

ПРОТОКОЛ

загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Місце проведення:	Актовий зал ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, вул. Болгарська, 3, м. Ужгород Україна, 88000.
Дата проведення:	22 квітня 2015 року
Реєстрація учасників зборів:	09 годин 00 хвилин – 09 годин 45 хвилин
Початок роботи зборів:	10 годин 00 хвилин
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:	станом на 24 годину 16 квітня 2015 року
Кількість рахунків, включених до облікового реєстру:	2 427
Статутний капітал товариства, грн.:	100 000 000,00
Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:	400 000 000
Кількість акцій, які не приймають участь у голосуванні, шт.:	6 770 482
Кількість акцій, які приймають участь у голосуванні, шт.:	393 229 518

Відповідно до п.9.2 Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” загальні збори розпочалися з доповіді голови реєстраційної комісії – Шут Валентина Вікторівна про результати реєстрації учасників загальних зборів та наявність кворуму.

(Протокол обрання голови реєстраційної комісії додається.
Додаток №1).

Голова реєстраційної комісії Шут В.В. повідомила наступне, що загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **346 744 226**, що становить **88,1786 %** від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні.

(Протокол про підсумки реєстрації учасників, перелік акціонерів (учасників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, довіреності на право участі представників - Додатки № 2, 3, 4).

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція – один голос.

Згідно ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” та Статуту ПАТ „Ужгородський Турбогаз” кворум для проведення зборів є. Збори вважаються відкритими.

На підставі п. 8.3.12 Статуту Товариства, п.п. 7.5, 7.13 Положення про Загальні збори ПАТ „Ужгородський Турбогаз”, п.п. 4.2.12, 4.2.13 Положення про Наглядову раду ПАТ „Ужгородський Турбогаз”, Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органів Загальних зборів (Протокол № 5 від 20 березня 2015 року):

Голова загальних зборів – акціонер – Гудов Костянтин Володимирович.

Секретар Загальних зборів – Шитманюк Марина Петрівна.

Реєстраційна комісія у складі:

- Шут Валентина Вікторівна.
- Мовчан Лариса Петрівна.
- Добоній Наталія МIRONІВНА.
- Щерба Наталія Михайлівна.
- Маркова Анастасія Вікторівна.

Президія у складі:

- | | |
|-------------------------------|--|
| Гудов Костянтин Володимирович | - акціонер ПАТ „Ужгородський Турбогаз” |
| Качур Михайло Васильович | - Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз” |

Відкрив Загальні збори акціонерів ПАТ „Ужгородський Турбогаз” Голова Загальних зборів акціонерів Гудов Костянтин Володимирович.

У відповідності до п. 9.6. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Голова Зборів проінформував учасників про присутність на Зборах радників та членів Наглядової Ради, Ревізійної комісії, директора Товариства, інших посадових осіб Товариства та представника трудового колективу, повідомив, що жодного представника засобів масової інформації не акредитовано. Після цього, ознайомив акціонерів з порядком денним Загальних зборів та регламентом розгляду питань порядку денного Загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень.
2. Звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

8. Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про затвердження договорів укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

У відповідності до розділу 9 Положення про загальні збори ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, встановлено наступний регламент роботи Загальних зборів акціонерів:

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співповідь – до 15 хвилин;
- виступи при обговоренні питань Порядку денного – до 5 хвилин;
- довідки – до 3 хвилин;
- запитання – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження – до 2 хвилин;
- кожні 2 години роботи зборів перерва – від 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборів.

Питання 1

Слухали: Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, визначення термінів дії їх повноважень.

*Доповідач — Гудов К.В. — Голова загальних зборів
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”*

Гудов К.В. повідомив акціонерів про те, що у відповідності до п. 7.9 Положення «Про Загальні збори акціонерів» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рішенням (Протокол № 5 від 20 березня 2015 року) уповноважила членів реєстраційної комісії провести підрахунок голосів з даного питання порядку денного та рекомендувала Загальним зборам акціонерів обрати членів реєстраційної комісії в повному складі до лічильної комісії. Запропонував підтримати рішення Наглядової ради.

Постановили:

1. Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у складі:
 - Шут Валентина Вікторівна.
 - Мовчан Лариса Петрівна.
 - Добоній Наталія МIRONІВНА.
 - Щерба Наталія Михайлівна.
 - Маркова Анастасія Вікторівна.

2. До обрання Лічильної комісії уповноважити Реєстраційну комісію проводити підрахунок голосів Загальних зборів акціонерів.
3. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №5).

