

ПРОТОКОЛ №3

загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".

м. Кіровоград

19.04.2000 року

Статутний фонд - 6 573 989, 5 грн.

Кількість випущених акцій - 26 295 958 штук.

Кількість голосів учасників зборів 18 928 976 штук,
що складає 71,9% статутного фонду товариства.

На загальних зборах присутні:

Представники Держави:

1. **Головко Володимир Ілліч** - начальник Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".
2. **Чухліб Анатолій Петрович** - заступник начальника Управління фінансів НАК "Нафтогаз України".
3. **Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника управління Департаменту обліку бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України".
4. **Коваленко Галина Іванівна** - начальник відділу управління державним майном РВ ФДМУ.

Голова правління: Відповідно до ЗУ "Про господарські товариства" збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписали більш як на 60% акцій, на які проведено підписку.

Надається слово голові мандатної комісії – О.Г.Єременко.

Він зачитав протокол мандатної комісії в якому зазначено, що кількість акцій присутніх на зборах складає 18 928 976 простих іменних акцій, що становить 71,9 % статутного фонду. Збори визнаються правомочними. Пропоную відкрити збори.

Голова правління: Пропоную затвердити протокол мандатної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

Слухали: Члена спостережної ради - Артюхову Н.В.

Яка запропонувала відповідно до протоколу засідання правління №9 від 28 грудня 1999 року затвердити робочі органи зборів.

Обрати:

Головою зборів – **Фабрика А.С.** – голова правління ВАТ “Кіровоградгаз”
Секретар зборів – **Логвінова Т.М.** – заступник голови правління.

Секретаріат у складі:

- **Артюхова Н.В.** - провідний спеціаліст групи з приватизації;
- **Дорошенко Т.П.** - завідувача канцелярією
- **Філімончук В.М.** – інженер відділу охорони праці.

Редакційну комісію у складі:

- **Стойко А.І.** - начальник відділу організаційно-економічної діяльності;
- **Лісовська А.М.** - провідний спеціаліст відділу організаційно-економічної діяльності;
- **Шеховцов А.К.** - голова профспілки.

В зв'язку з тим, що функції мандатної комісії закінчені, пропоную її ж затвердити як лічильну комісію:

Голова лічильної комісії

Члени комісії:

- **Єременко О.Г.**

- **Грам Л.Ф.**

- **Красноштан Н.П.**

- **Іщенко О.О.**

- **Трубіна О.М.**

- **Тесцова Л.А.**

- **Ткаченко О.С.**

Пропоную, якщо інших пропозицій немає, затвердити всі робочі органи в цілому:

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Голова зборів: Тепер необхідно затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 1999 рік, стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації зрідженого газу та основні напрямки розвитку товариства на 2000 рік.
2. Звіт голови ревізійної комісії.
3. Звіт голови Спостережної ради.

4. Затвердження фактичного розподілу прибутку за 1999 рік та планового на 2000 рік.
5. Довибори члена правління.
6. Затвердження змін та доповнень до Статуту.
7. Перевибори члена Спостережної ради.

За відведений по Закону термін у Правління інших пропозицій не надходило. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний наших зборів. Прощу проголосувати мандатами.

Голосували:

ЗА - 18 928 976	- 4,54%
ПРОТИ - 0	- 0,3%
УТРИМАВСЯ - 0	- 0,05%

Приймається – одногolosно.

Необхідно затвердити регламент зборів :

Пропонується доповідь - 30 хвилин, виступ - до 10 хвилин, пропозиції і довідки - до 3 хвилин. Питання задавати в письмовій формі. А також запропонував спочатку заслухати перші три питання порядку денного, а потім приступити до обговорення доповіді.

Голосували:

ЗА - 18 928 976	- 4,54%
ПРОТИ - 0	- 0,3%
УТРИМАВСЯ - 0	- 0,05%

Приймається – одногolosно.

Голова зборів: Пропоную спочатку заслухати перших три питання порядку денного після чого приступити до обговорення.

Голосували:

ЗА - 18 928 976	- 4,54%
ПРОТИ - 0	- 0,3%
УТРИМАВСЯ - 0	- 0,05%

Приймається – одногolosно.

