

**ПРОТОКОЛ
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНЖИНІРИНГОВО ВИРОБНИЧЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ВНІПТРАНСГАЗ»**

м. Київ

11 квітня 2014 року

Місце проведення Загальних зборів акціонерів:

Україна, 04050, м.Київ, вул. Артема,77
(на третьому поверсі в конференц- залі).

Дата і час проведення Загальних зборів акціонерів:

11 квітня 2014 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **10:00 до 10:50** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **11:00** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 07.04.2014 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 648 осіб.

▼ О **11:00** годин **11 квітня 2014 року** Президент Правління Публічного акціонерного товариства "Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНІПТРАНСГАЗ" (далі – ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Товариство) Лось Віктор Миколайович відкрив річні Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Збори):

Шановні акціонери та їх представники!

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства, ми проводимо річні Загальні збори акціонерів.

Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 11 квітня 2014 року.

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 45 від 06 березня 2014 року та розміщене на офіційному сайті ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Всім акціонерам, як фізичним так і юридичним особам, були надіслані поштою запрошення, в яких був викладений Порядок денний Зборів.

Товариством були виконані вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів. Організаційне забезпечення Зборів в тому числі повноваження реєстраційної комісії рішенням Наглядової ради передані депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт».

Для подальшого проведення Зборів слово надано представнику депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» - Косокову Іллі Юрійовичу, який повідомив наступне:

Депозитарною установою ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Лозова Олена Георгіївна;

Член реєстраційної комісії – Вавак Ольга Петрівна.

Згідно з чинним законодавством України, реєстраційна комісія здійснила реєстрацію акціонерів та їх представників, які прибули для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства.

▼ Для оголошення результатів реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, слово надано Голові реєстраційної комісії – Чижу Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 11 квітня 2014 року з 10:00 до 10:50 за адресою: м.Київ, вул. Артема, 77 (на третьому поверсі в конференц-залі) на підставі

переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного депозитарієм ПАТ «НДУ» станом на 07 квітня 2014 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» складає 648 осіб, яким належить 2 223 000 голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано **25 (двадцять п'ять) акціонерів (їх представників)**, які сукупно є власниками **1 899 999 (одного мільйона вісімсот дев'яносто дев'яти тисяч дев'ятсот дев'яносто дев'яти)** голосуючих акцій, що складає **85,47 %** від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ», які прийняті для визначення наявності кворуму.

Таким чином, згідно статті 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства наявний і Збори визначаються правомочними.

Косоков Ілля Юрійович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ):

- 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.**
- 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.**
- 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.**
- 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.**
- 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.**
- 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.**
- 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.**
- 8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2013 р.**
- 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**
- 10. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.**
- 11. Про обрання Наглядової ради у новому складі.**
- 12. Про обрання Ревізійної комісії у новому складі.**
- 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.**

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

▼ Питання № 1 порядку денного Зборів «**Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів**».

По даному питанню доповідає Косоков Ілля Юрійович, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, необхідно обрати Голову та Секретаря Зборів, а також, затвердити регламент роботи Зборів.

Також повідомив учасників Зборів, що запропоновано наступний проект рішення з даного питання:

«Обрати Головою та секретарем загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косоков Ілля Юрійович;
- Секретар загальних зборів – Мартинюк Наталія Петрівна.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ»:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.

- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2013 р .
 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
 10. Про обрання Наглядової ради у новому складі.
 11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Про обрання Ревізійної комісії в новому складі.
 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Також учасникам Зборів повідомили:

«Кожний бюлетень має бути підписаним акціонером або його представником. У випадку відсутності підпису акціонера (представника) - бюлетень вважатиметься недійсним при здійсненні виправлень чи помарок бюлетень не буде приймати участі у підрахунку голосів для прийняття рішення з відповідного питання. Голосування за допомогою бюлетенів здійснюється шляхом залишення не перекресленим варіант «ЗА» або «ПРОТИ», або «УТРИМАВСЯ», що відповідає позиції акціонера щодо запропонованого в бюлетені проекту рішення, та перекреслення решти варіантів голосування».

