

ПРОТОКОЛ
позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"
(код за ЄДРПОУ 03365222, далі – Товариство)

м. Кіровоград

29.06.2017

Дата проведення загальних зборів	29.06.2017
Місце проведення загальних зборів	м. Кіровоград, вул.Енергетиків, 20 (2 поверх, актовa зала)
Час початку реєстрації учасників	12:00
Час закінчення реєстрації учасників	13:00
Час відкриття зборів	13:30

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 22.06.2017 року, становить 19 817 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот сімнадцять) осіб, яким належить 105 183 338 (сто п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі триста тридцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 97 733 697 (дев'яносто сім мільйонів сімсот тридцять три тисячі шістсот дев'яносто сім) штук голосуючих простих іменних акцій, що враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, які сукупно володіють 16 662 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дві) штуками простих іменних акцій 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 19 (дев'ятнадцять) осіб, яким належить 94 827 224 (дев'яносто чотири мільйони вісімсот двадцять сім тисяч двісті двадцять чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,02613% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,02613%.

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

Склад тимчасової лічильної комісії: Голова комісії - Петрик Євген Олексійович; Члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеєва Таміла Анастасіївна, Олійник Дмитро Олександрович, Міхеєв Андрій Олександрович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.
3. Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

6. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

7. Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2004-2015 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

8. Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2015 роки.

9. Затвердження річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки, порядок розподілу прибутку і збитків за 2004-2015 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

10. Скасування довіреностей, виданих Головою правління Товариства.

11. Припинення повноважень Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

12. Обрання Голови та членів правління Товариства.

13. Про зміну типу акціонерного товариства та затвердження найменування акціонерного Товариства і статуту шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу Товариства. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення перереєстрації третім особам.

14. Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, що регламентують діяльність органів управління Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

15. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

16. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

17. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

19. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».

20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.

22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

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

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

Рішення з питань 1-12, 14, 15, 17-19, 21, 22 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 16, 20 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії:

Петрик Євген Олексійович;

Члени лічильної комісії:

Мігулько Ольга Олександрівна;

Корнеєва Таміла Анастасіївна;

Олійник Дмитро Олександрович;

Міхеев Андрій Олександрович.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 653 979 голосів, що становить 56,58078% 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" - 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 - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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 Лічильну комісію загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі:

Голова лічильної комісії:

Петрик Євген Олексійович;

Члени лічильної комісії:

Мігулько Ольга Олександрівна;

Корнеєва Таміла Анастасіївна;

Олійник Дмитро Олександрович;

Міхеев Андрій Олександрович.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню.

Слухали: Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 653 979 голосів, що становить 56,58078% 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" - 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 - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Слухали: Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував Головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича, секретарем загальних зборів Товариства – Пташника Андрія Юрійовича.

Проект рішення:

Обрати:

Головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича;

Секретарем загальних зборів Товариства – Пташника Андрія Юрійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича;

Секретарем загальних зборів Товариства – Пташника Андрія Юрійовича.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства акціонером, який скликає збори, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована акціонером відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів акціонерів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у

письмовому вигляді Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства акціонером, який скликає збори, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована акціонером відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації). Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2004-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства.

Слухали: Голову Правління ВАТ «Кіровоградгаз» Ященка І.Я. із звітом Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2004-2015 роки. Голова загальних зборів

Товариства Швиденка Олександра Сергійовича запропонував прийняти рішення щодо звіту Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2004-2015 роки та основних напрямів діяльності на 2016 рік.

Проект рішення 1:

Звіт Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2004-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік взяти до відома.

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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.

Проект рішення 2:

Звіт Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2004-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік не розглядати у зв'язку з їх ненаданням.

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,57869% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 голосів, що становить 0,00004% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Звіт Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності за 2004-2015 роки та визначення основних напрямів діяльності на 2016 рік не розглядати у зв'язку

з їх ненаданням.

Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо звіту Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки.

Проект рішення 1:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки взяти до відома.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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.

Проект рішення 2:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки не розглядати у зв'язку з ненаданням.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,57869% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 40 голосів, що становить 0,00004% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2004-2015 роки не розглядати у зв'язку з ненаданням.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2004-2015 роки. Затвердження висновків Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Клименко Ларису Степанівну із звітом Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2004-2015 роки та висновками Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки.

