

ПРОТОКОЛ
позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
«Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ»
від 27.07.2011р.

Дата та час проведення :

27 липня 2011 року, початок -10:30 год, закінчення – 27 липня 2011 року о 13:10 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 № 50 від 10.06.2011 р. було призначено реєстраційну комісію для реєстрації акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» на загальні збори 27.07.2011 р. у складі 3 осіб, а саме: Яременко Лариса Іозасівна, Старовойтенко Олена Анатоліївна., Яременко Ольга Олександрівна, а головою Загальних зборів Товариства обрано Яременко Ларису Іозасівну.

Лось В.М. надав слово Голові реєстраційної комісії Старовойтенко Олені Анатоліївні, яка повідомила, що реєстрація акціонерів та їх представників на позачергові Загальні збори Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» проводилась за адресою м. Київ, вул. Артема, 77 з 09:00 до 10:15, 27 липня 2011 року відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину 21 липня 2011 р., що був наданий Національним Депозитарієм України.

Старовойтенко Олена Анатоліївна доповіла, що на 10.15 27 липня 2011 року для участі у позачергових Загальних зборах Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНПІТРАНСГАЗ» зареєструвалось: 47 (сорок сім акціонерів (їх представників), які мають 1 888 136 голосів , що складає 84, 93639 % від кількості акцій, які мають право брати участь при визначенні кворуму. Видано 46 (сорок шість) бюлетеней .

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 позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» 27 липня 2011 року мають кворум, для подальшого проведення зборів слово надається Голові Загальних зборів Яременко Ларисі Іозасівні.

Відкриття зборів.

СЛУХАЛИ:

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

Порядок денний:

1. Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Затвердження положень про наглядову раду, правління, ревізійну комісію, про порядок проведення загальних зборів товариства та інші.

3. Затвердження рішень Наглядової ради щодо прийняття рішення на вчинення значних правочинів товариством.
4. Затвердження рішень Наглядової ради щодо надання згоди (дозволу) Правління на укладання правочинів.
5. Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.
6. Відкликання та обрання членів Наглядової ради.
7. Обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено мандатами.
Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

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

СЛУХАЛИ:

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

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції, зауваження є? Немає. Прошу підняттям мандатів проголосувати за цю пропозицію.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено мандатами.
Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

За результатами голосування позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» відкрито.

Яременко Л.І.: позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» оголошую відкритими.

Обрання секретаріату.

СЛУХАЛИ:

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Пропонується обрати секретарем позачергових Загальних зборів Товариства Кіріліну Надію Вікторівну.

Голова Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції є ? Немає. Прошу голосувати мандатами.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати секретарем позачергових Загальних зборів Кіріліну Надію Вікторівну.

Обрання лічильної комісії.

СЛУХАЛИ :

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Пропоную обрати лічильну комісію з 6 осіб.

ГОЛОСУВАЛИ:

Шляхом відкритого голосування мандатами рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів Товариства у складі 6 осіб.

СЛУХАЛИ:

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.:

Є пропозиція обрати:

Головою лічильної комісії - Старовойтенко Олену Анатоліївну.

Членів лічильної комісії:

1. Яременко Ольгу Олександрівну
2. Магдичанську Ірину Станіславівну
3. Гриффін Юлію Олександрівну
4. Вакуленко Жанну Анатоліївну
5. Варламенко Галину Миколаївну

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження будуть ? Немає. Прошу голосувати підняттям мандатів.

ГОЛОСУВАЛИ :

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у складі:

Голова лічильної комісії - Старовойтенко Олена Анатоліївна

Члени лічильної комісії:

1. Яременко Ольга Олександрівна
2. Магдичанська Ірина Станіславівна
3. Гриффін Юлія Олександрівна
4. Вакуленко Жанна Анатоліївна
5. Варламенко Галина Миколаївна

Затвердження регламенту.

СЛУХАЛИ:

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

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

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є? Немає. Прошу голосувати.

ГОЛОСУВАЛИ по регламенту зборів:

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

ВИРІШИЛИ:

Затвердити запропонований Головою позачергових Загальних зборів регламент.