Разом з тим, бюлетені для кумулятивного голосування мають окремий порядок їх заповнення. При такому голосуванні всі акції, що належать акціонеру, множаться на кількість посад в органі, до якого обираються кандидати. В бюлетені для кумулятивного голосування існує тільки варіант «ЗА». Акціонер має розподілити підраховані зазначеним способом голоси між тими кандидатами, за яких він вважає за потрібне проголосувати, та поставити відповідну кількість голосів у відповідній графі бюлетеня поряд із прізвищем обраного кандидата.

Доводимо до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по першому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

Відповіді на запитання акціонерів.

Заперечень, зауважень, доповнень та відводів (самовідводів) немає.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Обрати Головою та секретарем загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косогов Ілля Юрійович;
- Секретар загальних зборів – Мартинюк Наталія Петрівна.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ»:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2013 р .
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання Наглядової ради у новому складі.
11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
12. Про обрання Ревізійної комісії в новому складі.
13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 724 370	90,7564 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 004	9,2107 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	625	0,0329 %

Рішення прийнято:

«Обрати Головою та секретарем загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНШІТРАНСГАЗ» представників депозитарної установи ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косогов Ілля Юрійович;
- Секретар загальних зборів – Мартинюк Наталія Петрівна.

Затвердити наступний регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНШІТРАНСГАЗ»:

- Доповіді з питань порядку денного – до 10 хв.
- Відповіді на питання – до 5 хв. Усі запитання подаються до Секретаря Зборів виключно в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. запитувача.
- Збори провести протягом 3 годин.
- Підрахунок голосів по кожному питанню – до 15 хв.
- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:
 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
 7. Розподілу прибутку і збитків Товариства.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2013 р .
 9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
 10. Про обрання Наглядової ради у новому складі.
 11. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
 12. Про обрання Ревізійної комісії в новому складі.
 13. Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня».

Голова Зборів та Секретар Зборів приступають до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання № 2 порядку денного Зборів «Обрання голови та членів лічильної комісії».

Слухали: Голову Зборів Косогова Іллю Юрійовича, який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та підписання протоколів про підсумки голосування необхідно обрати лічильну комісію Зборів.

Також, довів до відома учасників зборів, що підрахунок голосів по другому процедурному питанню порядку денного здійснюватимуть представники реєстраційної комісії.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Передати депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-02/14 від 12 лютого 2014 р. на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію із представників депозитарної установи у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 725 942	90,8391 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 432	9,1280 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	625	0,0329 %

Рішення прийнято.

«Передати депозитарній установі ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-02/14 від 12 лютого 2014 р. на надання послуг з організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

Обрати лічильну комісію із представників депозитарної установи у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Лозова Олена Георгіївна,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна».

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов'язків.

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2013 рік».

Слухали: В.о. Голови Правління Мильнікова Сергія Олексійовича, який зачитав звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 719 558	90,5031 %
“ПРОТИ”	3 237	0,1704 %
“УТРИМАВСЯ”	176 579	9,2936 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	625	0,0329 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2013 рік».

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2013 рік».**

Слухали: Начальника юридичної служби Товариства Ковальову Олену Володимирівну, яка зачитала висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2013 рік та за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік запропонувала учасникам Зборів їх затвердити.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 717 983	90,4202 %
“ПРОТИ”	1 659	0,0873 %
“УТРИМАВСЯ”	179 729	9,4594 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	628	0,0331%

Рішення прийнято.

«За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ».

▼ Питання № 5 порядку денного Зборів **«Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2013 рік».**

Слухали : Радника Голови Наглядової ради Товариства Яворовського Геннадія Леонідовича, який зачитав звіт Наглядової ради за 2013 рік та запропонував учасникам Зборів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» про результати діяльності за 2013 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 721 133	90,5860 %
“ПРОТИ”	4 809	0,2531 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,1278 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	628	0,0331 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» про результати діяльності за 2013 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2013 р.».

Слухали: Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву Олену Миколаївну, яка зачитала річний звіт Товариства за 2013 рік та запропонувала учасникам Зборів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 722 708	90,6689 %
“ПРОТИ”	1 659	0,0873 %
“УТРИМАВСЯ”	175 004	9,1207 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	628	0,0331 %

Рішення прийнято.

