

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Місце проведення:	Актовий зал ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна, 88000.
Дата проведення:	19 квітня 2017 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 12 квітня 2017 року
Кількість рахунків, включених до облікового реєстру:	2 421
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.:	35 432 982
Кількість акцій, які приймають участь у голосуванні, шт.:	364 567 018

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

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

Голова реєстраційної комісії Бевза А.С. повідомив наступне, що річні загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз” (надалі – ПАТ “Ужгородський Турбогаз”) призначені відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” № 1 від “17” лютого 2017 року).

Реєстрація учасників загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” відбувалася за місцем проведення зборів (Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Болгарська, 3). Початок реєстрації – 09:00, закінчення реєстрації – 09:45.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **354 259 637**, що становить **97,1727 %** 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 № 4 від 04 березня 2017 року):

Голова загальних зборів – акціонер – Гудов Костянтин Володимирович.

Секретар Загальних зборів – Васильєв Анатолій Анатолійович.

Реєстраційна комісія у складі:

- Бевза Андрій Сергійович.
- Коштура Наталія Василівна.
- Кірпа Ірина Володимирівна.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

- Бевза Андрій Сергійович.
- Коштура Наталія Василівна.
- Кірпа Ірина Володимирівна.

Президія у складі:

Гудов Костянтин Володимирович

- акціонер ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

Качур Михайло Васильович

- Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рішенням (Протокол № 4 від 04 березня 2017 року) затвердила порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах ПАТ «Ужгородський Турбогаз», а саме: Бюлетені для голосування (*в т.ч. для кумулятивного*) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

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 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.

Акціонери не заперечували проти присутності вказаних осіб на Загальних зборах ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Акціонери ПАТ “Ужгородський Турбогаз” були повідомлені про проведення річних загальних зборів простими листами. Загальне повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” було опубліковане в офіційному виданні НКЦПФР Бюлетень “Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку” №49 (2554) 14.03.2017 р., а також 14.03.2017 р. було розміщено на власній веб-сторінки: www.turbogaz.pat.ua.

Пропозиції до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” не надходили.

Акціонерам була надана можливість попередньо ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним, до проведення зборів за адресою: Україна, Закарпатська область, місто Ужгород, вул. Болгарська, 3 (адміністративний корпус),

кімната № 204, а також, безпосередньо, за місцем проведення Загальних зборів до їх початку.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРІВ:

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.
2. Звіт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.
3. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.
4. Затвердження річного звіту ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.
6. Про прибуток (збиток) ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.
7. Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
11. Про обрання членів Наглядової ради.
12. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії.
15. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

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

- основна доповідь – до 30 хвилин;
- співдоповідь – 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 лічильної комісії, визначення термінів її 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 № 4 від 04 березня 2017 року) уповноважила членів реєстраційної комісії провести підрахунок голосів з питання порядку денного загальних зборів акціонерів № 1 «Обрання членів лічильної комісії, визначення термінів її повноважень та рекомендувала загальним зборам обрати членів реєстраційної комісії в повному складі до складу лічильної комісії.

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.

Постановили:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» у складі:

- Бевза Андрій Сергійович;
- Кірпа Ірина Володимирівна;
- Коштура Наталія Василівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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).

Питання 2

Слухали: Звіт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 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 2016 році та основні напрями діяльності на 2017 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2016 році.

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

(Звіт додається. Додаток №8)

Постановили: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2016 році.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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	- 0	що складає 00,0000 % від кількості

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

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали: Затвердження річного звіту ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.

Доповідач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качур М.В. повідомив, що відповідно до вимог діючого законодавства, публічні акціонерні товариства додатково розкривають інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Крім того, відповідно до п. 2 ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 12.05.2011р. № 3332-VI публічні акціонерні товариства складають фінансовому звітність та консолідовану фінансову звітність за міжнародними стандартами.

На виконання діючого законодавства нам необхідно затвердити фінансову звітність складену за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качур М.В. повідомив про результати аудиторської перевірки, проведеної Товариством з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Фінансист» (код ЄДРПОУ 21860250) щодо фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року.

(Звіт додається. Додаток №10)

Постановили: Затвердити річний звіт ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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	- 0	що складає 00,0000 % від кількості
НЕДІЙСНИМИ”		голосів, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ	- 0	що складає 00,0000 % від кількості
УЧАСТІ В		голосів, що прийняли участь у зборах.
ГОЛОСУВАННІ”		

Рішення прийнято.

(Протокол про підсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали: Звіт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.

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

(Звіт додається. Додаток №12)

Постановили: Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рік.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 прибуток (збиток) ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2016 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2016 році та формування фондів Товариства у 2017 році.

