

**ПРОТОКОЛ**  
**про підсумки голосування на**  
**річних Загальних зборах акціонерів**  
**Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 28.04.2017 року**

Згідно з підрахунками підсумків голосування, визначеними лічильною комісією в складі (голова комісії: Пулинець Сергій Васильович та член комісії: Каплін Тетяна Вікторівна), виявлено наступні результати голосування по питаннях в Порядку денному.

**Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):**

1. Про затвердження складу лічильної комісії;
2. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів;
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах;
4. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Ревізора про підсумки фінансової діяльності товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
6. Затвердження річного звіту, результатів діяльності та балансу Товариства за 2016 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку або покриття збитків Товариства за 2016 рік.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року та про наділення генерального директора товариства повноваженнями щодо права підписання значних правочинів.
9. Про затвердження укладених генеральним директором цивільно-правових договорів(значних правочинів) у 2016 році.

**По першому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** обрано Головою Лічильної комісії – Пулинця С.В. та Членом Лічильної комісії – Каплін Т.В.. Члени лічильної комісії не є посадовими особами товариства.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По другому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** обрано головою Зборів – Воропая Г.М. та секретарем Зборів – Пасюроківську В.В..

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По третьому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** затверджено наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів: кожен бюлетень для голосування підписується генеральним директором та засвідчується печаткою товариства.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По четвертому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2016 рік затверджено.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По п'ятому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** звіт Ревізора затверджено.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По шостому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** збори затвердили річний звіт, результати діяльності та баланс товариства за 2016 рік.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По сьомому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** збори затвердили: дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати, наявний за 2016 рік прибуток у розмірі 955 тис. грн. направити на покриття збитків за минулі роки.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По восьмому питанню порядку денного:**

**Вирішили:** надати генеральному директору попередню згоду/дозвіл на укладання значних правочинів, які можуть вчинятися генеральним директором до 28 квітня 2018р. на суму до 20 000 000,00грн. (двадцяти мільйонів гривень).

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

**По дев'ятому питанню порядку денного:**


**Вирішили:** затвердити укладені генеральним директором значні правочини, які вчинені генеральним директором Воропай Г.М. протягом 2016р., згідно таблиці:

№ n/n	Контрагент	Вид, №, дата договору.	Сума договору
1.	Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»	Договір № 1/1-2-16/242 від 11.04.2016р. про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин).	2 млн. 67 тис. грн..
2.	Підприємство з іноземними інвестиціями «АМІК Україна».	Договір № 70/15/463 від 01.07.2015р. технічного обслуговування АГЗП.	1 млн. 873 тис. грн.
3.	Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»	Договори купівлі-продажу нафтопродуктів: № БТ37/2537/а/п-16 від 16.08.2016р., № БТ20/1464/а/п-16 від 31.05.2016р.; № БТ22/1663/а/п-16 від 14.06.2016р.	2 млн. 470 тис. грн.

4.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютон-Промсервіс»	Договір поставки № 38 від 01.04.2016р.	2 млн. 868 тис. грн..
5.	Компанія «Kindgate Limited S.A.»	ЗЕД Контракт № 20-05/2016 від 20.05.2016р. купівлі-продажу скрапленого газу.	4 млн. 154 тис. грн..
6.	Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокар Петролеум»	Договори підряду на будівництво АГЗП: № 21.09.16-04/2 від 21.09.2016р.; № 21.09.16-04/7 від 21.09.2016р. ; № 21.09.16-06/3 від 21.09.2016р..	1 млн. 605 тис. грн.
7.	Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПГ Техно»	Договір поставки обладнання № 15/4 від 18.04.2014р.	4 млн. 300 тис. грн.

**Результати голосування:** “за” – 258635 голосів, що становить 100 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “проти” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах, “утримались” – 0 голосів, що становить 0 % голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Голова лічильної комісії Пулинець Сергій Васильович




Член лічильної комісії Каплін Тетяна Вікторівна

