

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Наглядовою радою  
ВАТ «Кіровоградгаз»

Протокол № 09-02/2015  
«09» лютого 2015 р.

**ПОЛОЖЕННЯ**  
**ПРО ЦІННІ ПАПЕРИ**  
**ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ**  
**«КІРОВОГРАДГАЗ»**

## 1. Загальні положення

1.1. Положення «Про цінні папери ВАТ «Кіровоградгаз» (далі - Положення) визначає порядок випуску, розміщення та обігу цінних паперів.

1.2. Положення розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства» та статуту ВАТ «Кіровоградгаз».

1.3. Цінний папір - документ установленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, визначає взаємовідносини емітента цінного папера (особи, яка видала цінний папір) і особи, що має права на цінний папір, та передбачає виконання зобов'язань за таким цінним папером, а також можливість передачі прав на цінний папір та прав за цінним папером іншим особам.

1.4. Акціонерне товариство може випускати в обіг такі цінні папери:

1.4.1. Акції прості та привілейовані. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

1.4.2. Облігації.

1.4.3. Векселі прості та переказні.

1.5. Товариство мобілізує грошові кошти через емісію вказаних видів цінних паперів для реалізації цілей своєї діяльності, зазначених у статуті Товариства, через емісію цінних паперів.

1.6. Товариство у разі випуску від свого імені цінних паперів та прийняття на себе зобов'язань щодо виконання обов'язків, що випливають з умов їх випуску, виступає як емітент.

Емітентом акцій є тільки акціонерне товариство.

1.7. Акції та облігації, що випускаються в обіг Товариством, мають бути зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку.

1.8. Цінні папери за **формою існування** поділяються на бездокументарні цінні папери та документарні цінні папери.

Бездокументарним цінним папером є обліковий запис на рахунку в цінних паперах у системі депозитарного обліку цінних паперів.

Документарним цінним папером є паперовий або електронний документ, оформлений у визначеній законодавством формі, що містить найменування виду цінного папера, а також визначені законодавством реквізити.

1.9. Цінні папери за **формою випуску** можуть бути на пред'явника, іменні або ордерні. Ордерні цінні папери можуть існувати виключно в документарній формі.

1.10. До особи, яка набула право на цінний папір, одночасно переходять у сукупності всі права, які ним посвідчуються (права за цінним папером), крім випадків, установлених законом або правочином.

Обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.

1.11. Права на іменний цінний папір та права за іменним цінним папером переходять до іншої особи у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

## **2. Конвертація цінних паперів**

2.1. Конвертація цінних паперів - обмін цінних паперів одного випуску на цінні папери іншого випуску цього ж емітента.

2.2. Рішення про проведення конвертації приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

2.3. При проведенні конвертації емітент зобов'язаний здійснити викуп цінних паперів, що конвертуються, у їх власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації.

Порядок повідомлення власників цінних паперів про проведення конвертації цінних паперів, порядок повідомлення емітента власниками цінних паперів про згоду (або незгоду) з рішенням про проведення конвертації і строк, у який цінні папери мають бути пред'явлені їх власниками для викупу, повинні бути передбачені рішенням загальних зборів акціонерів про проведення конвертації.

2.4. Викуп цінних паперів у власників, які не згодні з рішенням про проведення конвертації, здійснюється за ринковою вартістю, але не нижче ніж номінальна вартість таких цінних паперів.

Ринкова вартість визначається:

за біржовим курсом - для цінних паперів, які включені до біржового списку фондової біржі;

за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для цінних паперів, які не включені до біржового списку фондової біржі.

2.5. Після проведення розрахунків з власниками цінних паперів реєстрація випуску цінних паперів, що конвертуються, підлягає скасуванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

## **3. Акції**

3.1. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

3.2. Обіг акцій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску акцій.

3.3. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

3.4. Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств. Прості акції надають їх власникам однакові права.

3.5. Права на цінний папір та права за цінним папером, що існують в бездокументарній формі, належать власникові рахунка в цінних паперах, відкритого в депозитарній установі, у разі зарахування цінних паперів на депозит нотаріуса - відповідному кредиторіві.

3.6. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

3.7. Одна акція дає один голос при вирішенні питань на загальних зборах акціонерів.

3.8. Акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства.

3.9. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про зменшення статутного капіталу шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

3.10. Акції, не подані для анулювання, визнаються недійсними, але не раніш як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів.

3.11. Нарахування і виплата дивідендів за результатами господарської діяльності по тих акціях, які визнані недійсними, здійснюються з розрахунку на термін до дати фактичного оголошення про вилучення цих акцій з обігу як недійсних.

3.12. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.  
Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість

3.13. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість

3.14. Товариство має право приймати рішення про анулювання раніше викуплених товариством акцій без зміни розміру статутного капіталу та зменшення їх загальної кількості в обсязі, який не перевищує кількості викуплених акцій, наявних на балансі акціонерного товариства на момент прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів шляхом збільшення номінальної вартості акцій, що знаходяться в обігу.

#### **4. Привілейовані акції.**

4.1. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом, який регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

4.2. Власник привілейованої акції користується правами, що наведені в п.4.1, крім права голосу на загальних зборах.

