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 10 голосів, що складає **0,0002 %** до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: За результатами діяльності в 2011 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 3 838 тис. грн. розподілити наступним чином: 5 % спрямувати до резервного фонду у відповідності до Статуту Товариства, 95% спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

По питанню:

10. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Дочірнього підприємства «Дослідний завод» Публічного акціонерного товариства «Турбогаз» у новій редакції

Слухали: Доповідав юрист Наглядової ради Ковальов Денис Юрійович.

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

Голосували: «ЗА» - 4 184 616 голосів, що складає 99,9939 до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 246 голосів, що складає 0,0059 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 5 голосів, що складає 0,0001 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: 1. Внести зміни до Статуту Дочірнього підприємства «Дослідний завод» ПАТ «Турбогаз» шляхом викладення Статуту в новій редакції.

2. Затвердити Статут Дочірнього підприємства «Дослідний завод» ПАТ «Турбогаз» в повному обсязі в запропонованій редакції.

3. Надати Голові зборів Ільютко Олегу Семеновичу повноваження на підписання від імені Зборів Статуту Дочірнього підприємства «Дослідний завод» ПАТ «Турбогаз» у новій редакції.

4. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації нової редакції статуту Дочірнього підприємства «Дослідний завод» ПАТ «Турбогаз».

По питанню:

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

Слухали: Доповідала заступник Голови правління Пастухова Олена Вільївна, яка оголосила перелік правочинів, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 04.04.2012 р. по 04.04.2013 р. (наводиться в додатку).

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

Голосували: «ЗА» - 4 184 616 голосів, що складає 99,9939 до присутніх (зареєстрованих).
«ПРОТИ» - 5 голосів, що складає 0,0001 % до присутніх (зареєстрованих)
«УТРИМАВСЯ» - 246 голосів, що складає 0,0059 % до присутніх (зареєстрованих)

Вирішили: Попередньо схвалити значні правочини, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 04.04.2012 р. по 04.04.2013 р.

Закінчення зборів 12.10

Голова зборів

Ільютко О.С.

Секретар зборів

Зозуля А.В.

«ОЗНАЙОМЛЕНИЙ»

Голова правління

Купригін О.В.

