

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на
позачергових Загальних зборах акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ЛПГ» 01.12.2016року

Згідно з підрахунками підсумків голосування, визначеними лічильною комісією в складі (голова комісії: Пулинець Сергій Васильович та член комісії: Варуха Мар'яна Романівна), виявлено наступні результати голосування по питаннях в Порядку денному.

Порядок денний (перелік питань які виносяться на голосування):

1. Затвердження складу лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
3. Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
4. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом - **Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування»** (код ЄДРПОУ 30019775) шляхом укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів.
5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск», ООО «ГЭС Брянск»** (ОГРН 1083254005284) шляхом укладення ЗЕД договору (ів) поставки на закупівлю скрапленого газу (інших нафтопродуктів).
6. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **компанією «Kindgate Limited S.A.»** (Reg. № 499483) шляхом укладення ЗЕД договору (ів) купівлі-продажу, поставки на закупівлю нафтопродуктів.
7. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 10 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроавтогаз»** (код ЄДРПОУ 33444141) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договорів про надання в орендне користування транспортних засобів.
8. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 10 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПГ Техно»** (код ЄДРПОУ 34544495) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договору (ів) поставки обладнання.
9. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютон-Промсервіс»** (код ЄДРПОУ 35348880) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договору(ів) поставки нафтопродуктів.
10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз»** (код ЄДРПОУ 31729918) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договору (ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договору(ів) підряду на будівництво АГЗП.
11. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокар Петролеум»** (код ЄДРПОУ 38305367) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договору (ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП.
12. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Підприємство з іноземними інвестиціями «АМІК Україна»** (код ЄДРПОУ 30603572) шляхом укладення (продовження строку дії вже існуючих) договору (ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП.
13. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, який перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, з контрагентом – **Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА»** (код ЄДРПОУ 00135390) шляхом укладення договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП.
14. Прийняття рішення про повноваження посадової особи на підписання від імені товариства значимих правочинів, вказаних з 4 по 13 пункт цього Порядку денного.

По першому питанню порядку денного:

Вирішили: обрано Головою Лічильної комісії – Пулинця С.В. та Членом Лічильної комісії – Варуху М.Р.. 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По другому питанню порядку денного:

Вирішили: обрати Головою зборів – Воропая Григорія Марковича та Секретарем зборів – Пасюроківську Вікторію Вікторівну.

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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По четвертому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» (код ЄДРПОУ 30019775) шляхом укладення договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, орієнтовна сума договору 2,5 мільйона 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По п'ятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом - Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ОГРН 1083254005284) шляхом укладення ЗЕД договору (ів) поставки на закупівлю скрапленого газу (інших нафтопродуктів), орієнтовна сума договору (ів) 53 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По шостому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом компанією «Kindgate Limited S.A.» (Reg. № 499483) шляхом укладення ЗЕД договору (ів) купівлі-продажу, поставки на закупівлю нафтопродуктів, орієнтовна сума договорів 4 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По сьомому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину щодо якого є заінтересованість, з контрагентом Товариство з обмеженою відповідальністю «Євроавтогаз» (код ЄДРПОУ 33444141) шляхом укладення договорів про надання в орендне користування транспортних засобів, орієнтовна сума договорів 1 мільйон 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По восьмому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину щодо якого є заінтересованість, з контрагентом Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПГ Техно» (код ЄДРПОУ 34544495) шляхом укладення договору (ів) поставки обладнання, орієнтовна сума договорів 4 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По дев'ятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом Товариство з обмеженою відповідальністю «Ньютон-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 35348880) шляхом укладення договору(ів) поставки нафтопродуктів, орієнтовна сума договору 3 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По десятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» (код ЄДРПОУ 31729918) шляхом укладення договору(ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договорів підряду на будівництво АГЗП, орієнтовна сума договорів 5,8 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По одинадцятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом Товариство з обмеженою відповідальністю «Сокар Петролеум» (код ЄДРПОУ 38305367) шляхом укладення договору(ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП, орієнтовна сума договорів 5,5 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По дванадцятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом - Підприємство з іноземними інвестиціями «АМІК Україна» (код ЄДРПОУ 30603572) шляхом укладення договору(ів) про надання послуг з технічного обслуговування, виконання робіт з ремонту обладнання та поставки товарів (запчастин), договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП, орієнтовна сума договорів 2 мільйони 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По тринадцятому питанню порядку денного:

Вирішили: надано згоду на вчинення значного правочину з контрагентом Публічне акціонерне товариство «УКРНАФТА» (код ЄДРПОУ 00135390) шляхом укладення договору(ів) підряду на будівництво та монтаж АГЗП, орієнтовна сума договорів 50 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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

По чотирнадцятому питанню порядку денного:

Вирішили: підтверджено повноваження генерального директора Воропая Григорія Марковича на право підписання значних правочинів вказаних в пунктах Порядку денного з 4 по 13.

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,
«не прийняли участь у голосуванні» або «недійсний бюлетень» - 0 голосів, що становить 0% голосів акціонерів, присутніх на зборах.

Голова лічильної комісії Пулинець Сергій Васильович _____

Член лічильної комісії Варуха Мар'яна Романівна _____

