

**ПРОТОКОЛ**  
**річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства**  
**«Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ»**  
**від 28.04.2011р.**

**Дата та час проведення :**

28 квітня 2011 року, початок -10:30 год, закінчення – 12:37 год.

**Місце проведення загальних зборів:**

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

З вступним словом виступив Голова Правління Товариства Лось Віктор Миколайович та повідомив акціонерам, що відповідно до Протоколу Наглядової ради від 15.04.2011 р. було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» на загальні збори 28.04.2011 р. у складі 3 (трьох) осіб, а саме: Старовойтенко Олену Анатоліївну, Яременко Ольгу Олександрівну, Яременко Ларису Іозасівну, а головою Загальних зборів Товариства обрано Яременко Ларису Іозасівну.

Лось В.М. надав слово Голові реєстраційної комісії. Старовойтенко О.А. повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників на Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» проходила за адресою м. Київ, вул. Артема, 77 з 09:00 до 10:20, 28 квітня 2011 року відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 21 квітня 2011 р., що був наданий Національним Депозитарієм України.

Старовойтенко О.А. доповіла, що на 10.20 28 квітня 2011 року для участі у Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» зареєструвалось: 1 874 875 (один мільйон вісімсот сімдесят чотири вісімсот сімдесят п'ять) акціонерів (їх представників), які мають голоси, що складає 84,33986 % від кількості акцій, які мають право брати участь при визначенні кворуму. Видано 33 (тридцять три) комплекти бюлетенів.

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» визнаються такими, що мають кворум.

**Голова Правління Лось В.М.:** Згідно з протоколом реєстраційної комісії Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» 28 квітня 2011 року мають кворум, для подальшого проведення зборів слово надається Голові Загальних зборів Яременко Ларисі Іозасівні.

**Відкриття зборів.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Пропонується обрати президію річних Загальних зборів в наступному складі:

- 1) Голова правління – Лось В.М.
- 2) Перший заступник голови правління- Кожевников С.В.
- 3) Член Наглядової ради – Сидоренко І.О.
- 4) Начальник відділу економіки та фінансів – Боличева О.М.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одногосно.

**СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Нагадую порядок денний річних Загальних зборів акціонерів

**Порядок денний:**

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2010р.
2. Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.
4. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2010 рік.
5. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» з урахуванням вимог, передбачених законом.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради.
7. Затвердження рішень Наглядової ради, щодо вчинення значних правочинів товариством.
8. Попереднє схвалення значного правочину, щодо відчуження нерухомого майна товариства.

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Пропоную визначитися зі способом проведення голосування на Загальних зборах. Є пропозиція: з організаційних питань Загальних зборів голосування проводити мандатами, з питань порядку денного відповідно до вимог ЗУ «Про акціонерні товариства» та Положення про проведення Загальних зборів ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ»- бюлетенями. Прошу проголосувати мандатами за цю пропозицію .

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

З організаційних питань Загальних зборів голосування проводити мандатами, з питань порядку денного – бюлетенями.

**СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** пропоную мандатами проголосувати за відкриття річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

**Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одногосно.

**ВИРІШИЛИ:**

За результатами голосування річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» відкрито.

**Яременко Л.І.:** річні Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» відкрито.

#### **Обрання секретаріату.**

##### **СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Пропонується обрати секретарем річних Загальних зборів Товариства **Стьопіну Олену Веніамінівну.**

##### **Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Запитання, заперечення не надійшли.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

##### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати секретарем річних Загальних зборів **Стьопіну Олену Веніамінівну.**

#### **Обрання лічильної комісії.**

##### **СЛУХАЛИ :**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Пропоную обрати лічильну комісію з 4 осіб.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Шляхом відкритого голосування мандатами рішення прийнято одноголосно.

##### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі 4 осіб.

