

На розгляд загальних зборів внесено наступний проект рішення щодо "Обрання членів лічильної комісії":

Для підрахунку голосів по питанням порядку денного обрати членами лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" у наступному складі:

- Люта Євгенія Анатоліївна.
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Митриченко Валентина Василівна
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олена Михайлівна.

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення

Для підрахунку голосів по питанням порядку денного обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ" у наступному складі:

- Люта Євгенія Анатоліївна.
- Митриченко Валентина Васильїна
- Бакліна Юлія Володимирівна,
- Зелінська Віра Василівна,
- Дихан Олена Михайлівна

По 2-му питанню порядку денного слухали голову наглядової ради ПАТ "ОДЕСАГАЗ" Ярошенко В.М., пропозицію що до затвердження нової редакції положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в новій редакції .

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення :

Затвердити статуту, положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в новій редакції (додається).

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	_____	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	-	0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Затвердити статут , положень про посадових осіб органів управління, про Президента Товариства в новій редакції (додається).

По 3-му питанню порядку денного слухали виконавчого директора Товариства Герасименко В.О., про необхідність проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

За результатами доповіді внесено наступний проект рішення :

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

Питання виносяться на голосування. Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Лічильна комісія проводить підрахунок голосів та оголошує результати:

Голосували:

„За”	1 894 426	голосів (100 % голосів від присутніх на зборах),
„Проти”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Утримались”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах),
„Не голосували”	- 0	голосів (- % голосів від присутніх на зборах)

За результатами голосування прийняте рішення :

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ПАТ «Одесагаз», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме внесення коду економічної діяльності 68.20 («Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна»).

Голова зборів
ПАТ «Одесагаз»



Бубнова Н.В.

Секретар зборів
ПАТ «Одесагаз»



Шешуріхіна І.Г.