Уповноваження Голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів Товариства на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Інжинірингово – виробниче підприємство «ВНІПТРАНСГАЗ» від 27.07.2011 року.

СЛУХАЛИ:

Голову Правління Лося В.М.: пропоную уповноважити Голову Загальних зборів Яременко Ларису Іозасівну та секретаря Загальних зборів Кіріліну Надію Вікторівну на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.07.2011р.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження будуть ? Немає. Прошу голосувати мандатами.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно .

ВИРІШИЛИ:

Уповноважити Голову Загальних зборів Яременко Ларису Іозасівну та секретаря Загальних зборів Кіріліну Надію Вікторівну на підписання Протоколу позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства від 27.07.2011р.

Перше питання порядку денного

Внесення змін до статуту товариства шляхом викладення його у новій редакції

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича, який ознайомив акціонерів зі змінами які були внесені до Закону України «Про акціонерні товариства» та з основними тезами змін до статуту, внесених відповідно до нього. Також він наголосив, що

всім акціонерам під час реєстрації були надані проекти статуту в новій редакції. Він запропонував акціонерам внести зміни до статуту шляхом викладення його та затвердження в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Лося В.М. підписати Статут Товариства у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. Обговорення.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження будуть ? Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 1.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем №1.

Результати голосування:

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (**4** бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (**42** бюлетенів)

Визнано недійсними:

0 голосів що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 708 911 голосів, що складає **90,50783 %** від присутніх (39 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

175 804 голосів, що складає **9,31098 %** від присутніх (3 бюлетенів)

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до статуту шляхом викладення його та затвердження в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Лося В.М. підписати Статут Товариства у новій редакції, та здійснити усі необхідні дії, пов'язані із державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції.

Друге питання порядку денного

Затвердження положень про наглядову раду, правління, ревізійну комісію, про порядок проведення загальних зборів товариства та ін.

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича, який повідомив, що зміни до відповідних положень були внесені відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», та нової редакції статуту. Також він наголосив, що всім акціонерам під час реєстрації були надані проекти положень в новій редакції. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про Наглядову раду. Обговорення.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 2/1.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/1.

Результати голосування:

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:
3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (**4** бюлетенів).

У голосуванні брало участь:
1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (**42** бюлетенів)

Визнано недійсними:
98 голосів що складає **0,00519 %** від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:
1 708 085 голосів, що складає **90,46409 %** від присутніх (38 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:
0 голосів, що складає **0 %** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:
176 532 голосів, що складає **9,34954 %** від присутніх (3 бюлетенів)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про Правління

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 2/2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/2.

Результати голосування:

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає 0,18118 % від присутніх (4 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає 99,81882 % від присутніх (42 бюлетенів)

Визнано недійсними:

3 878 голосів що складає 0,20539 % від присутніх (2 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 706 608 голосів, що складає 90,38586 % від присутніх (38 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає 0% від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

174 229 голосів, що складає 9,22757 % від присутніх (2 бюлетенів)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про Ревізійну комісію

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прощу голосувати бюлетенем № 2/3.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/3.

Результати голосування :

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

4 986 голосів, що складає 0,26407 % від присутніх (5 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 883 150 голосів, що складає 99,73593 % від присутніх (41 бюлетенів)

Визнано недійсними:

98 голосів що складає 0,00519 % від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 706 520 голосів, що складає **90,38120 %** від присутніх (37 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

176 532 голосів, що складає **9,34954 %** від присутніх (3 бюлетенів)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про порядок проведення загальних зборів акціонерів

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 2/4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/4.

Результати голосування:

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (4 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (42 бюлетенів)

Визнано недійсними:

98 голосів що складає **0,00519 %** від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 708 085 голосів, що складає **90,46409 %** від присутніх (38 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

176 532 голосів, що складає **9,34954 %** від присутніх (3 бюлетенів)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 2/5.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/5.

