

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

✉ Україна, 01015, м. Київ, вул. Московська, 46/2, 17 поверх, офіс 9 ☎

вих. № 6/4
від 07 травня 2018 року

ПАТ «Кіровоградгаз»

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» (ЄДРПОУ 20036655)), якій належить 34 636 791 шт. простих іменних акцій ПАТ «Кіровоградгаз», що становить 32,9% статутного капіталу, пропонує винести на розгляд наступних загальних зборів акціонерів ПАТ «Кіровоградгаз», що відбудуться 31.05.2018 наступні питання:

1. Внесення змін до статуту ПАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення - «Внести зміни до статуту ПАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління або уповноваженим ним особам забезпечити внесення відповідних змін до державних реєстрів та повідомити про зміни відповідні державні органи.»

Проект нової редакції статуту ПАТ «Кіровоградгаз» додається.

2. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення - «Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду товариства» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект нової редакції «Положення про Наглядову Раду» ПАТ «Кіровоградгаз» додається.

3. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення - «Доручити Наглядовій раді товариства внести зміни до «Положення про правління» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

4. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення - «Доручити Наглядовій раді Товариства внести зміни до «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

З повагою,
директор ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»



Болбас В.Г.

ПАТ «Кіровоградгаз»	
Дата	10.05.2018
Вх. №	1889