##### **СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:**

Є пропозиція обрати:

1. Головою лічильної комісії - **Старовойтенко Олену Анатоліївну.**

2. Членів лічильної комісії:

1. **Яременко Ольгу Олександрівну**

2. **Гаркушу Юлію Василівну**

3. **Курпас Олену Василівну**

##### **Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Запитання, заперечення не надійшли.

##### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

##### **ВИРІШИЛИ:**

Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

1. Головою лічильної комісії - **Старовойтенко Олена Анатоліївна**

2. Члени лічильної комісії:

1. Яременко Ольгу Олександрівну
2. Гаркушу Юлію Василівну
3. Курпас Олену Василівну

#### **Затвердження регламенту.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** пропоную затвердити наступний регламент роботи річних зборів:

- Виступ основних доповідачів - до 15 хвилин;
- Виступ по обговоренню питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Акціонерні збори закінчити до 13.00 годин.

**Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ** по регламенту зборів:

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити запропонований Головою річних Загальних зборів регламент.

**Уповноваження Голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів Товариства на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ» від 28.04.2011 року.**

**СЛУХАЛИ:**

**Голову Правління Лося В.М.:** пропоную уповноважити Голову Загальних зборів Яременко Ларису Іозасівну та секретаря Загальних зборів Стьопіну Олену Веніамінівну на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2011р.

**Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно .

**ВИРІШИЛИ:**

Уповноважити Голову Загальних зборів Яременко Ларису Іозасівну та секретаря Загальних зборів Стьопіну Олену Веніамінівну на підписання Протоколу річних Загальних зборів акціонерів Товариства від 28.04.2011р.

**Перше питання порядку денного  
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІВП  
«ВНПТРАНСГАЗ» за 2010р.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову Правління Лося В.М.Доповідь додається.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем №1.

Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**

1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1605 голосів, що складає 0,08561 % ( 3 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 270 голосів, що складає 99,91439 % (30 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 696 691 голосів, що складає 90,49622 % (27 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

175 004 голосів, що складає 9,33417 % (2 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

1 575 голосів, що складає 0,08401 % (1 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» за 2010р.

**Друге питання порядку денного  
Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.**

**СЛУХАЛИ:**

Голову ревізійної комісії Товариства - Брунько Н.К.. Доповідь додається.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Після обговорення питання поставили на голосування.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 2.

### **Результати голосування:**

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**  
1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**  
1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**  
1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**  
1 575 голосів, що складає 0,08401% (1 бюлетень)

**Проголосували “ЗА”:**  
1 685 350 голосів, що складає 89,89133 % (18 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**  
181 010 голосів, що складає 9,65451 % (6 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**  
5 334 голосів, що складає 0,28450 % (4 бюлетень)

### **ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНШТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.

Третє питання порядку денного  
Звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНШТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.

### **СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Ромазанова Ю.М. Доповідь додається.

### **Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

### **ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

### Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**  
1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**  
1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 688 003 голосів, що складає 90,03283 % (21 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

177 307 голосів, що складає 9,45700 % (3 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

7 959 голосів, що складає 0,42451 % (5 бюлетенів)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити Звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 р.

**Четверте питання порядку денного  
Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2010 рік**

**СЛУХАЛИ:**

Начальника відділу економіки та фінансів Боличеву О.М. Звіт додається.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**

1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 693 512 голосів, що складає 90,32666 % (23 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

176 579 голосів, що складає 9,41817 % (3 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

3 178 голосів, що складає 0,16950 % (3 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

Затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» за 2010 рік.

**П'яте питання порядку денного  
Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» з урахуванням вимог,  
передбачених законом**

**СЛУХАЛИ:** Начальника відділу економіки та фінансів Боличеву О.М.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

**Проект рішення1:** Провести нарахування дивідендів за 2010 рік в сумі 200 000 (двісті тисяч) грн.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 5/1.

