

**РІШЕННЯ**  
**Загальних зборів акціонерів**  
**ПАТ “Ужгородський Турбогаз”**  
**від 20 квітня 2016 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 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2016 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:
  - Бевза Андрій Сергійович.
  - Мовчан Лариса Петрівна.
  - Панькович Тетяна Гаврилівна.
  - Корлат Марина Іванівна.
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 2015 році та прийняття рішення за результатами розгляду звіту. Основні напрями діяльності Товариства на 2016 рік.

**Постановили:** Затвердити звіт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році та основні напрями діяльності на 2016 рік. Вважати діяльність роботи Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році задовільною.

### Питання 3

**Слухали:** Звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Постановили:** Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік. Вважати діяльність роботи Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році задовільною. Затвердити всі протоколи Наглядової ради за 2015 рік.

### Питання 4

**Слухали:** Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

**Постановили:** Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році. Вважати діяльність роботи Ревізійної комісії ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 році задовільною.

### Питання 5

**Слухали:** Затвердження річної фінансової звітності ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік.

**Постановили:** Затвердити річну фінансову звітність ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рік.

### Питання 6

**Слухали:** Про розподіл прибутку Товариства у 2015 році, виплату дивідендів за підсумками роботи у 2015 році та формування фондів ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2016 році.

**Постановили:**

1. Відмітити, що в 2015 році отриманий збиток від фінансово-господарської діяльності ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в розмірі 136 077 000 (сто тридцять шість мільйонів сімдесят сім тисяч) грн. 00 коп.;

2. У зв'язку з тим, що за 2015 рік ПАТ “Ужгородський Турбогаз” отриманий збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати. Фонд виплати дивідендів за 2015 рік не формувати.

### Питання 7

**Слухали:** Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

**Постановили:**

1. Дати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися між ПАТ “Ужгородський Турбогаз” і АТ «Банк «Фінанси та Кредит» протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме:

- внесення змін і доповнень (укладання додаткових угод) на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит» до кредитних договорів укладених між ПАТ “Ужгородський Турбогаз” і АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (в т.ч. продовження, припинення, реструктуризація, розстрочення, відстрочення та інш.), а саме:

- договір про мультивалютну кредитну лінію №1199М-01-07 від 28.09.2007;
- договір про відновлювану кредитну лінію №1299-08 від 16.02.2009;
- договір про мультивалютну кредитну лінію № 655М-01-07 від 26.06.2007.

- внесення змін і доповнень (укладання додаткових угод) до договорів по забезпеченню зазначених договорів та всіх інших документів, пов'язаних з цим, а також всіх інших додаткових угод та документів, пов'язаних з поручительством ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за виконання зобов'язань позичальників АТ «Банк «Фінанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фінанси та Кредит», на умовах визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит».

2. Уповноважити Директора Товариства або іншу особу, уповноважену на це довіреністю, виданою Директором Товариства, на укладення вищезазначених правочинів, на умовах, визначених АТ «Банк «Фінанси та Кредит», та вчинення інших дій, необхідних для його належного оформлення і супроводження відповідно до вимог чинного законодавства України.

### Питання 8

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

**Постановили:** В зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів, по питанню № 8 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» «Про внесення змін та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новій редакції», не голосувати та не приймати рішення.

### Питання 9

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

**Постановили:** В зв'язку з відсутністю пропозицій акціонерів, питання № 9 порядку денного Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» «Про внесення змін та доповнень до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції» не голосувати та не приймати рішення.

### Питання 10

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

**Постановили:** Затвердити договори укладені ПАТ «Ужгородський Турбогаз», згідно додатку.

Директор  
ПАТ «Ужгородський Турбогаз»



Качур М.В.