

ПРОТОКОЛ № 24
Загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Турбогаз»

м.Харків, пров.Дубового, 6/4

22.04.2015 р.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24 годину 16.04.2015.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2004.

Кількість осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 6 (шість).

Загальна кількість голосів акціонерів відповідно до статуту Товариства: 4 237 116.

Кількість голосуючих акцій: 4 190 144.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів: 4 182 102.

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

Кворум загальних зборів: 99,8081 %.

Початок зборів – 11:00.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. **Вибори лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».**
2. **Обрання Голови та секретаря зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».**
3. **Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**
4. **Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» про діяльність за 2014 рік.**
5. **Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2014 рік.**
6. **Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.**
7. **Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.**
8. **Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності у 2014 році.**
9. **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. Вибори 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» - 4 182 102** 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 зборів акціонерів 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» - 4 182 102 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. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів ПАТ «Турбогаз».

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» - 4 182 102 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 запропонований порядок проведення загальних зборів.

По питанню:

4. Затвердження звіту Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» про діяльність за 2014 рік.

Слухали: Голова Наглядової ради Ільютко Олег Семенович доповів про виконану роботу Наглядовою радою протягом 2014 р.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 102 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 звіт Наглядової ради ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.

По питанню:

5. Затвердження звіту Правління про результати господарської діяльності за 2014 рік.

Слухали: Член Правління Пастухова Олена Вільївна доповіла про результати господарської діяльності Товариства за 2014 р.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2014 рік.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 102 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити звіт Правління про результати господарської діяльності за 2014 рік.

По питанню:

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

Слухали: Член Ревізійної комісії Золотько Наталія Олексіївна доповіла про результати проведеної перевірки діяльності Правління Товариства за 2014 р.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 102 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

По питанню:

7. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.

Слухали: Член Правління Пастухова Олена Вільївна доповіла щодо річної фінансової звітності Товариства за 2014 р.
Голова зборів оголосив пропозицію, що міститься у бюлетені для голосування і запропонував присутнім проголосувати.

Пропозиція: *Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 102 голосів, що складає 100,0 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ «Турбогаз» за 2014 рік.

По питанню:

8. Затвердження порядку розподілу прибутку ПАТ «Турбогаз» за результатами діяльності в 2014 році

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

Пропозиція: *За результатами діяльності в 2014 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 50 461 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 013 голосів, що складає 99,9979 % до присутніх (zareestrovanih)
«ПРОТИ» - 0 голосів, що складає 0 % до присутніх (zareestrovanih)
«УТРИМАВСЯ» - 89 голосів, що складає 0,0021 % до присутніх (zareestrovanih)

Вирішили: За результатами діяльності в 2014 році прибуток ПАТ «Турбогаз» у розмірі 50 461 тис. грн. спрямувати на поповнення обігових коштів Товариства.

По питанню:

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

Слухали: Член Правління Пастухова Олена Вільївна доповіла про перелік 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: *Попередньо схвалити значні правочини, у тому числі ті, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 23.04.2015 р. по 23.04.2016 р.*

Голосували: «ЗА» - 4 182 102 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: Попередньо схвалити значні правочини, у тому числі ті, ринкова вартість майна (послуг) яких становить більш ніж 25% вартості активів, які можуть вчинятися Товариством впродовж одного року, а саме: з 23.04.2015 р. по 23.04.2016 р.

Закінчення зборів 12.10

Голова зборів

Ільютко О.С.

Секретар зборів

Ковальов Д.Ю.

“ОЗНАЙОМЛЕНИЙ”
Голова правління

Купригін О.В.