4.3. Акціонери - власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами акціонерного товариства таких питань:

1) припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

2) внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

3) внесення змін до статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

4.4. Частка привілейованих акцій у статутному капіталі акціонерного товариства не може перевищувати 25 відсотків.

## **5. Облігації підприємства**

5.1. Облігація - цінний папір, що посвідчує внесення його першим власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та емітентом, підтверджує зобов'язання емітента повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений проспектом емісії строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено проспектом емісії.

5.2. Облігації підприємств розміщуються юридичними особами тільки після повної сплати свого статутного капіталу.

5.3. Облігації підприємств підтверджують зобов'язання емітента за ними та не дають право на участь в управлінні емітентом.

5.4. Перехід права власності на облігації емітента до іншої особи не є підставою для звільнення емітента від виконання зобов'язань, що підтверджуються облігацією.

5.5. Облігації можуть існувати виключно в бездокументарній формі.

5.6. Не допускається розміщення облігацій підприємств для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності.

5.7. Товариство може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

5.8. Товариство має право розміщувати відсоткові та/або дисконтні облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

Порядок емісії, обігу та викупу цільових облігацій підприємств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.9. Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється Товариством, може передбачати можливість їх конвертації в акції акціонерного товариства (конвертовані облігації).

5.10. Облігації можуть розміщуватися з фіксованим строком погашення, єдиним для всього випуску. Дострокове погашення облігацій за вимогою їх власників дозволяється у разі, коли така можливість передбачена проспектом емісії, яким визначені порядок встановлення ціни дострокового погашення облігацій і строк, у який облігації можуть бути пред'явлені для дострокового погашення.

5.11. Товариство може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника. Обіг облігацій дозволяється після реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій та видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій.

5.12. Власник облігацій на пред'явника має право продажу, передачі іншим особам, дарування тощо без узгодження з Товариством.

Власник іменних облігацій не має права продати, передати у будь-який спосіб облігації без згоди Правління Товариства.

5.13. Рішення про розміщення облігацій підприємств приймається Наглядовою радою Товариства і має бути оформлене протоколом.

5.14. Дохід по облігаціях усіх видів виплачується відповідно до умов їх випуску за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

5.15. У разі невиконання Товариством своїх зобов'язань по сплаті належних сум стягнення заборгованості по облігаціях на користь власника здійснюється відповідно до чинного законодавства.

## **6. Емісія цінних паперів**

6.1. Перший випуск акцій (емісія) Товариства здійснюється у розмірі статутного капіталу, визначеного згідно з оцінкою вартості майна.

6.2. В подальшому після оплати всіх акцій попереднього випуску за вартістю, яка не нижча від номінальної, Товариство має право на додатковий випуск акцій.

6.3. Наступні випуски акцій Товариства можливі на умовах і в порядку, передбаченими чинним законодавством і статутом Товариства.

6.4. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

Акціонерне товариство розміщує тільки іменні акції.

6.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради, якщо інше не передбачено його статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.6. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Акціонер публічного товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

6.8. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.9. Стосовно розміщення цінних паперів уповноваженим органом Товариства приймається відповідне рішення, яке оформляється протоколом.

Уповноважений орган Товариства не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.10. Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в Товаристві.

6.11. Публічне акціонерне товариство зобов'язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі.

6.12. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами, іншим майном.

6.13. Вартість внесеного майна, майнових та немайнових прав визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність і повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

6.14. Покупець отримує акції за договором купівлі-продажу, укладеним з Товариством, після:

- внесення готівки в касу Товариства;
- переказом грошей на рахунок Товариства поштою або телеграфом;
- переказом грошей з свого розрахункового рахунку в банку на рахунок Товариства безготівковим способом;
- надання майна у натуральній формі у власність Товариства.

6.15. Кожен інвестор у цінні папери має сплатити вартість цінних паперів у повному обсязі до затвердження результатів розміщення відповідного випуску цінних паперів.

6.15.1. У разі невиконання цього зобов'язання у встановлений термін:

- за час прострочки акціонер сплачує по 10% річних з недовнесеної суми;
- до моменту вкладення внеску повністю і виплати наведених вище сум, боржник бере участь в управлінні Товариством тільки з правом дорадчого голосу;
- при невкладенні акціонером свого внеску повністю протягом наступних 3 місяців він виключається з Товариства на основі рішення Правління Товариства;
- неоплачені акції реалізуються Товариством як непідписані;

- попередній внесок повертається акціонеру за вирахуванням сум на покриття можливих матеріальних витрат Товариства, збитків, а також 10% від вартості внеску на відшкодування моральної шкоди Товариству;

- виключеному учаснику виплачується належна йому частина прибутку, отримана Товариством до моменту його виключення, але не до загальної номінальної вартості акцій, а до оплаченої їх частини;

- виплата провадиться після затвердження звіту за рік, у якому він виключений з Товариства.

6.16. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

6.17. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

## **7. Прикінцеві положення**

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до змін у чинному законодавстві та рішень Наглядової ради Товариства.

7.2. Норми, встановлені цим Положенням, є недійсними, якщо вони суперечать чинному законодавству та статуту Товариства.

7.3. Якщо окремі норми, встановлені цим Положенням, визнані недійсними, це не тягне за собою визнання недійсними інших норм і Положення в цілому.

7.4. Положення набирає чинності після його затвердження Наглядовою радою Товариства.