Результати голосування:

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (**4** бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (**42** бюлетенів)

Визнано недійсними:

210 голосів що складає **0,01112 %** від присутніх (2 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 707 973 голосів, що складає **90,45816 %** від присутніх (37 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

176 532 голосів, що складає **9,34954 %** від присутніх (3 бюлетенів)

СЛУХАЛИ:

Члена Наглядової Ради Товариства Ромазанова Юрія Магомедовича. Він запропонував затвердити у новій редакції положення товариства про кумулятивне голосування.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 2/6.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 2/6.

Результати голосування:

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (**4** бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (**42** бюлетенів)

Визнано недійсними:

98 голосів що складає **0,00519 %** від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 704 935 голосів, що складає **90,29726 %** від присутніх (36 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

1 575 голосів, що складає **0,08342 %** від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

178 107 голосів, що складає **9,43295 %** від присутніх (4 бюлетенів)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити у новій редакції положення товариства про наглядову раду, правління, ревізійну комісію, порядок проведення загальних зборів акціонерів, порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, кумулятивне голосування.

Третє питання порядку денного

Затвердження рішень Наглядової ради щодо прийняття рішення на вчинення значних правочинів товариством.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Товариства Сидоренка Ігоря Вікторовича, який зачитав список значних угод по яким були прийняті рішення Наглядовою радою про вчинення товариством в період з квітня 2011 року(з моменту коли були проведені попередні збори) по теперішній час . Він запропонував загальним зборам акціонерам затвердити рішення Наглядової ради щодо прийняття рішення на вчинення значних правочинів товариством.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 3.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 3.

Результати голосування:

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (4 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (42 бюлетенів)

Визнано недійсними:

0 голосів що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 711 286 голосів, що складає **90,63362 %** від присутніх (41 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

173 429 голосів, що складає **9,18520 %** від присутніх (1 бюлетенів)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо прийняття рішення на вчинення значних правочинів товариством.

Четверте питання порядку денного

Затвердження рішень Наглядової ради щодо надання згоди (дозволу) Правління на укладання правочинів.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової ради Товариства Сидоренка Ігоря Вікторовича, який запропонував затвердити рішення Наглядової ради щодо надання згоди (дозволу) Правлінню на укладання правочинів, які були зачитані в переліку по попередньому питанню.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження будуть ? Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 4.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 4.

Результати голосування:

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0, 18118 %** від присутніх (4 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (42 бюлетенів)

Визнано недійсними:

0 голосів що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 708 136 голосів, що складає **90,46679 %** від присутніх (39 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

176 579 голосів, що складає **9,35203 %** від присутніх (3 бюлетенів)

ВИРІШИЛИ:

Затвердити рішення Наглядової ради щодо надання згоди (дозволу) Правлінню на укладання правочинів.

**П'яте питання порядку денного
Відкликання та обрання членів Ревізійної комісії.**

СЛУХАЛИ: члена Наглядової Ради Товариства Горбача Костянтина Петровича, який запропонував відкликати Ревізійну комісію у повному складі.

Проект рішення: Відкликати членів Ревізійної комісії у повному складі, а саме:

- 1. Попруга Світлана Володимирівна,**
- 2. Гапоненко Ганна Василівна,**
- 3. Брунько Нінель Кукуріївна**

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження будуть? Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 5/1.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 5/1.

Результати голосування :

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 947 голосів, що складає **0, 20904 %** від присутніх (6 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 189 голосів, що складає **99,79096 %** від присутніх (40 бюлетенів)

Визнано недійсними:

0 голосів що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 710 207 голосів, що складає **90,57647%** від присутніх (38 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

553 голосів, що складає **0, 02929 %** від присутніх (1 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

173 429 голосів, що складає **9,18520 %** від присутніх (1 бюлетенів)

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової Ради Товариства Горбача Костянтина Петровича, який запропонував обрати наступних членів Ревізійної комісії:

- 1. Маміна Юлія Руستمівна (паспорт 45 05 535092, виданий 18.04.2003 року ВВС «Войковський» м.Москви).**
- 2. Андрейко Михайло Миколайович (паспорт 45 09 868555, виданий 07.11.2008 року Відділенням по району Мещанський ВУФМС по м.Москва в ЦАО)**

3. Смірнова Юлія Миронівна (паспорт 45 07 785324, виданий 25.02.2005 року Паспортно-візовим відділенням ВВС району Коньково м.Москви)

Обговорення.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Ревізійна комісія відповідно до Статуту Товариства та Положення про Ревізійну комісію Товариства складається з 3 (трьох) осіб, в бюлетені №5/2 було включено 3 кандидатури до складу Ревізійної комісії. Відповідно до частини 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори проводяться шляхом кумулятивного голосування. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Ревізійної комісії. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількість голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним. Інші пропозиції або зауваження є ? Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 5/2.

