

Витяг з протоколу № 1/22
засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” шляхом заочного
голосування (опитування)

м. Київ

25 січня 2022 року

Засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі також – ВАТ “Кіровоградгаз”, Товариство) відбулося 25.01.2022 шляхом заочного голосування (опитування).

У заочному голосуванні наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” взяли участь:

Голова наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”: Чередник Ірина Анатоліївна.

Члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”: Скляренко Олександр Сергійович, Алешківська Галина Павлівна.

Відповідно до п. 8.5 Положення про наглядову раду Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” кожному члену наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” надіслано повідомлення від 21.01.2022 № К 1-1 про проведення 25.01.2022 засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування) шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” Боголепов Д.В. та Назаренко С.Л. не надали заповнені бюлетені заочного голосування наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” в термін до 24.01.2022 (включно) на адресу зазначену в повідомленні від 21.01.2022 № К 1-1 про проведення 25.01.2022 засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування).

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України “Про акціонерні товариства” засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У засіданні наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування) взяли участь 3 (три) члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” із 5 (п'яти). Кворум наявний. Засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” є правомочним.

Порядок денний:

Про надання згоди на вчинення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” значного правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик” Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме укладення договору про реструктуризацію заборгованості.

З питання порядку денного “Про надання згоди на вчинення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” значного правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик”

Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме укладення договору про реструктуризацію заборгованості”.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” значного правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик” Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме укладення договору про реструктуризацію заборгованості за послуги з розподілу природного газу та компенсацію вартості неврегульованого небалансу обсягів природного газу протягом 9 (дев’яти) місяців 2022 року на загальну суму 87 684 889,22 (вісімдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять,22) грн з ПДВ (додається).

2. Надати повноваження голові правління ВАТ “Кіровоградгаз” або особі, яка виконує його обов’язки, на підписання договору про реструктуризацію заборгованості (наступних додаткових угод до нього), зазначеного в пункті 1 цього рішення.

Голосували:

“ЗА”: - 3 (три) голоси;

“ПРОТИ”: - 0 (нуль) голосів;

“УТРИМАВСЯ”: - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

1. Надати згоду на вчинення Відкритим акціонерним товариством по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” значного правочину з Комунальним підприємством “Теплоенергетик” Кропивницької міської ради (ідентифікаційний код 24153576), а саме укладення договору про реструктуризацію заборгованості за послуги з розподілу природного газу та компенсацію вартості неврегульованого небалансу обсягів природного газу протягом 9 (дев’яти) місяців 2022 року на загальну суму 87 684 889,22 (вісімдесят сім мільйонів шістсот вісімдесят чотири тисячі вісімсот вісімдесят дев’ять,22) грн з ПДВ (додається).

2. Надати повноваження голові правління ВАТ “Кіровоградгаз” або особі, яка виконує його обов’язки, на підписання договору про реструктуризацію заборгованості (наступних додаткових угод до нього), зазначеного в пункті 1 цього рішення.

Оригінал підписали:

Голова наглядової ради

(підпис)

Чередник І.А.

Секретар наглядової ради

(підпис)

Скляренко О.С.

Секретар наглядової ради
“28” січня 2022 року



Скляренко О.С.