

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**річних (чергових) загальних зборів акціонерів**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА ТЕЦ»,**  
**код за ЄДРПОУ 05471158,**  
**місцезнаходження: 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29**  
**(далі - Товариство )**

Дата проведення – 30 квітня 2014 року

Місце проведення – 65003, м. Одеса, вул. Церковна, 29, кімната № 1 (актова зала)

Час проведення – з 10.00 до 10.42

На момент проведення загальних зборів акціонерів статутний капітал Товариства складає 43 525 400 (сорок три мільйона п'ятсот двадцять п'ять тисяч чотиреста) гривень, який поділений на 174 101 600 (сто сімдесят чотири мільйона сто одна тисяча шістсот) простих іменних акцій бездокументарної форми існування номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Викуплених Товариством цінних паперів власного випуску не має.

Правління Товариства, користуючись повноваженнями щодо скликання загальних зборів, скликало річні загальні збори акціонерів Товариства та затвердило їх порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування) — протокол від 26.03.2014 року.

Реєстрація здійснювалась на підставі реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, складеного депозитарієм ПАТ “НДУ” станом на 24 годину 24 квітня 2014 р. відповідно до законодавства про депозитарну систему України та регламенту депозитарія. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах — 7.

Макаренко Наталія Аурелівна - голова реєстраційної комісії — доповіла:

Реєстрація учасників річних загальних зборів 30 квітня 2014 року проводилась з 9.00 до 9.50 у день та за місцем проведення зборів.

Для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства зареєстровано 2 (два) акціонера (представника акціонера), які у сукупності володіють кількістю голосів 174 086 300 (сто сімдесят чотири мільйона вісімдесят шість тисяч триста), що відповідно складає 99,99 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» необхідний для проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства кворум є. **Річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «ОДЕСЬКА ТЕЦ» 30 квітня 2014 року (далі – Загальні збори) визнано правомочними.**

На момент проведення Загальних зборів повідомлення про проведення Загальних зборів здійснено відповідно до вимог статті 35 Закону України “Про акціонерні товариства” та статуту Товариства не менш ніж за 30 днів шляхом розміщення загального повідомлення у офіційному виданні НКЦПФР та на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, а також персонального повідомлення акціонерів Товариства рекомендованою поштою. Доповнення до порядку денного не вносились.

Голосування на Загальних зборах проводилося за принципом одна акція - один голос (а з питань, для яких передбачено кумулятивне голосування – відповідно до вимог Закону України „Про акціонерні товариства”) з використанням бюлетенів для голосування, форма та текст яких було затверджено Правлінням Товариства 18.04.2014 року відповідно до вимог чинного законодавства.

**Голова Загальних зборів — Неганова Вероніка Олександрівна**

**Секретар Загальних зборів — Литовська Юлія Миколаївна**

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

1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 році та його затвердження.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 рік та його затвердження.
6. Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 році та його затвердження.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2013 рік.
9. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

10. Прийняття рішення про виплату дивідендів.
11. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення щодо економного та раціонального використання державних коштів та виконання Заходів щодо економії державних коштів у разі їх отримання.
12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.
13. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.
14. Внесення змін до положень Товариства "Про Ревізійну комісію", "Про Правління" шляхом викладення їх у новій редакції.
15. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
16. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.
18. Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.
19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

### **РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

#### **1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

По першому питанню порядку денного слухали Голову реєстраційної комісії Макаренко Н.А., яка запропонувала обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Морар Альона Анатоліївна — голова комісії, Піщанська Юлія Василівна — член комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: обрати Лічильну комісію Загальних зборів у кількості 2-х осіб: Морар Альона Анатоліївна — голова комісії, Піщанська Юлія Василівна — член комісії. Припинити повноваження членів Лічильної комісії Загальних зборів після оголошення Головою загальних зборів повідомлення про закриття Загальних зборів.

Підрахунок голосів при голосуванні з цього питання порядку денного здійснює голова реєстраційної комісії Загальних зборів.

#### Підсумки голосування.

Результати голосування з 1-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 1-го питання порядку денного:**

**Склад Лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства:**

**Морар Альона Анатоліївна — голова лічильної комісії.**

**Піщанська Юлія Василівна — член лічильної комісії**

Припинити повноваження лічильної комісії з моменту оголошення головою Загальних зборів про закриття Загальних зборів.

**Лічильна комісія приступає до виконання своїх обов'язків.**

#### **2) Обрання голови та секретаря Загальних зборів.**

По другому питанню порядку денного слухали Голову лічильної комісії Морар Альону Анатоліївну, яка запропонувала обрати головою Загальних зборів Неганову Вероніку Олександрівну, секретарем Загальних зборів — Литовську Юлію Миколаївну.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: обрати головою Загальних зборів Неганову Вероніку Олександрівну, секретарем Загальних зборів — Литовську Юлію Миколаївну.

#### Підсумки голосування.

Результати голосування з 2-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте загальними зборами з 2-го питання порядку денного:**

Обрати головою Загальних зборів Неганову Вероніку Олександрівну, секретарем Загальних зборів — Литовську Юлію Миколаївну.

**Голова та секретар Загальних зборів приступають до виконання своїх обов'язків.**

**3) Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.**

По третьому питанню порядку денного слухали Голову Загальних зборів Неганову В.О., яка запропонувала затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних (чергових) Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування без використання кабін для голосування; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних (чергових) Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування без використання кабін для голосування; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 3-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте загальними зборами з 3-го питання порядку денного:**

Затвердити запропоновані рішення з питань порядку проведення річних (чергових) Загальних зборів Товариства, а саме: доповіді з питань порядку денного – до 10 хв., обговорення – до 5 хв., голосування проводиться за принципом одна акція – один голос бюлетенями для голосування без використання кабін для голосування; голосування за одним бюлетенем здійснюється не більше 10 хв.; підрахунок підсумків голосування по бюлетенях – до 15 хв.; оголошення протоколів про підсумки голосування – до 5 хв.

**4) Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 році та його затвердження.**

По четвертому питанню порядку денного слухали голову правління Товариства Головку Максима Юрійовича зі звітом виконавчого органу Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2012 та 2013 роки (додається до матеріалів Загальних зборів). Слухали пропозицію голови Загальних зборів затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роки.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роки.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 4-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте загальними зборами з 4-го питання порядку денного:**

Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства у 2012 та 2013 роки.

**5) Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 рік та його затвердження.**

По п'ятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 роки не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 роки не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 5-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 5-го питання порядку денного:**

Звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2012 та 2013 роки не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

**6) Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 році та його затвердження.**

По шостому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 роках не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 роках не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 6-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 6-го питання порядку денного:**

Звіт Наглядової ради Товариства про діяльність у 2012 та 2013 роках не затверджувати у зв'язку із відсутністю.

**7) Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу Товариства.**

По сьомому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — визнати роботу Наглядової ради та Ревізійної комісії незадовільною, визнати роботу Правління Товариства у звітному періоді задовільною.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: визнати роботу Наглядової ради та Ревізійної комісії незадовільною, визнати роботу Правління Товариства у звітному періоді задовільною.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 7-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 7-го питання порядку денного:**

Визнати роботу Наглядової ради та Ревізійної комісії незадовільною, визнати роботу Правління Товариства у звітному періоді задовільною.

**8) Затвердження річного звіту Товариства за 2012 та 2013 рік.**

По восьмому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — затвердити Річний звіт Товариства за 2012 та 2013 роки.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: затвердити Річний звіт Товариства за 2012 та 2013 роки.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 8-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 8-го питання порядку денного:**

Затвердити Річний звіт Товариства за 2012 та 2013 роки.

**9) Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.**

По дев'ятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — розподіл прибутку не проводити. Збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: розподіл прибутку не проводити. Збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 9-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 9-го питання порядку денного:**

Розподіл прибутку не проводити. Збитки покрити у відповідності до вимог чинного законодавства.

**10) Прийняття рішення про виплату дивідендів.**

По десятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — рішення про виплату дивідендів не приймати у зв'язку із збитковістю у 2012 та 2013 роках.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: рішення про виплату дивідендів не приймати у зв'язку із збитковістю у 2012 та 2013 роках.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 10-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 10-го питання порядку денного:**

Рішення про виплату дивідендів не приймати у зв'язку із збитковістю у 2012 та 2013 роках.

**11) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік. Прийняття рішення щодо економного та раціонального використання державних коштів та виконання Заходів щодо економії державних коштів у разі їх отримання.**

По одинадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — визначити, що основним напрямком діяльності Товариства на 2014 рік є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової і електричної енергії. Здійснення інших видів господарської діяльності з метою отримання прибутку, якщо вони сприяють досягненню Товариством головної мети його діяльності. Прийняти рішення щодо економного та раціонального використання державних коштів та виконання Заходів, щодо економії державних коштів у разі їх отримання.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: визначити, що основним напрямком діяльності Товариства на 2014 рік є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової і електричної енергії. Здійснення інших видів господарської діяльності з метою отримання прибутку, якщо вони сприяють досягненню Товариством головної мети його діяльності. Прийняти рішення щодо економного та раціонального використання державних коштів та виконання Заходів, щодо економії державних коштів у разі їх отримання.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 11-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 11-го питання порядку денного:**

Визначити, що основним напрямком діяльності Товариства на 2014 рік є одержання прибутку від здійснення господарської діяльності з виробництва та постачання теплової і електричної енергії. Здійснення інших видів господарської діяльності з метою отримання прибутку, якщо вони сприяють досягненню Товариством головної мети його діяльності. Прийняти рішення щодо економного та раціонального використання державних коштів та виконання Заходів, щодо економії державних коштів у разі їх отримання.

**12) Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів.**

По дванадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — на підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо:

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) в обсязі до 7 980 тисяч кубічних метрів за ціною 4 154,71 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 353, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:
  - зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
  - зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
  - зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.
- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) в обсязі до 36 600 тисяч кубічних метрів за ціною 1 309,20 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 30.12.2013 № 951, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:
  - зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
  - зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
  - зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.
- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями в обсязі до 25 600 тисяч кубічних метрів за ціною 3 340,75 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 352 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:
  - зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
  - зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
  - зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.
- укладення договору на постачання природного газу для власних потреб в обсязі до 20 500 тисяч кубічних метрів за ціною 4 473,82 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014р. № 353 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:
  - зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;
  - зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;
  - зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

**Питання, поставлене на голосування:** на підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо:

укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) в обсязі до 7 980 тисяч кубічних метрів за ціною 4 154,71 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 353, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) в обсязі до 36 600 тисяч кубічних метрів за ціною 1 309,20 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 30.12.2013 № 951, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями в обсязі до 25 600 тисяч кубічних метрів за ціною 3 340,75 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 352 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для власних потреб в обсязі до 20 500 тисяч кубічних метрів за ціною 4 473,82 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014р. № 353 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

### Підсумки голосування.

Результати голосування з 12-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

### **Рішення прийняте Загальними зборами з 12-го питання порядку денного:**

На підставі ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, щодо:

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається підприємствами, організаціями та іншими суб'єктами господарювання (крім бюджетних організацій та установ) в обсязі до 7 980 тисяч кубічних метрів за ціною 4 154,71 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 353, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається населенням, релігійними організаціями, національними творчими спілками та їх регіональними осередками (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) в обсязі до 36 600 тисяч кубічних метрів за ціною 1 309,20 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 30.12.2013 № 951, та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами та організаціями в обсязі до 25 600 тисяч кубічних метрів за ціною 3 340,75 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014 № 352 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

- укладення договору на постачання природного газу для власних потреб в обсязі до 20 500 тисяч кубічних метрів за ціною 4 473,82 грн. з ПДВ, з урахуванням постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 31.03.2014р. № 353 та внесення, у разі необхідності, до нього змін шляхом підписання додаткових угод за таких умов:

зміни ціни на природний газ або тарифів на його транспортування відповідно до рішень державного регуляторного органу, який встановлює таку ціну, тарифи;

зміни ставки податку на додану вартість, розміру збору у вигляді цільової надбавки, необхідності включення додаткових

платежів, у разі якщо такі зміни та необхідність встановлені вимогами Законів України або іншими підзаконними обов'язковими

до виконання нормативними документами;

зміни обсягів постачання природного газу у випадку зміни обсягів виробництва теплової та електричної енергії.

### **13) Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень щодо підписання та державної реєстрації статуту Товариства у новій редакції.**

По тринадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — внести зміни до статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, доручити Голові Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, викладеного у новій редакції.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: внести зміни до статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, доручити Голові Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, викладеного у новій редакції.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 13-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 13-го питання порядку денного:**



Внести зміни до статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” шляхом викладення його у новій редакції, уповноважити Голову Правління Товариства підписати нову редакцію Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, доручити Голові Правління Товариства забезпечити державну реєстрацію змін до Статуту ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”, викладеного у новій редакції.

**14) Внесення змін до положень Товариства “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління” шляхом викладення їх у новій редакції.**

По чотирнадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — внести зміни до положень Товариства “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління” шляхом викладення їх у новій редакції.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: внести зміни до положень Товариства “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління” шляхом викладення їх у новій редакції.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 14-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 14-го питання порядку денного:**

Внести зміни до положень Товариства “Про Ревізійну комісію”, “Про Правління” шляхом викладення їх у новій редакції.

**15) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.**

По п'ятнадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — прийняти рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови наглядової ради – Юр’єва Генадія Петровича, членів — Загороднього Романа Васильовича, Винокурова Валерія Вікторовича, Скопича Володимира Володимировича, Конопацького Еміля Володимировича, Ключкіна Миколу Петровича.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови наглядової ради – Юр’єва Генадія Петровича, членів — Загороднього Романа Васильовича, Винокурова Валерія Вікторовича, Скопича Володимира Володимировича, Конопацького Еміля Володимировича, Ключкіна Миколу Петровича.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 15-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 15-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови наглядової ради – Юр’єва Генадія Петровича, членів — Загороднього Романа Васильовича, Винокурова Валерія Вікторовича, Скопича Володимира Володимировича, Конопацького Еміля Володимировича, Ключкіна Миколу Петровича.

**16) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.**

По шістнадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — прийняти рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови ревізійної комісії – Корчаги Ніни Володимирівни, членів — Козаченка Андрія Олександровича, Шульги Андрія Миколайовича, Петрошук Тетяни Михайлівни, Бірюк Ірини Герольдівни.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови ревізійної комісії – Корчаги Ніни Володимирівни, членів — Козаченка Андрія Олександровича, Шульги Андрія Миколайовича, Петрошук Тетяни Михайлівни, Бірюк Ірини Герольдівни.

#### Підсумки голосування.

Результати голосування з 16-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

#### **Рішення прийняте Загальними зборами з 16-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Голови ревізійної комісії – Корчаги Ніни Володимирівни, членів — Козаченка Андрія Олександровича, Шульги Андрія Миколайовича, Петрошук Тетяни Михайлівни, Бірюк Ірини Герольдівни.

#### **17) Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства.**

По сімнадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Голови Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Головка Максима Юрійовича та членів Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Івоніна Валентина Роландовича, Степанової Ірини Леонідівни.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: припинити повноваження Голови Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Головка Максима Юрійовича та членів Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Івоніна Валентина Роландовича, Степанової Ірини Леонідівни.

#### Підсумки голосування.

Результати голосування з 17-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 086 300	голосів,	100	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО ОДНОГОЛОСНО.*

#### **Рішення прийняте Загальними зборами з 17-го питання порядку денного:**

Припинити повноваження Голови Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Головка Максима Юрійовича та членів Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Івоніна Валентина Роландовича, Степанової Ірини Леонідівни.