Голова загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича запропонував прийняти рішення щодо звіту Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2004-2015 роки та висновків Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки.

Проект рішення 1:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2004-2015 роки взяти до відома.

Висновки Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки і роботу Ревізійної комісії в цілому взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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.

Проект рішення 2:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2004-2015 роки не розглядати у зв'язку з їх ненаданням.

Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2004-2015 роки взяти до відома.

Висновки Ревізійної комісії за річним звітом і балансом Товариства за 2004-2015 роки і роботу Ревізійної комісії в цілому взяти до відома.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2015 роки.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо звіту директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки і річних звітів ДП «Центргаз» за 2004-2015 роки.

Проект рішення:

Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки і річні звіти ДП «Центргаз» за 2004-2015 роки взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Звіт директора ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки і річні звіти ДП

«Центргаз» за 2004-2015 роки взяти до відома.

9. 3 ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки, порядок розподілу прибутку і збитків за 2004-2015 роки. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо річних звітів ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки.

Проект рішення:

Річні звіти ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки взяти до відома.

Порядок розподілу прибутку і збитків за 2004-2015 та визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік розглянути на наступних річних зборах Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,57869% 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" - 1 977 голосів, що становить 0,00208% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Річні звіти ВАТ «Кіровоградгаз» за 2004-2015 роки взяти до відома.

Порядок розподілу прибутку і збитків за 2004-2015 та визначення та розподіл планових показників прибутку на 2016 рік розглянути на наступних річних зборах Товариства.

10. 3 ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Скасування довіреностей, виданих Головою правління Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про скасування довіреностей, виданих Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» до 29 червня 2017 року.

Проект рішення:

Скасувати довіреності, видані Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» до 29 червня 2017 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Скасувати довіреності, видані Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» до 29 червня 2017 року.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про припинення повноважень Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Ященка Ігоря Ярославовича і членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Ященка Ігоря Ярославовича і членів правління:

- 1) Шарандака Руслана Валентиновича
- 2) Петровського Андрія Юрійовича
- 3) Міняйла Бориса Гнатовича
- 4) Ніколаєнка Валерія Григоровича
- 5) Кравчук Лідії Миколаївни
- 6) Стрижака Володимира Миколайовича
- 7) Стойка Анатолія Івановича
- 8) Сулімовського Андрія Валерійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,57869% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 40 голосів, що становить 0,00004% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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 Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Яценка Ігоря Ярославовича і членів правління:

- 1) Шарандака Руслана Валентиновича
- 2) Петровського Андрія Юрійовича
- 3) Міняйла Бориса Гнатовича
- 4) Ніколаєнка Валерія Григоровича
- 5) Кравчук Лідії Миколаївни
- 6) Стрижака Володимира Миколайовича
- 7) Стойка Анатолія Івановича
- 8) Сулімовського Андрія Валерійовича.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови та членів правління Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення про обрання Головою правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича, а також членів Правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Проект рішення:

Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Обрати членами правління Товариства:

- 1) Соколенко Тетяну Михайлівну
- 2) Балика Володимира Михайловича
- 3) Спінула Олександра Васильовича
- 4) Белова Олександра Вікторовича
- 5) Міняйла Бориса Гнатовича
- 6) Ніколаєнка Валерія Григоровича
- 7) Стойка Анатолія Івановича
- 8) Сулімовського Андрія Валерійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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 Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Обрати членами правління Товариства:

- 1) Соколенко Тетяну Михайлівну
- 2) Балика Володимира Михайловича
- 3) Спінула Олександра Васильовича
- 4) Белова Олександра Вікторовича
- 5) Мінйяла Бориса Гнатовича
- 6) Ніколаєнка Валерія Григоровича
- 7) Стойка Анатолія Івановича
- 8) Сулімовського Андрія Валерійовича.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про зміну типу акціонерного товариства та затвердження найменування акціонерного Товариства і статуту шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та зміною типу Товариства. Затвердження уповноваженої особи для підписання нової редакції статуту і проведення його державної реєстрації з правом передоручення перереєстрації третім особам.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував змінити тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство ВАТ «Кіровоградгаз», затвердити найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції, призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

Змінити тип акціонерного товариства з відкритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство ВАТ «Кіровоградгаз». Затвердити найменування Товариства – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% 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 - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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.

Рішення не прийнято.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, що регламентують діяльність органів управління Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, що регламентують діяльність органів управління Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Затвердити Положення про загальні збори акціонерів, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію, Положення про правління, що регламентують діяльність органів управління Товариства, у зв'язку з приведенням їх у відповідність з нормами Закону «Про акціонерні товариства» та зміною найменування Товариства.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:
Вороніна Ігоря Павловича
Фабрики Анатолія Степановича
Величка Юрія Васильовича
Сабірова Ельдара Муллахановича
Назаренка Сергія Леонідовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% 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 - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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:

Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства:
Вороніна Ігоря Павловича
Фабрики Анатолія Степановича
Величка Юрія Васильовича
Сабірова Ельдара Муллахановича
Назаренка Сергія Леонідовича.

16.3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Діденко Олег Валентинович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	53 652 042
Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	53 652 042
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	53 652 042
Поваренков Володимир Альбертович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	53 652 042

Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	53 652 042
--	------------

Не брали участь у голосуванні - 205 875 910 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Діденко Олег Валентинович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
2. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
3. Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
4. Поваренков Володимир Альбертович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
5. Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

17. 3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати Головою Наглядової ради Товариства Діденка Олега Валентиновича Наглядової ради.

Проект рішення:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства Діденка Олега Валентиновича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% 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" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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 Головою Наглядової ради Товариства Діденка Олега Валентиновича.

18. 3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових

договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) зоб'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

017

ова

Проект рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) зоб'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

ть у
цять
десят
697
рчих
' для
ства.
стих
, не
тсот

Ітсумки голосування:

"А" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які реєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

"ТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

сті у
стих

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.

жить
три)
ьної
б.

Прийняте рішення:

затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) зоб'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

льні

ісії -
итро

ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз».

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства Швиденка Лариси Степанівни

ності
рік.

Шляховського Анатолія Івановича
Занковича Івана Йосиповича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% 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 - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% 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 Голови та членів Ревізійної комісії Товариства
Клименко Лариси Степанівни
Шляховського Анатолія Івановича
Занковича Івана Йосиповича.

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував обрати членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Коротчук Олена Петрівна	53 652 042
Корчага Ніна Володимирівна	53 652 042
Леонідова Ольга Миколаївна	53 652 042

Не брали участь у голосуванні - 123 525 546 голосів для кумулятивного голосування.

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

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Коротчук Олена Петрівна.
2. Корчага Ніна Володимирівна.
3. Леонідова Ольга Миколаївна.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання Голови Ревізійної комісії

Товариства.

Вислухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який пропонував обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Коротчук Олену Петрівну.

сації

Проект рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Коротчук Олену Петрівну.

29.06.2017

Результати голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

директора, актова

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

"ТРИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

на участь у
в'ятнадцять
о вісімдесят
97 733 697
голосуючих
голосу для
Товариства.
ук простих
зборах, не
сяч шістсот

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.

Прийняте рішення:

Обрати Головою Ревізійної комісії Товариства Коротчук Олену Петрівну.

З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

для участі у
их простих

Вислухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який пропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії, уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

належить
ть чотири)
д загальної
)2613%.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

ві загальні

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

ни комісії -
: Дмитро

Результати голосування:

"ЗА" - 53 652 042 голоси, що становить 56,57873% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

ень.


діяльності
2016 рік.

і.
ОТІ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для
ті у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
ИМАВСЯ" - 1 937 голосів, що становить 0,00204% від кількості голосів акціонерів, які
струвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних
і.
рали участь у голосуванні - 41 173 245 голосів, що становить 43,41922% від кількості
ів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками
уючих простих іменних акцій.
олетеннями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів
нерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих
гих іменних акцій.

Прийняте рішення:
вирішити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами
Ревізійної комісії.
обов'язати Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови
Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені
Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства,
яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори
акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова зборів



(підпис)

Секретар зборів



(підпис) Ромашинська А.Ю.

Відомості

29.06.2017

Зверху, актова

...о на участь у
...дев'ятнадцять
...сто вісімдесят
...лі 97 733 697
...к голосуючих
...во голосу для
...Товариства.
...штук простих
...х зборах, не
...тисяч шістьсот

...для участі у
...ючих простих

...ім належить
...цяць чотири)
...від загальної
...7,02613%.

...ові загальні

...тени комісії -
...ик Дмитро

...жень.

...ї діяльності
...на 2016 рік.