Результати голосування по першому проекту рішення:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**

1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

525 голосів, що складає 0,02800 % (1 бюлетень)

**Проголосували “ЗА”:**

1 868 019 голосів, що складає 99,63432 % (25 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

Немає

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

4 725 голосів, що складає 0,25202 % (3 бюлетень)

**Проект рішення2: В 2012 році виплату дивідендів здійснити з чистого прибутку звітного – 2011 року у розмірі 30%**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Голосування проводилось бюлетенем №5/2.**

Результати голосування по другому проекту рішення:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**

1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 866 941 голосів, що складає 99,57683 % (24 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

4 725 голосів, що складає 0,25202 % (3 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

1 603 голосів, що складає 0,08550 % (2 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

**Провести нарахування дивідендів за 2010 рік в сумі 200 000 (двісті тисяч) грн. та в 2012 році виплату дивідендів здійснити з чистого прибутку звітного – 2011 року у розмірі 30%.**

**Шосте питання порядку денного**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, звіту Наглядової ради**

**СЛУХАЛИ:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.:** Шосте питання порядку денного було включене для висловлення зауважень акціонерів з приводу звітів Правління, Наглядової ради та ревізійної комісії. Відповідно до ст. 37 п.2 закону України «Про акціонерні товариства» акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Згідно ст.43 форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів. Акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування до проведення загальних зборів. Від

акціонерів не надходило ніяких пропозицій і в бюлетені для голосування був включений проект рішення: затвердити звіт Правління, звіт Наглядової ради, звіт Ревізійної комісії.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 6.

Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**

1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 688 997 голосів, що складає 90,08585 % (20 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

178 966 голосів, що складає 9,54549 % (4 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

5 306 голосів, що складає 0,28301 % (5 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

Затверди звіт Правління, звіт Ревізійної комісії, звіт Наглядової ради.

**Сьоме питання порядку денного**

**Затвердження рішень Наглядової ради, щодо вчинення значних правочинів товариством**

**СЛУХАЛИ:**

Члена Наглядової ради Ромазанова Ю.М., який доповів про необхідність затвердження річними Загальними зборами значних правочинів по яким було прийнято рішення Наглядової ради. Був зачитаний список укладених договорів.

**Обговорення:**

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Запитання, заперечення не надійшли.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**  
1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**  
1606 голосів, що складає 0,08566 % ( 4 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**  
1 873 269 голосів, що складає 99,91434 % (29 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**  
немає

**Проголосували “ЗА”:**  
1 694 261 голосів, що складає 90,36661 % (23 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**  
174 199 голосів, що складає 9,29123 % (2 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**  
4 809 голосів, що складає 0,25650 % (4 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

**Затвердити рішення Наглядової ради, щодо вчинення значних правочинів товариством.**

**Восьме питання порядку денного  
Попереднє схвалення значного правочину, щодо відчуження нерухомого майна товариства**

**Члена Наглядової ради Ромазанова Ю.М., який повідомив що відповідно до рішення Правління та Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» є пропозиція відчуження нерухомого майна товариства з адресою: м.Київ, пр.Науки, 50, у зв'язку з обтяженням товариства збитками по його утриманню.**

**Обговорення:**

**Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Після обговорення, проведено голосування.**

**ГОЛОСУВАЛИ:**

**Голосування проводилось бюлетенем № 8.**

Результати голосування:

**Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:**  
1 874 875 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 33 бюлетенів.

**Не приймали участь у голосуванні:**

1607 голосів, що складає 0,08571 % ( 5 бюлетені)

**У голосуванні брало участь:**

1 873 268 голосів, що складає 99,91429 % (28 бюлетенів)

**Визнано недійсними:**

немає

**Проголосували “ЗА”:**

1 684 607 голосів, що складає 89,85170 % (16 бюлетенів)

**Проголосували “ПРОТИ”:**

181 052 голосів, що складає 9,65675 % (7 бюлетенів)

**Проголосували “УТРИМАВСЯ”:**

7 609 голосів, що складає 0,40584 % (5 бюлетень)

**ВИРІШИЛИ:**

Дозволити Наглядовій раді та Правлінню товариства вчинити значний правочин, щодо відчуження нерухомого майна товариства за адресою: м.Київ, пр.Науки,50

Голова річних Загальних зборів Яременко Л.І.: Порядок денний річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» вичерпано. Збори оголошують закритими. Дякую за роботу.

**Підписи:**

Голова Загальних зборів

  
Яременко Л.І.

Секретар Загальних зборів:

  
Стьопіна О.В.