

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

м. Київ

25 квітня 2012 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:

25 квітня 2012 року, реєстрація учасників Загальних зборів
з **09:30 до 10:20** за місцем проведення Загальних зборів,
початок Загальних зборів о **10:30** годині.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право
на участь у Загальних зборах – 19.04.2012 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів,
які мають право на участь у Загальних зборах складає 665 осіб.

▼ О **10:30** годин **25 квітня 2012 року** Перший заступник Голови Правління Публічного акціонерного товариства "Інжинірингово-виробниче підприємство "ВНПІТРАНСГАЗ" (далі – ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ», Товариство) Кожевников Сергій Володимирович 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 (Протокол №34 від 01.03.2012 року) відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 25 квітня 2012 року.

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 55 від 22 березня 2012 року та розміщене на офіційному сайті ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

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 «Фондовою компанією «Трансферт», яка була обрана новим Зберігачем дематеріалізованих акцій Товариства, рішенням попередніх зборів акціонерів ПАТ "ІВП "ВНПІТРАНСГАЗ" 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 ТОВ «Фондова компанія «Трансферт» було призначено реєстраційну комісію у наступному складі:

Голова реєстраційної комісії – Чиж Руслан Васильович;

Член реєстраційної комісії – Бедерова Валерія Олександрівна;

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 25 квітня з 09-30 до 10-20 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 19 квітня 2012 року.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» складає 665 осіб, яким належить 2 223 000 голосуючих акцій.

На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційною комісією зареєстровано 22 (Двадцять два) акціонера (їх представників), які сукупно є власниками 1 871 515 (Одного мільйона вісімсот сімдесят однієї тисячі п'ятсот п'ятнадцять) голосуючих акцій, що складає 84,1887 % від загальної кількості голосуючих акцій акціонерів ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ»", 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.

Перший заступник Голови Правління Товариства Кожевников Сергій Володимирович повідомив, на порядку денному Зборів стоїть вирішення наступних питань:

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

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
6. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2011 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».
8. Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
9. Внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товариства та затвердження їх в новій редакції.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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

По даному питанню доповідає Перший заступник Голови Правління Кожевников С.В., 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 «ВНПІТРАНСГАЗ» представників зберігача ТОВ «Фондова компанія «Трансферт», а саме:

- Голова загальних зборів – Косогов 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.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.
- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:

1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
3. Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
4. Внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товариства та затвердження їх в новій редакції.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
8. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2011 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ».

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 помилок бюлетенів 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 – Косогов 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.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.
- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:
 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
 4. Внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товариства та затвердження їх в новій редакції.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
 8. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2011 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №1.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 688 552	90,2238 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,2668 %
“Визнано недійсними”	4 284	0,2289 %
“Не приймали участь в голосуванні”	5 250	0,2805 %

Рішення прийнято:

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

- Голова загальних зборів – Косогов 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.
- Можливе оголошення перерви в роботі зборів до наступного дня.
- Голосування по питанням порядку денного провести в наступній послідовності:
 1. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
 2. Обрання голови та членів лічильної комісії.
 3. Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції.
 4. Внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товариства та затвердження їх в новій редакції.
 5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2011 рік.
 6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
 8. Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2011 рік.
 9. Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

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 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-12/12 від 28 лютого 2012 р. на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Бедерова Валерія Олександрівна,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №2.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 692 808	90,4512 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 982	9,2963 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«Передати зберігачу 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-12/12 від 28 лютого 2012 р. на надання послуг реєстраційної та лічильної комісії.

Обрати лічильну комісію із представників зберігача у наступному складі:

- Голова Лічильної комісії – Чиж Руслан Васильович,
- Член Лічильної комісії – Бедерова Валерія Олександрівна,
- Член Лічильної комісії – Вавак Ольга Петрівна».

Лічильна комісія Зборів приступає до виконання своїх обов’язків.

▼ Питання №3 порядку денного Зборів «Внесення змін в Статут Товариства та затвердження Статуту в новій редакції».

Слухали: Начальника юридичної служби Товариства Ковалеву О.В., яка запропонувала в зв’язку з необхідністю приведення тексту Статуту Товариства у відповідність до чинного законодавства внести зміни в Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та затвердити його текст в новій редакції. Також, Ковалева Є.В. запропонувала уповноважити Голову Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» Лося В.М. підписати Статут в новій редакції та забезпечити проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Внести зміни в Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та затвердити Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції.

Уповноважити Голову правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» Лося В.М. підписати Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції.

Уповноважити Голову правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» Лося В.М. або іншу уповноважену ним особу забезпечити проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №8.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 691 177	90,3640 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 557	9,3805 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 781	0,2555 %

Рішення прийнято.

«Внести зміни в Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» та затвердити Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції.

