

**ПРОТОКОЛ**  
**річних загальних зборів акціонерів**  
**Публічного акціонерного товариства “Ужгородський Турбогаз”**

<b>Місце проведення:</b>	Актовий зал ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна, 88000.
<b>Дата проведення:</b>	25 квітня 2019 року
<b>Реєстрація учасників зборів:</b>	09 годин 00 хвилин – 09 годин 55 хвилин
<b>Початок роботи зборів:</b>	10 годин 00 хвилин
<b>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:</b>	станом на 24 годину 19 квітня 2019 року
<b>Кількість рахунків, включених до облікового реєстру:</b>	2 425
<b>Статутний капітал товариства, грн.:</b>	100 000 000,00
<b>Кількість випущених простих іменних акцій, шт.:</b>	400 000 000
<b>Кількість акцій, які не беруть участь у голосуванні, шт.:</b>	50 723 247
<b>Кількість голосуючих акцій, шт.:</b>	349 276 753
<b>Кількість викуплених акцій, шт.:</b>	Немає викуплених акцій

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

Голова реєстраційної комісії Проданюк В.Ю. 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 25 лютого 2019 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 – 09:55.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: **290 228 139**, що становить **83,0940 %** від загальної кількості акцій товариства, які приймають участь у голосуванні.

Перелік акціонерів, які мають право участі в загальних зборах ПАТ «Ужгородський Турбогаз», протокол про обрання голови реєстраційної комісії, протокол про підсумки реєстрації учасників зборів, перелік учасників зборів та довіреності представників акціонерів додаються.

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 правомочні приймати рішення з будь-яких питань.

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 № 3 від 12 березня 2019 року):

Голова загальних зборів – акціонер – Гудов Костянтин Володимирович.

Секретар Загальних зборів – Васильєв Анатолій Анатолійович.

Реєстраційна комісія у складі:

- Проданюк Василь Юрійович;
- Панькович Тетяна Гаврилівна;
- Коваль Ольга Михайлівна.

Тимчасова лічильна комісія у складі:

- Проданюк Василь Юрійович;
- Панькович Тетяна Гаврилівна;
- Коваль Ольга Михайлівна.

Президія у складі:

Гудов Костянтин Володимирович	- акціонер ПАТ „Ужгородський Турбогаз”
Немировський Володимир Іванович	- виконуючий обов’язки директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рішенням (Протокол № 3 від 12 березня 2019 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, членів Ревізійної комісії, виконуючого обов’язки 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. Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” з проектом рішень порядку денного та основними показниками фінансово-господарської діяльності підприємства було розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР 23.03.2019 р., а також 22.03.2019 р. було розміщено на власній веб-сторінки: [www.turbogaz.pat.ua](http://www.turbogaz.pat.ua).

За 20 днів до початку зборів від акціонерів товариства не надійшло пропозицій щодо внесення змін до порядку денного зборів та проектів рішень з питань порядку денного, тому в бюлетені для голосування було внесено проекти рішень, які були запропоновані та затвердженні Наглядовою радою.

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 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та затвердження заходів за результатами його розгляду.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії, затвердження річного звіту ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.
8. Про зміну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування.
9. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
10. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
12. Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.
13. Про обрання членів Наглядової ради.
14. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
15. Прийняття рішення про викуп об'єктів державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:
  - вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);
  - незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).
16. Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.

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.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на чергових загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

### **По Порядку денному зборів.**

#### **Питання 1**

#### **Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова Костянтина Володимировича який 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 № 3 від 12 березня 2019 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.

Перед початком голосування акціонерам були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних 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: Проданюк Василь Юрійович; Панькович Тетяна Гаврилівна; Коваль Ольга Михайлівна.
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 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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” “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 додається. Додаток №1).

Рішенням лічильної комісії Головою лічильної комісії призначено  
Проданюка Василя Юрійовича.

