

РІШЕННЯ
Загальних зборів акціонерів
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”
від 22 квітня 2015 року

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

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”.

Питання 1

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

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”.

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.

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.

Питання 3

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

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.

Питання 4

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

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.

Питання 5

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

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

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.

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 %

Питання 7

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися 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.

Питання 8

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

Постановили:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку.
2. Затвердити Статут ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції згідно додатку.
3. Право підпису Статуту в новій редакції надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Питання 9

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

Постановили:

1. Внести зміни та доповнення до положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новій редакції згідно додатку.
2. Затвердити положення про загальні збори акціонерів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції згідно додатку.
3. Право підпису внутрішніх нормативних актів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новій редакції надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Питання 10

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

Постановили: Затвердити договори укладені ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згідно додатку.

Директор
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M.V. Kachur".

Качур М.В.