Уповноважити Голову правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» Лося В.М. підписати Статут ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції.

Уповноважити Голову правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» Лося В.М. або іншу уповноважену ним особу забезпечити проведення державної реєстрації Статуту ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» в новій редакції».

▼ Питання № 4 порядку денного Зборів «Про внесення змін в положення про органи Товариства, інші внутрішні положення Товариства та затвердження їх в новій редакції».

Слухали: Начальника юридичної служби Товариства Ковалеву О.В., яка запропонувала в зв'язку з необхідністю приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чинного законодавства та до нового тексту Статуту Товариства внести зміни в Положення про Правління, про Наглядову раду, Положення про порядок проведення Загальних зборів акціонерів, Положення про Ревізійну комісію, Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість, скасувати дію Положення про кумулятивне голосування та запропонувала затвердити вищезазначені Положення в нових редакціях, уповноваживши Голову Правління Товариства Лося В.М. на підписання внутрішніх положень в нових редакціях.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Внести зміни в Положення про Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», про Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів , щодо яких є заінтересованість ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», скасувати дію Положення про кумулятивне голосування ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Затвердити в новій редакції Положення про Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Уповноважити Голову правління Товариства Лося В.М. підписати внутрішні положення в нових редакціях».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №9.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 691 786	90,3966 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 004	9,3509 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«Внести зміни в Положення про Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», про Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», скасувати дію Положення про кумулятивне голосування ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Затвердити в новій редакції Положення про Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Наглядову раду ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про Ревізійну комісію ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ», Положення про порядок укладання значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ».

Уповноважити Голову правління Товариства Лося В.М. підписати внутрішні положення в нових редакціях».

▼ **Питання №5** порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління за 2011 рік».

Слухали: Першого заступника Голови Правління Кожевникова С.В., який зачитав звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та запропонував Загальним зборам акціонерів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №3.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 693 361	90,4807 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	173 429	9,2668 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Правління ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік».

▼ **Питання № 6** порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2011 рік».

Слухали: Голову Наглядової ради Мильнікова С.О., який який зачитав звіт Наглядової ради за 2011 рік та запропонував учасникам Зборів затвердити даний звіт.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНІПТРАНСГАЗ» по результатам діяльності за 2011 рік».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №4.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 691 680	90,3909 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 110	9,3566 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» по результатах діяльності за 2011 рік».

▼ Питання № 7 порядку денного Зборів «Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік».

Слухали : Голову Ревізійної комісії Товариства Маміну Ю.Р., яка зачитала висновки та звіт ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2011 рік та за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік запропонувала учасникам Зборів їх затвердити.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити висновки та звіт ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №5.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 691 680	90,3909 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 110	9,3566 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«За результатами перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити висновки та звіт ревізійної комісії ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

▼ Питання № 8 порядку денного «Затвердження річного звіту ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2011 рік».

Слухали: Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву О.М., яка зачитала річний звіт Товариства за 2011 рік та запропонувала учасникам Зборів за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

На голосування ставиться наступний проект рішення: «За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №6.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 691 680	90,3909 %
“ПРОТИ”	0	0,0000 %
“УТРИМАВСЯ”	175 110	9,3566 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525 %

Рішення прийнято.

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік затвердити річний звіт ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

▼ Питання № 9 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків ПАТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ».

Слухали : Начальника відділу економіки та фінансів Товариства Боличеву О.М., яка запропонувала направити частину чистого прибутку звітного 2011 року у розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн., на виплату дивідендів за простими акціями, а іншу частину чистого прибутку звітного 2011 року направити на розвиток Товариства.

На голосування ставиться наступний проект рішення: «Направити частину чистого прибутку звітного 2011 року у розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Іншу частину чистого прибутку звітного 2011 року направити на розвиток Товариства».

Голосування проводилося з використанням Бюлетенів №7.

Варіанти	Кількість голосів	Частка від голосів зареєстрованих учасників Зборів
“ЗА”	1 860 931	99,4345 %
“ПРОТИ”	4 284	0,2289 %
“УТРИМАВСЯ”	1 575	0,0841 %
“Визнано недійсними”	0	0,0000 %
“Не приймали участь в голосуванні”	4 725	0,2525%

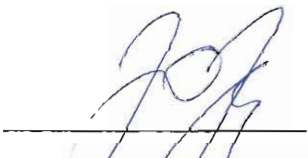
Рішення прийнято.

«Направити частину чистого прибутку звітного 2011 року у розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн., на виплату дивідендів за простими акціями. Іншу частину чистого прибутку звітного 2011 року направити на розвиток Товариства».

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. Косогов /

Секретар Зборів



/ Н.П. Мартинюк /