

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз»**

**Шановні акціонери!** Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (ідентифікаційний код – 03365222, місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул.Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, далі – Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори), які відбудуться **31 травня 2018 року в 13:30** годині за адресою: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у загальних зборах проводитиметься з **12:00 год. до 13:00 год.** на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складеного станом на **24 годину 24 травня 2018 року.**

Час проведення загальних зборів: засідання загальних зборів починається в **13 год. 30 хв.** та закінчується після оголошення Головою загальних зборів про їх закриття.

**Проект порядку денного:**

**1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.**

Проект рішення 1: *Обрати лічильну комісію в такому складі:*

*Голова комісії Петрик Євген Олексійович*

*члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.*

*Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.*

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*Обрати лічильну комісію у такому складі:*

*Голова комісії: Губін Андрій Борисович*

*члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Чуб Антон Вячеславович.*

**2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.**

Проект рішення: *Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.*

**3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення 1: *Обрати: головою загальних зборів Товариства – Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.*

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Лукаш Тетяну Олексіївну.*

**4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.**

Проект рішення: *Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:*

*- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.*

*- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.*

*- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.*

*- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, Голові та секретарю загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.*

*- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються Голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.*

*- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.*

*- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка призначена відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).*

*- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно*

виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані Голова та Секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ «Кіровоградгаз».

**5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.**

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

**6. 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 ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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.

**7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.**

Проект рішення: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік не розглядати у зв'язку з його ненаданням.

**8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.**

Проект рішення 1: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати незадовільною

Проект рішення 2: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

*Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.*

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*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.*

**9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.**

Проект рішення 1: *Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.*

*Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.*

Проект рішення 2: *Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік взяти до відома.*

*Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.*

**10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.**

Проект рішення 1: *Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.*

*Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.*

Проект рішення 2: *Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.*

*Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.*

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*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.*

**11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.**

Проект рішення 1: *Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2016 році залишити нерозподіленим.*

*Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.*

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*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".*

**12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.**

Проект рішення 1: *Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2017 році залишити нерозподіленим.*

*Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.*

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

*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".*

**13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.**

Проект рішення: *Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.*

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

*Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома.*

**14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.**

*Проект рішення 1: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.*

*Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):*

*Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017, рік взяти до відома.*

*Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):*

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

**15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки.**

*Проект рішення 1: Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.*

*Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):*

*У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" постанов 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.*

**16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.**

*Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства*

*Воловика Владислава Валерійовича*

*Поваренкова Володимира Альбертовича*

*Швиденка Олександра Сергійовича*

*Чередник Ірини Анатоліївни*

*Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):*

*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.*

**17. Обрання членів наглядової ради Товариства.**

*Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.*

**18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.**

Проект рішення 1: Доручити новообраному складу Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» обрати Голову Наглядової ради.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

Обрати Головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

**19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.**

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».**

Проект рішення 1: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з «Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», скорочене з «ВАТ «Кіровоградгаз» на «АТ «Кіровоградгаз».

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими законодавчими актами.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення переєстрації третім особам.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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.

**21. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв'язку з перейменуванням назви міста і вулиці.**

Проект рішення: В зв'язку зі зміною назви міста на підставі Постанови Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володарського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кіровоградської міської ради №865 від 27.10.2011 року, змінити місцезнаходження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

**22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».**

Проект рішення: Змінити найменування ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»:

- повне – з «Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Дочірнє підприємство «Центргаз» акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»

- скорочене – з «ДП «Центргаз» на «ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Змінити місцезнаходження ДП «Центргаз» з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

**23. 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 1: Внести зміни та доповнення до статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз»,

пов'язані зі зміною найменування та адресою місцезнаходження, шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Надати повноваження Директору ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», або особі, яка виконує його обов'язки визначити осіб, які будуть вчиняти дії пов'язані з державною реєстрацією.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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».

**24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.**

Проект рішення 1: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договорів (додаткових угод до них) щодо закупівлі природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 533 000 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 645 000 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 713 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 787 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 1 116 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 120 200 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 216 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо надання послуг з розподілу природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 41 200 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 124 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 47 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 57 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 298 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

у 2011 році - сукупною вартістю 11 600 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 32 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 26 100 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 3 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 4 600 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 11 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 7 400 тис.грн.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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 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) 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 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) 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
- 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.