Проект рішення: Обрати членами Ревізійної комісії :

- 1. Маміна Юлія Рустемівна (паспорт 45 05 535092, виданий 18.04.2003 року ВВС «Войковський» м.Москви).**
- 2. Андрейко Михайло Миколайович (паспорт 45 09 868555, виданий 07.11.2008 року Відділенням по району Мещанський ВУФМС по м.Москва в ЦАО)**
- 3. Смірнова Юлія Миронівна (паспорт 45 07 785324, виданий 25.02.2005 року Паспортно-візовим відділенням ВВС району Коньково м.Москви)**

ГОЛОСУВАЛИ:

Проводилось кумулятивне голосування бюлетенем №5/2.

Результати голосування :

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

5 664 408 голосів . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

10 716 голосів (7 бюлетенів)

У голосуванні брало участь:

5 653 692 голосів (39 бюлетенів)

Визнано недійсними:

4 899 голосів.

Кандидатура: Маміна Юлія Рустемівна (паспорт 45 05 535092, виданий 18.04.2003 року ВВС «Войковський» м. Москви);

Проголосували “ЗА”:

1 690 654 голосів, що складає **89,54090%**

Кандидатура: Андрейко Михайло Миколайович (паспорт 45 09 868555, виданий 07.11.2008 року Відділенням по району Мещанський ВУФМС по м. Москва в ЦАО);

Проголосували “ЗА”:

1 690 654 голосів, що складає **89,54090 %**

Кандидатура: **Смірнова Юлія Миронівна** (паспорт 45 07 785324, виданий 25.02.2005 року Паспортно-візовим відділенням ВВС району Коньково м. Москви);

Проголосували “ЗА”:

1 684 345 голосів, що складає **89,20676%**

Кількість голосів, яка приймала участь у голосуванні, але не підтримала жодного кандидата:

583 140 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати попередній склад Ревізійної комісії, а саме: Попругу Світлану Володимирівну, Гапоненко Ганну Василівну, Брунько Нелю Кукуріївну та обрати Ревізійну комісію у складі:

1. Маміна Юлія Рустемівна (паспорт 45 05 535092, виданий 18.04.2003 року ВВС «Войковський» м.Москви).

2. Андрейко Михайло Миколайович (паспорт 45 09 868555, виданий 07.11.2008 року Відділенням по району Мещанський ВУФМС по м.Москва в ЦАО)

3. Смірнова Юлія Миронівна (паспорт 45 07 785324, виданий 25.02.2005 року Паспортно-візовим відділенням ВВС району Коньково м.Москви)

Шосте питання порядку денного Відкликання та обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ: члена Наглядової Ради Товариства Горбача Костянтина Петровича, який запропонував відкликати Наглядову раду в повному складі.

Проект рішення: Відкликати Наглядову раду у повному складі, а саме:

- 1) Сівков Віталій Семенович,**
- 2) Мусієнко Максим Миколайович,**
- 3) Ромазанов Юрій Магомедович,**
- 4) Сидоренко Ігор Олександрович,**
- 5) Карпук Наталія Василівна,**
- 6) Шмарьов Юрій Олександрович,**
- 7) Горбач Костянтин Петрович.**

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Інші пропозиції або зауваження є ?
Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 6/1.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 6/1.