Доповідач — Качур М.В. — Директор ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

Постановили:

1. В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2016 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.
2. Затвердити на 2017 рік наступні нормативи розподілу прибутку Товариства:

- Резервний фонд — 5 %
- Фонд розвитку виробництва — 95 %

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №14).

Питання 7

Слухали: Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.

Доповідач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Качур М.В. повідомив присутніх про основні зміни в Законі України «Про акціонерні товариства» щодо діяльності акціонерних товариств, а також звернула увагу на відмінності в нормативному регулюванні діяльності публічних та приватних акціонерних товариств.

Постановили:

1. Не змінювати тип ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.
2. Не змінювати найменування Публічного акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" на Приватне акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
------	-----	--

"ПРОТИ"	- 354 259 637	що складає 100,0000 % 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 №15).

Питання 8

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

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

Постановили:

1. Не вносити зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 0	що складає 000,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 354 259 637	що складає 100,0000 % 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 9

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

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

Постановили:

1. Не вносити зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПрАТ «Ужгородський Турбогаз»", шляхом викладення їх в новій редакції.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 354 259 637	що складає 100,0000 % 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 №17).

Питання 10

Слухали: Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Голова загальних зборів Гудов К.В. повідомив, що відповідно до положень ст. 53 Закону України «Про акціонерні товариства» члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства у зв'язку із цим повноважень голови та членів наглядової ради Товариства припиняються на цих зборах.

Постановили: Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме:

- Буліча Юрія Васильовича;
- Васильєва Анатолія Анатолійовича;
- Вереба Арпада Арпадовича;

- Пішковцій Тетяни Вікторівни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №18).

Питання 11

Слухали: Про обрання членів Наглядової ради.

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

Голова загальних зборів Гудов К.В. повідомив, що у зв'язку із зміною типу акціонерного товариства виникла необхідність в обранні нового складу наглядової ради. За відведений згідно чинного законодавства термін надійшла пропозиція щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради від акціонера Лукача Людвигу Івановича, який запропонував 4 (чотири) кандидатури.

Постановили: Згідно пропозиції акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвигу Івановича обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
Буліч Юрій Васильович	Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвигу Івановича. Рік народження – 1965. Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Освіта вища – Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Місце роботи: 3 01.07.2013 р. по теперішній час Буліч Ю.В. працює в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посаді заступника директора по загальним питанням. Загальний стаж роботи – 34 роки. 3 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – пройшов службу в збройних

	<p>силах України. Відсутня непогашена (не знята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>
<p>Васильєв Анатолій Анатолійович</p>	<p>Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвиг Івановича. Рік народження – 1974. Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Освіта вища – Львівський інститут внутрішніх справ при національній академії внутрішніх справ України. Місце роботи: З 25.02.2008 року працює на посаді Головного юрисконсульта ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608). Загальний стаж роботи – 23 роки. З 01.09.1993 р. по 22.02.2008 р. – пройшов службу в органах внутрішніх справ України. Відсутня непогашена (не знята) судимість. Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю. Кандидат не є афілійованою особою. Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>
<p>Пішковці Тетяна Вікторівна</p>	<p>Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвиг Івановича. Рік народження – 1964. Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Освіта вища – Київський державний університет імені Т.Г.Шевченка. Місце роботи: З 22.04.2013 року працює на посаді юрисконсульта ПАТ “Мукачівський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452). Загальний стаж роботи – 31 рік. З 1986 р. по 1995 р. – працювала у Мукачівській спецбазі МТС на посаді юрисконсульта. З 14.04.1997 р. по 01.12.1998 р. – працювала у Мукачівській державній податковій адміністрації (інспекції) на посаді провідного (пізніше-головного) спеціаліста юридичного відділу, а також на посаді старшого державного податкового інспектора відділу по роботі з платниками податків. З 1998 р. по 2000 р. – працювала в Об’єднаному комітеті профспілки працівників роздрібної торгівлі м. Мукачево юрисконсультом. З 2000 р. по 2001 р. – працювала у Мукачівському ремонтно-монтажному (виробничо-комерційному) комбінаті Закарпатської облспоживспілки на посаді юрисконсульта. З 01.04.2003 р. і до 10.12.2012р. – працювала юрисконсультом у</p>

	<p>ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» (в минулому- ВАТ «Електрон Банк»).</p> <p>Відсутня непогашена (не знята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.</p>
<p>Верєб Арпад Арпадович</p>	<p>Рік народження – 1977.</p> <p>Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.</p> <p>Освіта вища – Закарпатський державний університет, інженер-системотехнік.</p> <p>Місце роботи: заступник технічного директора ПАТ “Мукачівський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).</p> <p>Загальний стаж роботи – 20 років.</p> <p>Відсутня непогашена (незнята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афілійованою особою.</p> <p>Акціонери товариства, що є афілійованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради</p>

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів за кожного окремо кандидата:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №19).