(Протокол про обрання голови лічильної комісії додається. Додаток № 2)

### Питання 2

**Звіт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** В.о. директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Немировського В.І., який звітував про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та запропонував затвердити зазначений звіт та заходи за результатами його розгляду.

(Звіт додається. Додаток №3)

**Постановили:** Затвердити звіт директора ПАТ " Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році, основні напрями діяльності на 2019 рік та заходи за результатами його розгляду.

### Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №4)

### Питання 3

**Звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Голову Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Буліча Юрія Васильовича, який звітував про роботу Наглядової ради та запропонував затвердити зазначений звіт та заходи за результатами його розгляду.

(Звіт додається. Додаток №5)

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Ужгородський Турбогаз" та заходи за результатами його розгляду.

#### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №6).

### Питання 4

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.**

**Слухали:** Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

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

(Звіт додається. Додаток №7)

**Постановили:** Затвердити звіт Ревізійної комісії товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність товариства за 2018 рік.

#### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №8).

#### **Питання 5**

#### **Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

**Слухали:** Головного бухгалтера ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Циганкову Т.Ю., яка повідомила, що аудиторська перевірка річної фінансової звітності ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 звітний рік була проведена незалежною аудиторською фірмою МПП "Аудиторська фірма "Кронос", ознайомила збори із висновком аудитора та запропонувала зборам затвердити висновки зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

(Висновок аудитора додається. Додаток №9)

**Постановили:** Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

#### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №10).

### Питання 6

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії, затвердження річного звіту ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.**

**Слухали:** Головного бухгалтера ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Циганкову Т.Ю., яка запропонувала затвердити річний звіт ПАТ "Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.

(Звіт додається. Додаток № 11)

**Постановили:** Затвердити річний звіт ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2018 рік.

**Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №12).

### **Питання 7**

#### **Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2018 році.**

**Слухали:** Головного бухгалтера ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Циганкову Т.Ю. яка повідомила, що згідно показників фінансово-господарської діяльності діяльність товариства протягом звітнього періоду є неприбутковою, збиток становить 262 671 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку у звітному році запропонувала дивіденди за 2018 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

**Постановили:** В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2018 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

#### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 8**

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

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

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

**Постановили:**

1. Змінити тип акціонерного товариства Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» на приватне акціонерне товариство.
2. В зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства змінити найменування публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» та затвердити нове найменування, а саме:
  - *Повне найменування товариства українською мовою:*
    - Акціонерне товариство «Ужгородський Турбогаз».
  - *Скорочене найменування товариства українською мовою:*
    - АТ «Ужгородський Турбогаз».
3. Ввести та затвердити найменування товариства англійською мовою, а саме:
  - *Повне найменування товариства англійською мовою:*
    - Joint Stock Company « Uzhgorodsky Turbogaz»
  - *Скорочене найменування товариства англійською мовою:*
    - JSC « Uzhgorodsky Turbogaz »

**Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №14).

**Питання 9**

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

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

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

**Постановили:**

- 1.Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства, які пов’язані з приведенням діяльності товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення Статуту у новій редакції. (Додаток №15).
2. Уповноважити Секретаря зборів Товариства підписати нову редакцію Статуту АТ «Ужгородський Турбогаз».
- 3.Уповноважити Секретаря зборів Товариства здійснити дії щодо забезпечення проведення державної реєстрації нової редакції Статуту АТ «Ужгородський Турбогаз».

**Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 10**

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

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

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

Який повідомив, що внесення змін до внутрішньо нормативних актів ПАТ "Ужгородський Турбогаз" здійснюється з метою приведення діяльності Товариства до вимог чинного законодавства.

Відповідно до затверджених загальними зборами змін до Статуту АТ "Ужгородський Турбогаз", ліквідований такий орган управління Товариством як Ревізійна комісія. В зв'язку з цим, загальним зборам запропоновано положення "Про Ревізійну комісію" не приймати.

**Постановили:**

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією АТ «Ужгородський Турбогаз», шляхом викладення їх в новій редакції. (Додатки № 17-19)

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів АТ «Ужгородський Турбогаз» надати секретарю цих загальних зборів.

**Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 11**

**Про припинення повноважень членів Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова К.В., який запропонував припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме: Буліча Юрія Васильовича, Васильєва Анатолія Анатолійовича, Вереба Арпада Арпадовича, Даниленка Сергія Володимировича, так як термін повноважень на який вони обиралися закінчився. 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, Даниленка Сергія Володимировича.

### Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 12

**Про визначення кількісного складу та строку повноважень членів Наглядової Ради. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова К.В., який запропонував встановити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради товариства - три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів, які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора товариства або особи що виконує його обов'язки на їх підписання.

**Постановили:** Встановити кількісний склад Наглядової ради товариства у кількості трьох осіб. Встановити строк дії повноважень членів Наглядової ради товариства - три роки. Затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток №22), які будуть укладатися з обраними членами Наглядової ради та уповноважити директора товариства або особи що виконує його обов'язки на їх підписання.

### Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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).**

### Питання 13

#### Про обрання членів Наглядової ради.

**Слухали:** Голову загальних зборів Гудова К.В. який повідомив, що у зв'язку із припиненням повноважень всіх членів Наглядової ради 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 Людвиг Івановича, який запропонував 3 (Трьох) кандидатур:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
<b>Буліч Юрій Васильович</b>	<p>Рік народження – 1965.</p> <p>Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента.</p> <p>Освіта вища – Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.</p> <p>Місце роботи: Директор ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – пройшов службу в збройних силах України. З 01.07.2013 р. по 01.04.2018 р. працював в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посаді заступника директора по загальним питанням. З 06.04.2018 р. по теперішній час працює в ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) на посаді директора. Загальний стаж роботи – 36 років.</p> <p>Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<b>Васильєв</b>	Рік народження – 1974.

<p><b>Анатолій Анатолійович</b></p>	<p>Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента.</p> <p>Освіта вища – у 2000 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при національній академії внутрішніх справ України.</p> <p>Місце роботи: Головний юрисконсульт ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 01.09.1993 р. по 22.02.2008 р. – пройшов службу в органах внутрішніх справ України.</p> <p>З 25.02.2008 р. по 05.04.2018 р. працював в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посаді Головного юрисконсульта. З 06.04.2018 по теперішній час працює в ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) на посаді головного юрисконсульта.</p> <p>Загальний стаж роботи – 25 роки.</p> <p>Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<p><b>Даниленко Сергій Володимирович</b></p>	<p>Рік народження – 1964.</p> <p>Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента.</p> <p>Освіта вища – у 1985 році закінчив Орджонікідзевське вище загальновійськове командне училище.</p> <p>Місце роботи: Начальник відділу автомобільного господарства ТОВ «Козацька стріла» (ЄДРПОУ 37177044).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 15.08.1981 р. по 10.05.1991 р. – пройшов службу в збройних силах. З 21.03.2012 р. і по теперішній час працює на посаді начальника відділу автомобільного господарства ТОВ «Козацька стріла» (ЄДРПОУ 37177044).</p> <p>Загальний стаж роботи – 37 років.</p> <p>Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заявка кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>

Перед голосуванням з питання обрання кандидатів до складу Наглядової ради акціонерам додатково були надані роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень від акціонерів не надійшло.

