

Загальні збори акціонерів від 14 вересня 2009 року

1. З першого питання порядку денного загальних зборів голосували:
“За” – 13 973 048 026 голосів, що становить 100% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;
“Проти” – немає.
Рішення прийнято одногосно.
2. З другого питання порядку денного загальних зборів голосували:
“За” – 13 973 048 026 голосів, що становить 100,00% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;
“Проти” – немає.
Рішення прийнято одногосно.
3. З третього питання порядку денного загальних зборів голосували:
“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;
“Проти” – немає.
“Утримався” – немає.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
4. З четвертого питання порядку денного загальних зборів вирішили:
 - 1.1. Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича.
 - 1.2. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Антонової Юлії Віталіївни, Вишневського Вадима Антоновича, Даниляка Валерія Васильовича, Кучабського Юрія Любомировича та Паська Олега Васильовича.
 - 1.3. Припинити повноваження директора Товариства Гегедиша Олександра Мигальовича.
 - 1.4. Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії Товариства Вайданич Наталії Тарасівни.
 - 1.5. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Черняховського Олега Ігоровича та Яструбецького Віталія Олександровича.
Голосували:
“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;
“Проти” – немає.
“Утримався” – немає.
Рішення прийнято простою більшістю голосів.
 - 2.1. Обрати членами Наглядової ради Товариства Антонова Віталія Борисовича, Антонову Наталію Володимирівну, Антонову Юлію Віталіївну, Вишневського Вадима Антоновича, Гегедиша Олександра Мигальовича, Даниляка Василя Валерійовича, Дю Шарме Стефана Едварда, Коланджелі Маттео, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича.
Голосували за кандидатуру Антонова В.Б. шляхом кумулятивного голосування:
“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.
Рішення прийнято.
Голосували за кандидатуру Антонової Н.В. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 036 968 голосів, що становить 99,9999% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Антонової Ю.В. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 036 968 голосів, що становить 99,9999% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Вишневського В.А. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Гегедиша О.М. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Даниляка В.В. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Дю Шарме Стефана Едварда шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Коланджелі Маттео шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Кучабського Ю.Л. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Паська О.В. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 048 196,75 голосів, що становить 100,000001% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

2.2. Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Антоновим Віталієм Борисовичем, Антоною Наталією Володимирівною, Антоною Юлією Віталіївною, Вишневським Вадимом Антоновичем, Гегедишем Олександром Мигальовичем, Даниляком Василем Валерійовичем, Кучабським Юрієм Любомировичем, Паськом Олегом Васильовичем, та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Дю Шарме Стефаном Едвардом та Коланджелі Маттео (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Наглядової ради шляхом затвердження кошторису, який є невід’ємною частиною Положення “Про Наглядову раду ПАТ “Концерн Галнафтогаз”.

2.3. Обрати керівника виконавчого органу Товариства уповноваженою особою на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Дю Шарме Стефаном Едвардом та Коланджелі Маттео.

Голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято простою більшістю.

2.4. Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Демківа Ростислава Олеговича.

Голосували за кандидатуру Демківа Р.О. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

2.5. Обрати членами Ревізійної комісії Товариства Вайданич Наталію Тарасівну та Черняхівського Олега Ігоровича.

Голосували за кандидатуру Вайданич Н.Т. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

Голосували за кандидатуру Черняхівського О.І. шляхом кумулятивного голосування:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення прийнято.

2.6. Затвердити умови цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та уповноважити керівника виконавчого органу Товариства підписати зазначені договори (проект договору додається).

Голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

5. З п'ятого питання порядку денного загальних зборів голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

6. З шостого питання порядку денного загальних зборів голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів.

7. З сьомого питання порядку денного загальних зборів голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято більш як 3/4 голосів.

8. З восьмого питання порядку денного загальних зборів голосували:

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.

9. З девятого

“За” – 13 973 045 951 голосів, що становить 99,99% від кількості голосів учасників (акціонерів та їх представників) позачергових загальних зборів акціонерів;

“Проти” – немає.

“Утримався” – немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів.