

# ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ»

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

вих. № 23/5  
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 включити до порядку денного загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», призначених на 31 травня 2018 р., таке питання:

"Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 29 червня 2017 р. у зв'язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів"

### **Проект рішення із зазначеного питання порядку денного:**

"У зв'язку із розглядом судами України (справа № 912/2837/17) позову акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" про визнання недійсними рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз", що були проведені 29 червня 2017 р. з порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 29 червня 2017 р.

2. Поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», повноваження яких були припинені згідно з рішеннями позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 29 червня 2017 р.

3. Установити, що рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", що були призначені на 31 травня 2018 р. в частині обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз» набувають чинності з дати набрання законної сили рішенням суду у справі № 912/2837/17, згідно з яким буде відмовлено у задоволенні позовних вимог щодо визнання незаконними рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз", які відбулися 29 червня 2017 р., щодо обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз»."

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