Результати голосування :

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

1 888 136 голосів, що складає **100 %** від присутніх . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

3 421 голосів, що складає **0,18118 %** від присутніх (**4** бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 884 715 голосів, що складає **99,81882 %** від присутніх (42 бюлетенів)

Визнано недійсними:

0 голосів що складає **0%** від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 704 174 голосів, що складає **90,25695%** від присутніх (37 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

5 537 голосів, що складає **0, 29325 %** від присутніх (3 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

175 004 голосів, що складає **9,26861 %** від присутніх (2 бюлетенів)

СЛУХАЛИ: Члена Наглядової ради Товариства Горбача Костянтина Петровича, який запропонував обрати наступних членів Наглядової ради:

1. **Мильніков Сергій Олексійович** (паспорт 67 04 241385, виданий 10.12.2003 року МВМ-1 УВС м.Сургуту Ханті-Мансійського автономного округу Тюменської області).
2. **Кузін Олександр Анатолійович** (паспорт 70 03 280613, виданий 14.08.2003 року Привокзальним РВВС м.Тули).
3. **Вонсович Ігор Валентинович** (паспорт 46 03 998301, виданий 15.01.2003 року Селятинським селищним відділенням міліції Наро-Фомінського УВС Московської області).

Обговорення.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Наглядова рада відповідно до Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства складається з 3 (трьох) осіб, в бюлетені №6/2 було включено 3 кандидатури до складу Наглядової ради. Відповідно до частини 4 ст. 42 Закону України «Про акціонерні товариства» вибори проводяться шляхом кумулятивного голосування. Під час кумулятивного голосування кількість голосів, що належать акціонеру, помножується на кількість осіб, які мають право бути обраними до Наглядової ради. Акціонер має право віддати підраховані таким чином голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Кількість розподілених голосів не може перевищувати кількість голосів, вказаних на бюлетені для кумулятивного голосування. В такому разі бюлетень вважається недійсним. Інші пропозиції або зауваження є ? Немає. Прошу голосувати бюллетенем № 6/2.

ГОЛОСУВАЛИ:

Проводилось кумулятивне голосування бюллетенем №6/2.

Результати голосування:

Загальна кількість голосів для кумулятивного голосування, що мають акціонери, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:

5 664 408 голосів . Видано **46** бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

18 872 голосів (8 бюлетенів)

У голосуванні брало участь:

5 645 536 голосів (**38** бюлетенів)

Визнано недійсними:

4 725 голосів (**1** бюлетень)

Кандидатура: **Мильніков Сергій Олексійович** (паспорт 67 04 241385, виданий 10.12.2003 року МВМ-1 УВС м. Сургуту Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області)

Проголосували “ЗА”:

1 694 295 голосів, що складає **89,73374%**

Кандидатура: **Кузін Олександр Анатолійович** (паспорт 70 03 280613, виданий 14.08.2003 року Привокзальним РВВС м. Тули)

Проголосували “ЗА”:

1 692 721 голосів, що складає **89,65037%**

Кандидатура: **Вонсович Ігор Валентинович** (паспорт 46 03 998301, виданий 15.01.2003 року Селятинським селищним відділенням міліції Наро-Фомінського УВС Московської області)

Проголосували “ЗА”:

1 686 719 голосів, що складає **89,33250%**

Кількість голосів, яка приймала участь у голосуванні, але не підтримала жодного кандидата:

567 076 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Відкликати членів Наглядової Ради у повному складі, а саме: Сівков Віталій Семенович, Мусієнко Максим Миколайович, Ромазанов Юрій Магомедович, Сидоренко Ігор Олександрович, Карпук Наталія Василівна, Шмарьов Юрій Олександрович, Горбач Костянтин Петрович та обрати членами Наглядової Ради :

1. **Мильніков Сергій Олексійович** (паспорт 67 04 241385, виданий 10.12.2003 року МВМ-1 УВС м.Сургуту Ханти-Мансійського автономного округу Тюменської області).
2. **Кузін Олександр Анатолійович** (паспорт 70 03 280613, виданий 14.08.2003 року Привокзальним РВВС м.Тули).
3. **Вонсович Ігор Валентинович** (паспорт 46 03 998301, виданий 15.01.2003 року Селятинським селищним відділенням міліції Наро-Фомінського УВС Московської області).

