

# ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ"

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

вих. № 17/5  
від 7 травня 2018 року

## ВАТ "Кіровоградгаз"

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Фінлекс-Інвест" (ЄДРПОУ 20036655)), якій належить 34 636 791 шт. простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз", що становить 32,9% статутного капіталу, пропонує:

1. Наступний проект рішення з питання порядку денного "Звіт правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік".

### Проект рішення:

"1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ "Кіровоградгаз" в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. За наслідками проведеного аналізу звернутися до відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти вчинення посадовими та службовими особами ВАТ «Кіровоградгаз» діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів.

2. Наступний проект рішення з питання порядку денного "Затвердження річного звіту ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік".

### Проект рішення:

"Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік. У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" прибуток ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік розподілити таким чином:

-50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році;

-50% - на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".

3. Наступний проект рішення з питання порядку денного "Затвердження річного звіту ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік".

### Проект рішення:

"Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік. У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік розподілити таким чином:

- 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році;

- 25% - спрямувати на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".

4. Наступний проект рішення з питання порядку денного "Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік".

### Проект рішення:

"У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, а також приймаючи до уваги ту обставину, що проект фінансової звітності Товариства за 2017 рік не відповідає законодавчо визначеним принципам формування фінансової звітності підприємствами та містить ознаки перекручення,

що може вплинути  
ВАТ "Кіровоградгаз"  
Дата 10.05.2018  
1001

на прийняття рішення користувачами фінансової звітності, річний звіт ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік, в тому числі фінансову звітність Товариства за 2017 рік - не затверджувати".

5. Наступний проект рішення з питання порядку денного "Затвердження розподілу прибутку та порядку покриття збитків за 2004-2017 роки".

**Проект рішення:**

"У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №702 "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави", від 22.02.2012 р. №122 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", від 01.03.2017 р. №120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках, в 2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

- 1) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках:
  - 50% спрямувати на виплату дивідендів;
  - 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;
- 2) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році:
  - 30% спрямувати на виплату дивідендів;
  - 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз»;
- 3) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році:
  - 50% спрямувати на виплату дивідендів;
  - 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ «Кіровоградгаз».

Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015 роках покрити з резервного фонду Товариства."

Директор ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ"



Болбас В.Г.