Голова загальних зборів акціонерів Гудов К.В. роз'яснив всім акціонерам порядок голосування, підрахунку голосів та інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

Питання 2

Слухали: Звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрями діяльності Товариства на 2015 рік.

Доповідач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Звіт додається. Додаток №6)

Постановили: Затвердити звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2014 році та основні напрями діяльності на 2015 рік. Вважати діяльність роботи Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 році задовільною.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №7)

Питання 3

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Доповідач — Буліч Ю.В. — Голова Наглядової Ради
ПАТ "Ужгородський Турбогаз"*

(Звіт додається. Додаток №8)

Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2014 рік. Вважати діяльність роботи Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у 2014 році задовільною. Затвердити всі протоколи Наглядової ради за 2014 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості

“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	голосів, що прийняли участь у зборах.
		що складає 00,0000 % від кількості
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	голосів, що прийняли участь у зборах.
		що складає 00,0000 % від кількості
		голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали: Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2014 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

*Доповідач — Гудов К.В. — Голова загальних зборів
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”*

(Звіт додається. Додаток №10)

Постановили: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 році. Вважати діяльність роботи Ревізійної комісії ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 році задовільною.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

“ЗА”	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ПРОТИ”	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“УТРИМАВСЯ”	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ”	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ”	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали: Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рік.

Доповідач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економіки та фінансів ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Звіт додається. Додаток №12)

Постановили: Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №13).

Питання 6

Слухали: Про розподіл прибутку Товариства у 2014 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2014 році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році.

Доповідач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економіки та фінансів ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Доповідь додається. Додаток №14)

Постановили:

1. Відмітити, що за 2014 рік чистий прибуток від фінансово-господарської діяльності Товариства становив 31 335 000 (тридцять один млн. триста тридцять п'ять тисяч) грн. 00 коп.

2. Розподілити чистий прибуток Товариства за 2014 рік таким чином:

5% - 1 566 750 (один мільйон п'ятсот шістдесят шість тисяч сімсот п'ятдесят) грн. 00 коп. направити на формування резервного фонду.

95% - 29 768 250 (двадцять дев'ять мільйонів сімсот шістдесят вісім тисяч двісті п'ятдесят) грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва.

Фонд виплати дивідендів за 2014 рік не формувати. Дивіденди за 2014 рік не нараховувати.

3. Затвердити на 2015 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

- Резервний фонд – 5%
- Фонд виплати дивідендів – не формувати
- На розвиток виробництва – 95%

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №15).

Питання 7

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

*Доповідач — Гудов К.В. — Голова загальних зборів
ПАТ "Ужгородський Турбогаз"*

Постановили: В зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів, по питанню № 7 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, не голосувати та не приймати рішення.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №16).

Питання 8

Слухали: Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

*Доповідач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”*

(Доповідь додається. Додаток №17)

Постановили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку №18.
2. Затвердити Статут ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції згідно додатку №18.
3. Право підпису Статуту в новій редакції надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №19).

Питання 9

Слухали: Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

*Доповідач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт
ПАТ „Ужгородський Турбогаз”*

(Доповідь додається. Додаток №20)

Постановили:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку №21.
2. Затвердити положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції згідно додатку №21.
3. Право підпису внутрішніх нормативних актів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості

"УТРИМАВСЯ"	- 0	голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №22).

Питання 10

Слухали: Про затвердження договорів укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

*Доповідач — Гудов К.В. — Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ „Ужгородський Трбогаз”*

(Доповідь додається. Додаток №23)

Постановили: Затвердити договори укладені ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згідно додатку №24.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 346 744 226	що складає 100,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"НЕ БРАЛИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування додається. Додаток №25).

Голова Загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довів до відома акціонерів, що всі питання порядку денного вичерпані. Результати голосування та прийняті рішення доведені до відома акціонерів (їх представників) до закриття загальних зборів.

Зауважень до реєстрації учасників загальних зборів не надійшло. Зауважень до ведення зборів не надійшло. Всі рішення загальних зборів та порядок їх прийняття не порушують вимог діючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом інтересів акціонерів.

Всі акціонери мають можливість ознайомитись з результатами діяльності Товариства, свідоцтвами, Статутом, положеннями, іншими внутрішніми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборів акціонерів та результатами голосування на корпоративній сторінці Товариства в мережі інтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.

На підставі того, що всі питання порядку денного загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборів заклав збори.

Голова зборів



К.В. Гудов

Секретар зборів



М.П. Шитманюк