**25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.**

Проект рішення 1: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

- 1) Договори (додаткові угоди до них) укладені з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо **розподілу** природного газу
- у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.
  - у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.
  - у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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 уклали (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.

**26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років.**

Проект рішення 1: Схвалити правочини, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) щодо купівлі-продажу природного газу:

у 2015 році - сукупною вартістю 1 270 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 2 830 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 4 320 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо розподілу природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 30 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 50 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 53 000 тис.грн.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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 уклали 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 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) 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 уклали 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.

#### **27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.**

Проект рішення: Припинити діяльність Будівельно-монтажного управління, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 23688944, місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул. Загородна, 3а.

#### **28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства.**

Проект рішення: Припинити діяльність Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 26321233, місцезнаходження: 26100, смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.

#### **29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.**

Проект рішення 1: Припинити повноваження членів правління Товариства:

Балика В.М.

Белова О.В.

Міняйло Б.Г.

Ніколаєнко В.Г.

Соколенко Т.М.

Спінула О.В.

Стойко А.І.

Сулімовського А.В.

Проект рішення 2 (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

Припинити повноваження членів правління Товариства:

Гладкого О.М. – Голови правління.

Балика В.М.

Белова О.В.

Міняйло Б.Г.

Ніколаєнко В.Г.

Соколенко Т.М.

Спінула О.В.

Стойко А.І.

Сулімовського А.В.

Проект рішення 3 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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.

#### **30. Про обрання членів правління Товариства.**

Проект рішення: Обрати членами правління Товариства осіб за пропозиціями акціонерів.

#### **31. Обрання Голови правління Товариства.**

Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

### **32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):*

*Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства*

*Коротчук Олени Петрівни*

*Корчаги Ніни Володимирівни*

*Леонідової Ольги Миколаївни.*

### **33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

*Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

### **34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.**

*Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):*

*Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.*

**35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.**

*Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):*

*Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.*

*Уповноважити Голову правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами ревізійної комісії, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.*

**36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.**

*Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):*

*I. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов'язкові для Товариства (додаються), а саме:*

*Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;*

*Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;*

*Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;*

*Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;*

*Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;*

*Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;*

*Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;*

*Положення про фінансового контролера;*

*Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;*

*Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз;*

*Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;*

*Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;*

*Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;*

*Політику управління комплаєнс-ризиками;*

*Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз;*

*Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;*

*Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;*

*Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких*

*вона є.*

*II. Правлінню Товариства забезпечити:*

*1) впровадження та виконання затверджених документів;*

*2) адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх документів Товариства (додаються) для надання на затвердження*

Наглядовій раді Товариства таких документів:

- Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
- Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
- Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;

3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг (додається).

### **37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістьсот гривень 00 копійок);

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

### **38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.**

Проект рішення (за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України»):

1) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

2) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістьсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

### **39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.**

Проект рішення (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

Внести зміни до статуту ВАТ «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.

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

Проект рішення (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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

Внести зміни до статуту ВАТ «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.

### **41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):

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.

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

*Проект рішення (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):*

*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.*

**43. 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 (за пропозицією акціонера ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»):*

*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».*

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, звертатися за місцезнаходженням Товариства: 25006, м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, кім.509, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних

зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління Гладкий О.М.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник має звернутися із письмовою заявою на ім'я Голови Правління Товариства та документом, який підтверджує його право власності на акції ВАТ «Кіровоградгаз» за один робочий день до дня ознайомлення, а також документом, що підтверджує повноваження представника акціонера. Адреса для подання заяв: 25006, м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, буд.67, ВАТ «Кіровоградгаз».

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та роз'ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до Гетман О.П., відділ корпоративних прав та роботи з акціонерами, тел. (0522) 22-75-07.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 02.04.2018 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 105200000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 97733697 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.kirgas.com/>

Довідки за телефоном: (0522) 22-75-07.

### **До уваги акціонерів!**

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на папери акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, **не мають права голосу та не враховуються** при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосуванні у загальних зборах акціонерів Товариства, ВАТ «Кіровоградгаз» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

*Прохання уточнити паспортні дані до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариства в депозитарній установі ПАТ «БАНК «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» за адресою: 04070, м.Київ, вул.Борисоглібська, буд.5, літера «А», тел. (044) 593-10-36.*

**Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз»**