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

▼ **Питання № 7** порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства».

Слухали: Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву Олену Миколаївну, яка запропонувала В зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2013 рік дивіденди за простими акціями не нараховувати та не виплачувати.

Розподілити (погасити) збиток за звітний 2013 рік за рахунок не розподілених прибутків за минулі роки.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «В зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2013 рік дивіденди за простими акціями не нараховувати та не виплачувати. Розподілити (погасити) збиток за звітний 2013 рік за рахунок не розподілених прибутків за минулі роки».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 710 024	90,0013 %
“ПРОТИ”	184 622	9,7170 %
“УТРИМАВСЯ”	3 150	0,1658 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	2 203	0,1159 %

Рішення прийнято.

«В зв'язку з відсутністю прибутку за звітний 2013 рік дивіденди за простими акціями не нараховувати та не виплачувати.

Розподілити (погасити) збиток за звітний 2013 рік за рахунок не розподілених прибутків за минулі роки».

▼ Питання № 8 порядку денного «Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів за період 2013 р.».

Слухали : Начальника юридичної служби Товариства Ковальову Олену Валеріївну, яка запропонувала затвердити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ІВП «ВНШТРАНСГАЗ» протягом своєї роботи в 2013 році, з моменту минулих Загальних зборів (18.04.2013 р.) по день проведення цих Загальних зборів акціонерів.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ІВП «ВНШТРАНСГАЗ» протягом своєї роботи в 2013 році, з моменту минулих Загальних зборів (18.04.2013 р.) по день проведення цих Загальних зборів акціонерів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 717 213	90,3797 %
“ПРОТИ”	178 238	9,3810 %
“УТРИМАВСЯ”	3 150	0,1658 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	1 398	0,0735 %

Рішення прийнято.

«Затвердити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ІВП «ВНШТРАНСГАЗ» протягом своєї роботи в 2013 році, з моменту минулих Загальних зборів (18.04.2013 р.) по день проведення цих Загальних зборів акціонерів».

▼ Питання № 9 порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради».

Слухали: Голову Зборів Косогова Іллю Юрійовича, який доповів, що пропонується достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Мильнікова Сергія Олексійовича, Кузіна Олександра Анатолійовича, Вонсовича Ігоря Валентиновича.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Мильнікова Сергія Олексійовича, Кузіна Олександра Анатолійовича, Вонсовича Ігоря Валентиновича».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 715 638	90,2968 %
“ПРОТИ”	3 234	0,1702 %
“УТРИМАВСЯ”	175 004	9,2107 %
“Визнано недійсними”	1 575	0,0829 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 548	0,2394 %

Рішення прийнято.

«Достроково припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства в повному складі, а саме: Мильнікова Сергія Олексійовича, Кузіна Олександра Анатолійовича, Вонсовича Ігоря Валентиновича».

▼ **Питання № 10** порядку денного «Про обрання Наглядової ради у новому складі».

Слухали: Голову Зборів Косогова Іллю Юрійовича, який доповів, що у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Наглядової ради Товариства в повному складі необхідно обрати новий склад Наглядової ради, тому запропонував учасникам Зборів обрати Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб: Фельдман Альберт Олександрович, Кузін Олександр Анатолійович, Вонсович Ігор Валентинович.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Обрати Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб:

- Фельдман Альберт Олександрович,
- Кузін Олександр Анатолійович,
- Вонсович Ігор Валентинович».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 11.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Фельдман Альберт Олександрович	1 724 987
2	Кузін Олександр Анатолійович	1 710 430
3	Вонсович Ігор Валентинович	1 718 532

Рішення прийнято.

«Обрати Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб:

- Фельдман Альберт Олександрович,
- Вонсович Ігор Валентинович,
- Кузін Олександр Анатолійович».

▼ **Питання № 11** порядку денного «Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії».

