

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

м. Київ

18 квітня 2013 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:

18 квітня 2013 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 – 12.04.2013 р.

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

▼ О 11:00 годин 18 квітня 2012 року Голова 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 18 квітня 2013 року.

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 49 від 13 березня 2013 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.

Рішенням Наглядової ради Товариства було доручено Голові правління Лосю Віктору Миколайовичу підписати від імені Товариства з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», яка була обрана новим Зберігачем дематеріалізованих акцій Товариства, рішенням попередніх зборів акціонерів ПАТ "ІВП "ВНІПТРАНСГАЗ" 27 липня 2011 року та якій відповідно до законодавства ці функції можуть бути передані, договір про надання послуг реєстраційної комісії на загальних зборах акціонерів.

Зберігачем було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Косогов Ілля Юрійович;

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 – Чиж Руслану Васильовичу, який повідомив наступне:

«Реєстрація акціонерів (їх представників) проводилася 18 квітня 2013 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 12 квітня 2013 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 24 (двадцять чотири) акціонера (їх представників), які сукупно є власниками 1 900 895 (одного мільйона дев'яност тисяч вісімсот дев'яносто п'ятьма) голосуючих акцій, що складає 85,51 % 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.

Голова Правління Товариства Лось Віктор Миколайович 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 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
8. Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
9. 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 Голова Правління Лось В.М., 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 зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косошов Юрій Миколайович;
- 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 2012 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8. Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 9. 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».

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 зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косоков Юрій Миколайович;
- 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 2012 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 9. 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
“ЗА”	1 897 745	99,8343 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	0	0,0000 %
“Визнано недійсними”	3 150	0,1657 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято:

«Обрати Головою та секретарем загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» представників зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косоков Юрій Миколайович;
- Секретар загальних зборів – Мартинюк Наталія Петрівна.

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

- 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 2012 рік.
 4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
 7. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
 8. Затвердження рішень Наглядової ради, щодо надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
 9. 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 Косокова Ю.М., який повідомив учасникам Зборів, що для проведення Зборів, здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» 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 зберігачу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-11/13 від 14 березня 2013 р. на надання послуг реєстраційної та лічильної комісій на загальних зборах акціонерів.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Косоков Ілля Юрійович,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 725 891	90,7936 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,1235 %
“Визнано недійсними”	1 575	0,0829 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«Передати зберігачу ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» повноваження лічильної комісії для здійснення підрахунку голосів при голосуванні на Загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» та підписання протоколів про підсумки голосування. Затвердити умови договору з ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» № В-11/13 від 14 березня 2013 р. на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії на загальних зборах акціонерів.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Косогов Ілля Юрійович,
- 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 2012 рік».

Слухали: Голову Правління Лось В.М., який зачитав звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 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 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 727 466	90,8765 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,1235 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2012 рік».

▼ **Питання № 4** порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2012 рік».

Слухали: Начальника юридичної служби Товариства Ковальову О.В., яка зачитала висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2012 рік та за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік запропонувала учасникам Зборів їх затвердити.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 727 466	90,8765 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,1235 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити висновки та звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

▼ **Питання № 5** порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2012 рік».

Слухали : Голову Наглядової ради Мильнікова С.О., який зачитав звіт Наглядової ради за 2012 рік та запропонував учасникам Зборів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати діяльності за 2012 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 725 254	90,7601 %
“ПРОТИ”	533	0,0291 %
“УТРИМАВСЯ”	175 088	9,2108 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати діяльності за 2012 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.».

Слухали: Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву О.М., яка зачитала річний звіт Товариства за 2012 рік та запропонувала учасникам Зборів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 727 466	90,8765 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,1235 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ».

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

Слухали : Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву О.М., яка запропонувала розподілити прибутки і збитки Товариства наступним чином:

Виплатити дивіденди в розмірі 200 070,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку 2011 року. Розподілити (погасити) збитки 2012 року за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Розподілити прибутки і збитки Товариства наступним чином:

Виплатити дивіденди в розмірі 200 070,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку 2011 року. Розподілити (погасити) збитки 2012 року за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 898 592	99,8788 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	2 303	0,1212 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«Розподілити прибутки і збитки Товариства наступним чином:

Виплатити дивіденди в розмірі 200 070,00 грн. за рахунок нерозподіленого прибутку 2011 року. Розподілити (погасити) збитки 2012 року за рахунок нерозподіленого прибутку минулих років».

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

Слухали : Начальника юридичної служби Товариства Ковальову О.В., яка запропонувала затвердити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, прийняті Наглядовою радою ПАТ "ІВП "ВНПТРАНСГАЗ" протягом своєї роботи, з моменту обрання Наглядової ради у новому складі (27.07.2011р.) 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 «ВНПТРАНСГАЗ» протягом своєї роботи, з моменту обрання Наглядової ради у новому складі (27.07.2011р.) по день проведення цих Загальних зборів акціонерів».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 725 142	90,7542 %
“ПРОТИ”	1 659	0,0873 %
“УТРИМАВСЯ”	174 094	9,1585 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %

Рішення прийнято.

«Затвердити рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, прийняті Наглядовою радою ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» протягом своєї роботи, з моменту обрання Наглядової ради у новому складі (27.07.2011р.) по день проведення цих Загальних зборів акціонерів».

▼ **Питання № 9** 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 О.В., яка повідомила, що згідно п.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості та запропонувала загальним зборам акціонерів на виконання даної норми 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, Ковалева 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 №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від загальної кількості голосів Товариства*
“ЗА”	1 723 763	77,54220 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	177 132	7,96815 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	0	0,0000 %
“Не приймали участь у Зборах”	322 105	14,48965 %

* - 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 "ВНПІТРАНСГАЗ", 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.

Голова Зборів



/ Ю.М. Косошов /

Секретар Зборів



/ Н.П. Мартинюк /

Голова Правління
ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»



/ В.М. Лось /