Питання 12

Слухали: Про укладання договорів з членами Наглядової ради.

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

Постановили: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх підписання.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №20).

Питання 13

Слухали: Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

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

Голова загальних зборів Гудов К.В. повідомив, що 22.04.2014 р. загальними зборами акціонерів Товариства строком на три роки було обрано ревізійну комісію у зв'язку із цим повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства припиняються на цих зборах.

Постановили: Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме:

- Запольнова Олександра Вікторовича;
- Величко Івана Миколайовича;
- Царинської Олени Володимирівни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №21).

Питання 14

Слухали: Про обрання членів Ревізійної комісії.

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

Голова загальних зборів Гудов К.В. повідомив, що відповідно до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства» в акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства більше 100 осіб може обиратися лише ревізійна комісія шляхом кумулятивного голосування. У зв’язку із впливом строку повноважень необхідно обрати новий склад ревізійної комісії. За відведений згідно чинного законодавства термін надійшла пропозиція щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради від акціонера Безкровної Євгенії Юрїївни, яка запропонувала 3 (три) кандидатури.

Постановили: Згідно пропозиції акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенії Юрїївни обрати наступний склад Ревізійної комісії Товариства:

Прізвище, ім’я, по-батькові	Інформація про кандидата
Запольнов Олександр Вікторович	Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенії Юрїївни. Рік народження – 1977. Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Освіта вища – Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Місце роботи – начальник відділу матеріального-технічного постачання та зовнішньої кооперації ПАТ КССРЗ (ЄДРПОУ 03149949). Загальний стаж роботи – 11 років. З 20.02.2006 по 03.03.2008 року працював на посаді заступника начальника відділу із закордонних поставок відділу матеріально-технічного постачання в ЗАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».

	<p>З 03.03.2008 по 10.02.2012 року працював на посаді заступника начальника відділу з питань зовнішньої кооперації відділу матеріально-технічного постачання та зовнішньої кооперації ЗАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».</p> <p>З 10.02.2012 року по сьогоднішній час працює на посаді начальника відділу матеріально-технічного постачання та зовнішньої кооперації в ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».</p> <p>Відсутня непогашена (не знята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афільованою особою.</p> <p>Акціонери товариства, що є афільованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>
<p>Величко Іван Миколайович</p>	<p>Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенії Юрїївни.</p> <p>Рік народження – 1981.</p> <p>Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.</p> <p>Освіта вища – Державний вищий навчальний заклад «Київський Національний Університет ім. Вадима Гетьмана».</p> <p>Місце роботи – начальник кошторисного бюро планово-економічного відділу ПАТ “КССРЗ” (ЄДРПОУ 03149949).</p> <p>Загальний стаж роботи – 15 років.</p> <p>З 21.06.2001 по 08.05.2002 року працював на посаді складальника корпусів металевих суден третього розряду в АТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».</p> <p>З 08.05.2002 по 25.01.2007 року працював на посаді складальника корпусів металевих суден третього розряду в ДП «Судноверфь».</p> <p>З 26.01.2007 року по сьогоднішній час працює на посаді начальника планово-економічного відділу в ПАТ «Київський суднобудівний-судноремонтний завод».</p> <p>Відсутня непогашена (не знята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афільованою особою.</p> <p>Акціонери товариства, що є афільованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>
<p>Царинська Олена Володимирівна</p>	<p>Представник акціонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенії Юрїївни.</p> <p>Рік народження – 1979.</p> <p>Не є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.</p> <p>Освіта вища – Мукачівський технологічний інститут.</p> <p>Місце роботи – начальник планово-економічного відділу ПАТ “Мукачівський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).</p> <p>Загальний стаж роботи – 18 років.</p> <p>З 08.07.1998 р. по 22.06.2003 року працювала на посаді слюсаря-складальника третього розряду в ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».</p>

	<p>З 23.06.2003 р. по 30.04.2005 року працювала на посаді нарядника в ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».</p> <p>З 01.05.2005 р. по 01.08.2007 року працювала на посаді економіста в ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».</p> <p>З 02.08.2007 року по сьогоднішній час працює на посаді начальника планово-економічного відділу в ПАТ «Мукачівський завод «Точприлад».</p> <p>Відсутня непогашена (не знята) судимість.</p> <p>Відсутня заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю.</p> <p>Кандидат не є афільованою особою.</p> <p>Акціонери товариства, що є афільованими особами кандидата – відсутні.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревізійної комісії.</p>
--	--

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів за кожну кандидатуру:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №22).

Питання 15

Слухали: Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

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

Постановили: Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх підписання.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 354 259 637	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 №23).

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

А.А. Васильєв