Слухали: Голову Зборів Косогова Іллю Юрійовича, який доповів, що пропонується достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, а саме: Маміної Юлії Рустемівни, Андрейко Михайла Миколайовича, Смірної Юлії Миронівни.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, а саме: Маміної Юлії Рустемівни, Андрейко Михайла Миколайовича, Смірної Юлії Миронівни».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 10.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів, та які мають право голосу з цього питання
“ЗА”	1 717 983	90,4202 %
“ПРОТИ”	1 659	0,0873%
“УТРИМАВСЯ”	176 579	9,2936%
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	3 778	0,1989 %

Рішення прийнято.

«Достроково припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі, а саме: Маміної Юлії Рустемівни, Андрейко Михайла Миколайовича, Смірної Юлії Миронівни».

▼ **Питання № 12** порядку денного «Про обрання Ревізійної комісії у новому складі».

Слухали: Голову Зборів Косогова Іллю Юрійовича, який доповів, що у зв'язку із достроковим припиненням повноважень членів Ревізійної комісії Товариства в повному складі необхідно обрати новий склад Ревізійної комісії, тому запропонував учасникам Зборів обрати Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб: Маміна Юлія Рустемівна, Андрейко Михайло Миколайович, Смірнова Юлія Миронівна.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб:

- Маміна Юлія Рустемівна,
- Андрейко Михайло Миколайович,
- Смірнова Юлія Миронівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 12.

№ п/п	Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування кандидата	Кількість отриманих голосів
1	Маміна Юлія Рустемівна	1 719 241
2	Андрейко Михайло Миколайович	1 714 516
3	Смірнова Юлія Миронівна	1 715 215

Рішення прийнято.

«Обрати Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» з числа наступних осіб:

- Маміна Юлія Рустемівна,

- Смірнова Юлія Миронівна,
- Андрейко Михайло Миколайович».

▼ **Питання № 13** порядку денного «Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть бути вчинені Товариством протягом одного року з дня проведення Загальних зборів акціонерів».

Слухали : Начальника юридичної служби Товариства Ковальову Олену Валеріївну, яка повідомила, що згідно п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, кожен з яких по вартості (сумі) не повинен перевищувати 200 000 000 грн. а саме правочинів:

- на виконання проектних та вишукувальних робіт, та інших робіт віднесених до основних видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів.

Також, Ковальова О.В. запропонувала уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства правочинів вказаних в цьому рішенні, з обов'язковим дотриманням порядку визначеного Статутом Товариства та «Положенням про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», прийнятого та затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПАТ "ІВП "ВНПІТРАНСГАЗ", протокол загальних зборів від 25.04.2012р.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, кожен з яких по вартості (сумі) не повинен перевищувати 200 000 000 грн. а саме правочинів:

- на виконання проектних та вишукувальних робіт, та інших робіт віднесених до основних видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства правочинів вказаних в цьому рішенні, з обов'язковим дотриманням порядку визначеного Статутом Товариства та «Положенням про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», прийнятого та затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПАТ "ІВП "ВНПІТРАНСГАЗ", протокол загальних зборів від 25.04.2012р.».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів № 13.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	1 722 708	77,4947 %
“ПРОТИ”	175 088	7,8762 %
“УТРИМАВСЯ”	1 575	0,0708 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	628	0,0283 %
“Не приймали участь у Зборах”	323 001	14, 5300 %

* - розрахунок зроблений відповідно до абзаца третього частини другої статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»

Рішення прийнято.

«На підставі п. 3 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо схвалити укладання значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності, кожен з яких по вартості (сумі) не повинен перевищувати 200 000 000 грн. а саме правочинів:

- на виконання проектних та вишукувальних робіт, та інших робіт віднесених до основних видів економічної діяльності Товариства, правочинів щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, та інших правочинів.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки здійснювати всі необхідні дії, щодо вчинення (укладання) від імені Товариства правочинів вказаних в цьому рішенні, з обов'язковим дотриманням порядку визначеного Статутом Товариства та «Положенням про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість», прийнятого та затвердженого Загальними Зборами акціонерів ПАТ "ІВП "ВНШТРАНСГАЗ", протокол загальних зборів від 25.04.2012р.».

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів (їх представників) не надійшло.

Голова Зборів оголосив Збори закритими.