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.:

Шановні акціонери, в надрукованих екземплярах бюлетенів № 7 по голосуванню з сьомого питання порядку денного виявилась технічна помилка, пропонується здійснити заміну зіпсованих бюлетенів. Інші пропозиції або зауваження будуть ?. Немає. Прошу голосувати підняттям мандатів.

ГОЛОСУВАЛИ :

Голосування проведено мандатами.

Рішення прийнято одноголосно.

Лічильна комісія здійснила заміну бюлетенів № 7.

Сьоме питання порядку денного
Обрання нового зберігача для укладання з ним договору про відкриття рахунків в цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.

СЛУХАЛИ: Кузіна Олександра Анатолійовича, який повідомив, що від ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» надійшла пропозиція про надання послуг Зберігача акцій, які ведуть рахунки власників цінних паперів. Новими змінами до законодавчих документів, зберігачі будуть наділені можливістю надавати нові послуги, які необхідні як для самого інституту, так і його акціонерам. Це послуги з інформаційного та організаційного забезпечення проведення загальних зборів акціонерів, підготовка різних звітів Емітента, відповідно до вимог законодавства та багато іншого. У зв'язку з цим виникла необхідність у виборі нового зберігача цінних паперів, який буде продовжувати надійно зберігати акції і який зможе професійно і якісно надавати додаткові послуги Емітенту і його акціонерам на фондовому ринку України. Зберігач - ТОВ «Фондова компанія» Трансферт »на фондовому ринку 15 років і обслуговував більше 70 тисяч акціонерів і накопичений величезний досвід роботи. Компанія має заслужений авторитет на ринку. Пропонується обрати новим Зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт».

Обговорення.

Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.:

Інші пропозиції або зауваження є? Немає. Прошу голосувати бюлетенем № 7.

ГОЛОСУВАЛИ:

Голосування проводилось бюлетенем № 7.

Результати голосування:

Кількість голосів, що мають акціонери, які зареєструвались для участі у зборах:
1 888 136 голосів, що складає 100 % від присутніх . Видано 46 бюлетенів.

Не приймали участь у голосуванні:

4 471 голосів, що складає 0,23679 % від присутніх (6 бюлетенів).

У голосуванні брало участь:

1 883 665 голосів, що складає 99,76321 % від присутніх (40 бюлетенів)

Визнано недійсними:

1 659 голосів що складає 0,08786 % від присутніх (2 бюлетенів)

Проголосували “ЗА”:

1 707 224 голосів, що складає 90,41849 % від присутніх (35 бюлетенів)

Проголосували “ПРОТИ”:

0 голосів, що складає 0% від присутніх (0 бюлетенів)

Проголосували “УТРИМАВСЯ”:

174 782 голосів, що складає 9,25685 % від присутніх (3 бюлетенів)

ВИРІШИЛИ:

Обрати новим Зберігачем ТОВ «Фондова компанія «Трансферт»
(код ЄДРПОУ 37001565; 01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 21-б.;
тел. (044) 490-72-77) з яким буде укладено договір про відкриття рахунків у цінних паперах власникам дематеріалізованого випуску акцій.

Надати відповідні повноваження Правлінню Товариства щодо :

- письмового повідомлення попереднього Зберігача(АКБ «Укргазбанк») з яким був укладений договір про відкриття рахунків у цінних паперах та про розірвання з ним цього договору;
- визначення дати обліку, на яку Зберігач (АКБ «Укргазбанк») має скласти обліковий реєстр акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» рахунки в цінних паперах яких обслуговуються Зберігачем (АКБ «Укргазбанк»);

та інших дій щодо забезпечення передання облікового реєстру від Зберігача (АКБ «Укргазбанк») до Зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» та забезпечення відкриття рахунків у цінних паперах акціонерам у Зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт».

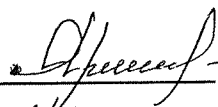
Голова позачергових Загальних зборів Яременко Л.І.: Порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» вичерпано. Збори оголошую закритими. Дякую за роботу.

Підписи:

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів:



 Яременко Л.І.
 Кіріліна Н.В.