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

Прізвище, ім'я, по-батькові	Інформація про кандидата
<b>Буліч Юрій Васильович</b>	<p>Рік народження – 1965.</p> <p>Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента.</p> <p>Освіта вища – Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.</p> <p>Місце роботи: Директор ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – пройшов службу в збройних силах України. З 01.07.2013 р. по 01.04.2018 р. працював в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посаді заступника директора по загальним питанням. З 06.04.2018 р. по теперішній час працює в ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) на посаді директора. Загальний стаж роботи – 36 років.</p> <p>Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.</p> <p>Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня.</p> <p>Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений.</p> <p>Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<b>Васильєв Анатолій Анатолійович</b>	<p>Рік народження – 1974.</p> <p>Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента.</p> <p>Освіта вища – у 2000 році закінчив Львівський інститут внутрішніх справ при національній академії внутрішніх справ України.</p> <p>Місце роботи: Головний юрисконсульт ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052).</p> <p>Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 01.09.1993 р. по 22.02.2008 р. – пройшов службу в органах внутрішніх справ України.</p> <p>З 25.02.2008 р. по 05.04.2018 р. працював в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посаді Головного юрисконсульта. З 06.04.2018 по теперішній час працює в ТОВ «Турбогаз Ужгород» (ЄДРПОУ 41918052) на посаді головного</p>



	<p>юрисконсульта. Загальний стаж роботи – 25 роки. Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>
<p><b>Даниленко Сергій Володимирович</b></p>	<p>Рік народження – 1964. Є акціонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”. Володіє 1 акцією ПАТ "Ужгородський Турбогаз", що становить 0,0000 % від Статутного капіталу емітента. Освіта вища – у 1985 році закінчив Орджонікідзевське вище загальновійськове командне училище. Місце роботи: Начальник відділу автомобільного господарства ТОВ «Козацька стріла» (ЄДРПОУ 37177044). Інформація про стаж роботи протягом останніх п'яти років: З 15.08.1981 р. по 10.05.1991 р. – пройшов службу в збройних силах. З 21.03.2012 р. і по теперішній час працює на посаді начальника відділу автомобільного господарства ТОВ «Козацька стріла» (ЄДРПОУ 37177044). Загальний стаж роботи – 37 років. Не є афілійованою особою Товариства. Не має афілійованих осіб - посадових осіб в Товаристві та/або власників 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Непогашена (не знята) судимість – відсутня. Заборона обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю - відсутня. Зі Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства ознайомлений. Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради, що містить зазначені відомості.</p>

### Результати кумулятивного голосування.

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Кількість голосів, поданих за кандидата
Буліч Юрій Васильович	290 228 139
Васильєв Анатолій Анатолійович	290 228 139
Даниленко Сергій Володимирович	290 228 139
"ВИЗНАНО НЕДІЙСНИМИ"	– 0 голосів
"НЕ БРАЛИ УЧАСТЬ У ГОЛОСУВАННІ"	– 0 голосів

**Рішення прийнято.**

(Протокол про підсумки голосування. Додаток № 24).

### Питання 14

#### **Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова К.В., який повідомив, що відповідно до затверджених загальними зборами змін до Статуту АТ "Ужгородський Турбогаз", ліквідований такий орган управління Товариством як Ревізійна комісія. В зв'язку з цим, загальним зборам запропоновано припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Запольнова Олександра Вікторовича, Величко Івана Миколайовича, Царинської Олени Володимирівни, та дію договорів, укладених з ними як членами Ревізійної комісії, у відповідності до чинного законодавства.

**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 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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).

### Питання 15

- Прийняття рішення про викуп об'єктів державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:**
- вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);
  - незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова К.В. про прийняття рішення про викуп об'єктів державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:

- вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);
- незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).

**Постановили:** Не викупати об'єкти державної власності, що не увійшли до статутного капіталу Товариства та знаходяться на його балансі, а саме:

- вбудоване приміщення заглибленого складу № 2 загальною площею 756,8 кв.м. (м. Ужгород, вул. Болгарська, 3);
- незавершене будівництво ливневого колектору (Ужгородський р-н., с. Розівка, вул. Трудова, 2б).

### **Результати голосування.**

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 0	що складає 00,0000 % від кількості голосів, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ"	- 290 228 139	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 №26).

### **Питання 16**

**Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.**

**Слухали:** Голову Загальних зборів Гудова К.В. про затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.

**Постановили:** Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2018 році.

### Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 290 228 139 голосів.

Подано голосів:

"ЗА"	- 290 228 139	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 №27).

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](http://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