

**ПРОТОКОЛ №1****позачергових загальних зборів акціонерів  
Акціонерного товариства «Інжинірингово-виробниче підприємство  
«ВНШТРАНСГАЗ»**

(ідентифікаційний код 00158652, далі – Товариство)

м. Київ

21.12.2020

<b>Дата проведення загальних зборів</b>	21.12.2020
<b>Місце проведення загальних зборів</b>	м. Київ, вул. Паторжинського, будинок 6, офіс 3
<b>Час початку реєстрації учасників</b>	08:30
<b>Час закінчення реєстрації учасників</b>	08:50
<b>Час відкриття зборів</b>	09:00

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 15.12.2020 року, становить 649 (шістсот сорок дев'ять) осіб, яким належить 2 223 000 (два мільйони двісті двадцять три тисячі) штук простих іменних акцій, в тому числі 1 892 061 (один мільйон вісімсот дев'яносто дві тисячі шістдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 876 684 (один мільйон вісімсот сімдесят шість тисяч шістсот вісімдесят чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,18729% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,18729%.

**Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 16 листопада 2020 року головою загальних зборів обраний Фельдман Еліезер, секретарем загальних зборів - Швець Борис Вікторович.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів.
2. Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.



Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3, 4, 6 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з Статутом Товариства, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Водоватова Олена Венедиктівна, члени комісії - Мишковець Надія Іванівна, Кальяна Віктор Ілліч.

### **1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів.**

**Слухали:** Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни, членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Кальян Віктора Ілліча.

#### **Проект рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни, членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни, Кальян Віктора Ілліча.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 703 255 голоси, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### **Прийняте рішення:**

Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Водоватової Олени Венедиктівни, членів лічильної комісії Мишковець Надії Іванівни,



Кальян Віктора Ілліча.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Слухали:** Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Кабана Євгена Петровича, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Кабана Євгена Петровича, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 703 255 голоси, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 173 429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до статуту Товариства, у зв'язку з приведенням у його відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Фельдмана Еліезера та секретаря загальних зборів Швеця Бориса Вікторовича підписати статут в новій редакції. Уповноважити Голову правління Товариства Кабана Євгена Петровича, забезпечити проведення державної реєстрації статуту в новій редакції.

**3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін та доповнень до внутрішнього положення Товариства шляхом викладення його в новій редакції.



**Слухали:** Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 703 255 голоси, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 173 429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства «Про наглядову раду» у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

**4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

**Слухали:** Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Еліезера, Беркмана Олександра Борисовича, Швеця Бориса Вікторовича.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Еліезера, Беркмана Олександра Борисовича, Швеця Бориса Вікторовича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 702 702 голоси, що становить 90,73% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.



"УТРИМАВСЯ" – 173 982 голосів, що становить 9,27% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

#### Прийняте рішення:

Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Фельдмана Еліезера, Беркмана Олександра Борисовича, Швеця Бориса Вікторовича.

#### 5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував обрати членів наглядової ради Товариства у новому складі.

#### Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Дудковський Тарас Георгійович, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД	1 703 255
Еліезер Фельдман, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД	1 703 255
Швець Борис Вікторович, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД	1 703 255

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

#### Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Дудковський Тарас Георгійович, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД.
2. Фельдман Еліезер, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД.
3. Швець Борис Вікторович, представник акціонера – Р.Е. Рутенік Еквіпментс ЛТД.

#### 6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру винагороди членів наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Фельдмана Еліезера, який запропонував встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради.



Обрати Голову правління Кабана Євгена Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати Голову правління Кабана Євгена Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 1 703 255 голоси, що становить 90,76% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" – 173 429 голосів, що становить 9,24% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

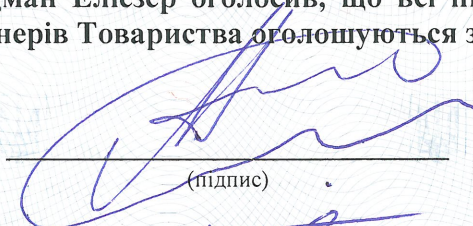
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Встановити, що члени наглядової ради Товариства здійснюють свої повноваження на безоплатній основі. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради. Обрати Голову правління Кабана Євгена Петровича особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів Фельдман Еліезер оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів



Фельдман Еліезер

(підпис)

Секретар зборів



Швець Б.В.

(підпис)

Місто Київ, Україна

Двадцять першого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Сиротюк О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Фельдмана Еліезера, Швеця Бориса Вікторовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу Фельдмана Еліезера, Швеця Бориса Вікторовича, які підписали документ, встановлено, їх деідадність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2983/2020  
Стягнуто плати у гривнях  
відповідно до статті 31 Закону України «Про нотаріат»  
Приватний нотаріус

Всього пронумерованих, прошнурованих,  
та скріплених печаткою 6

3/мрел  
Аркущів

Приватний нотаріус