

# ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

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

вих. № 19/5  
від 10 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 «Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років»

### Проект рішення:

«Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

- 1) Договорів та додаткових угод до них, щодо закупівлі природного газу:
  - у 2011 р - сукупною вартістю 533 000 тис. грн
  - у 2012 р - сукупною вартістю 645 000 тис. грн
  - у 2013 р - сукупною вартістю 713 000 тис. грн
  - у 2014 р - сукупною вартістю 787 000 тис. грн
  - у 2015 р - сукупною вартістю 1 116 000 тис. грн
  - у 2016 р - сукупною вартістю 120 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо закупівлі природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо закупівлі природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що уклали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

- 2) Договори та додаткові угоди до них, щодо надання послуг з розподілу природного газу:
  - у 2011 р - сукупною вартістю 41 200 тис. грн
  - у 2012 р - сукупною вартістю 124 200 тис. грн
  - у 2013 р - сукупною вартістю 47 000 тис. грн
  - у 2014 р - сукупною вартістю 57 000 тис. грн
  - у 2015 р - сукупною вартістю 298 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо надання послуг з розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо розподілу природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що уклали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

- 3) Договори (додаткові угоди до них), щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:
  - у 2011 р - сукупною вартістю 11 600 тис. грн
  - у 2012 р - сукупною вартістю 32 200 тис. грн
  - у 2013 р - сукупною вартістю 26 100 тис. грн
  - у 2014 р - сукупною вартістю 3 000 тис. грн

ВАТ «Кіровоградгаз»	
Дата	10.05.2018
Вх. №	1905

1630  
-1-



- у 2015 р - сукупною вартістю 4 600 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 11 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

2. Наступний проект рішення з питання порядку денного «Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.»

**Проект рішення:**

«Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, укладених з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності укладені у 2017 році з ДП «ЦЕНТРГАЗ» не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році.

Доручити Ревізійній комісії здійснити перевірку діяльності ДП «ЦЕНТРГАЗ» за 2017 рік з наданням окремого звіту Наглядовій Раді та Зборам Товариства. У випадку виявлення нанесення збитків Товариству, Наглядовій Раді вжити заходів для захисту майнових інтересів Товариства та його акціонерів, притягнення винних до відповідальності та відшкодування нанесених збитків. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3. Наступний проект рішення про питання порядку денного «Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років»

**Проект рішення:**

«Схвалити правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, щодо купівлі-продажу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 1 270 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 2 830 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого



нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

2) Договорів та додаткових угод до них, щодо розподілу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договорів та додаткових угод до них, щодо транспортування природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

Представник ТОВ «ІК «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»  
за дорученням Боголєпов Д.В.