#### **18) Обрання Голови та членів Правління Товариства, затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Правління, визначення особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Правління.**

По вісімнадцятому питанню порядку денного слухали повідомлення Голови Загальних зборів про наявність з цього питання порядку денного двох проектів рішень та пропозицію проголосувати за кожний з проектів рішень окремо.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: обрати Головою Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Головка Максима Юрійовича та членами Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Донченко Івана Сергійовича, Мішину Ганну Миколаївну. Уповноважити Міністра енергетики та вугільної промисловості України на підписання договору з Головою Правління, а Голову Правління уповноважити на підписання договору з членами Правління.

#### Підсумки голосування.

Результати голосування з першого проекту рішення 18-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	3 060	голосів,	0,01	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	174 083 240	голосів,	99,99	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ НЕ ПРИЙНЯТО.*

Питання, поставлене на голосування: обрати Головою Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Астапова Євгенія Анатолійовича та членами Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Донченко Івана Сергійовича, Мішину Ганну Миколаївну. Уповноважити Міністра

енергетики та вугільної промисловості України на підписання договору з Головою Правління, а Голову Правління уповноважити на підписання договору з членами Правління.

Підсумки голосування.

Результати голосування з другого проекту рішення 18-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 083 240	голосів,	99,99	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	3 060	голосів,	0,01	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 18-го питання порядку денного:**

Обрати Головою Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Астапова Євгенія Анатолійовича та членами Правління ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ”: Гіоргелашвілі Юрія Зааловича, Шенгелевич Олександра Івановича, Донченко Івана Сергійовича, Мішину Ганну Миколаївну. Уповноважити Міністра енергетики та вугільної промисловості України на підписання договору з Головою Правління, а Голову Правління уповноважити на підписання договору з членами Правління.

**19) Обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

По дев'ятнадцятому питанню порядку денного слухали пропозицію голови Загальних зборів — обрати шляхом кумулятивного голосування Ревізійну комісію ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб, та запропонувала підтримати кандидатів на посади членів Ревізійної комісії Товариства - Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Державна фінансова інспекція України у особі представника.

*ПИТАННЯ ВИНЕСЕНО НА ГОЛОСУВАННЯ.*

Питання, поставлене на голосування: обрати Ревізійну комісію ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Державна фінансова інспекція України у особі представника.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 19-го питання порядку денного: кумулятивне голосування.

Перелік кандидатів до ревізійної комісії	Кількість голосів, відданих учасниками Загальних зборів за кандидата
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника	174 086 300
Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника	174 086 300
Державна фінансова інспекція України у особі представника	174 086 300

До складу Ревізійної комісії Товариства обрані особи, які набрали відповідну кількість голосів акціонерів. Повний кількісний склад Ревізійної комісії ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” Загальними зборами обраний. Ревізійна комісія ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” відповідно чинного законодавства України вважається сформованою.

Слухали пропозицію голови Загальних зборів — обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника.

Питання, поставлене на голосування: обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника.

Підсумки голосування.

Результати голосування з 19-го питання порядку денного: всього голосували 174 086 300 голосів.

"за"	174 083 240	голосів,	99,99	%	голосів, присутніх на зборах
"проти"	3 060	голосів,	0,01	%	голосів, присутніх на зборах
"утримався"	0	голосів,	0,00	%	голосів, присутніх на зборах

*РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО БІЛЬШІСТЮ ГОЛОСІВ.*

**Рішення прийняте Загальними зборами з 19-го питання порядку денного:**

Обрати Ревізійну комісію ПАТ “ОДЕСЬКА ТЕЦ” на строк, визначений статутом Товариства, у складі 3-х осіб: Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника, Державна фінансова інспекція України у особі представника.

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Міністерство енергетики та вугільної промисловості України у особі представника.

**Голова загальних зборів повідомила, що порядок денний Загальних зборів вичерпано та оголосила Загальні збори закритими.**

**Голова Загальних зборів**

**Неганова Вероніка Олександрівна**

**Секретар Загальних зборів**

**Литовська Юлія Миколаївна**

**Голова правління Товариства**

**Астапов Євгеній Анатолійович**