

ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

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

вих. № 9/4
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 «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 р.»

Проект рішення:

«У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, та наявністю ознак можливих перекручень у фінансовій звітності Товариства та його дочірніх підприємств, визнати роботу ревізійної комісії незадовільною.»

2. Наступний проект рішення з питання порядку денного «Звіт Наглядової Ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік»

Проект рішення:

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

3. Наступний проект рішення про питання порядку денного «Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції Надання повноважень на підписання нової редакції статуту»

Проект рішення:

«Затвердити нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Директору ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».»

4. Наступний проект рішення про питання порядку денного «Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства»

Проект рішення:

«Визначити тип товариства як приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства як «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (скорочено - АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»). Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту Товариства самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам товариства привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту Товариства.»

5. Наступний проект рішення про питання порядку денного «Припинення повноважень членів Правління Товариства»

Проект рішення:

«У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів правління Товариства.»

6. Наступний проект рішення про питання порядку денного «Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства»

Проект рішення:

ВАТ «Кіровоградгаз»	
Дата	10.05.2018
Р/ч №	1890

«У зв'язку незадовільним виконанням членами Наглядової ради, покладених на них повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, внаслідок чого протягом 2017 р. ВАТ «Кіровоградгаз» отримано збиток, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.»

директор ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

Болбас В.Г.



ВАТ "Кіровоградгаз"
Дата: 12.12.2017
100