Переходимо до питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 1999 рік, стан погашення заборгованості із виплати заробітної плати, реалізації зрідженого газу та основні напрямки розвитку товариства на 2000 рік.

Доповідач: Фабрика А.С. – голова правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

Він доповів, що на день проведення загальних зборів, акціями ВАТ "Кіровоградгаз" володіють:

- Держава, в особі НАК "Нафтогаз України" - 51 %;
- Регіональне відділення Фонду Державного майна України (які виставлені для продажу) - 5,48
- Трудовий колектив та пенсіонери - 14,53%
- фізичні особи які придбали акції на 15 Аукціоні за приватизаційні майнові сертифікати (ПМС) - 24,45%
- Юридичні особи, Всього в тому числі : - 4,54%
- Акціонерна Інвест-Компанія "Егіда" - 0,3%
- АТЗТ "Регіон-Центр" - 0,05%
- Інвестиційна компанія "Атланта" - 2,25%
- Інвестиційна компанія "Промінвест-Керамет" - 0,06%
- АТ "Енерго-інвест-траст" - 1,43%
- ВФ "Фін-форт" - 0,39%
- З.І.Ф. "Алмар - інвест" - 0,06%

В ході продовженого пільгового продажу акцій, в 1998 році трудовий колектив підприємства, додатково викупив 5,5% акцій товариства.

Відповідно до Закону України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997 року № 710/97-ВР та рішення ДКЦПФР від 12.03.1998 року № 26, ВАТ "Кіровоградгаз" отримав 6 січня 1999 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 2/11/1/98, в зв'язку з чим ведеться робота по заміні сертифікатів акцій на свідоцтво нового зразка.

Підприємством в цілому, по трьом видам діяльності, тобто по природному, зрідженому газу та по "іншій діяльності" отриманий дохід в розмірі - 23млн.882 тис. грн. Загальні витрати при цьому склали - 19 млн.488 тис. грн. Таким чином, балансовий прибуток, розрахований по валовому доходу склав - 4 млн. 394 тис. грн., а загальна рентабельність - 27%. Для довідки скажу, що за відповідний період минулого року, підприємством був отриманий балансовий прибуток в розмірі - 1млн.854 тис. грн., при рентабельності - 13%.

Середньоспискова чисельність всіх працівників становить - 1562 чоловіки, що на 131 працівника менше чисельності 1998 року.

Середньомісячна фактична заробітна плата, в розрахунку на одного працівника, в звітному періоді зросла на 98 грн. і складала - 333 грн.

На оплату праці, підприємством в цілому було використано за рік - 5 млн. 576 тис. грн. При цьому економія фактично використаного фонду оплати праці, проти гранично-розрахункового, складала - 2 млн. 564-тис. грн., або 46%.

Станом на 19 квітня 2000 року непогашена заборгованість по зарплаті працівниками ВАТ складає 414,6 тис. грн. Заборгованість виникла по причині відсутності обігових коштів в зв'язку з несвочасним

проведенням розрахунків за послуги по транспортуванню в 1999 році ДК "Торговий дім "Газ України" в сумі 7,5 млн. грн та невідшкодованій різниці в тарифах за 1998 рік ГУ "Головпобутгаз" в сумі 2,7 млн. грн. Погашення заборгованості проводилось за рахунок зменшення витрат на експлуатацію.

Загальний, кінцевий розмір прибутку, з врахуванням післяреалізаційних операцій складає – 3 млн. 933 тис. грн, а рентабельність – 20%.

На оплату праці, підприємством в цілому, було втрачено 4,6 млн. грн., при розрахунковому праві на ці цілі – 5,7млн.грн. Фактична середньомісячна заробітна плата склала – 235 грн., при розрахунково допустимій – 295грн., тобто невичерпаний запас склав 25%.

За 1999 рік підприємством в цілому було отримано від постачальників – 9 033 тис.тон зрідженого газу, що на 7 370 тис. тон, або на 55% менше 1998 року. Основною причиною зменшення обсягів поставок був реальний дефіцит газу, визваний простоями нафтопереробних заводів та відсутністю необхідних обсягів газу, як українського, так і імпортного виробництва протягом минулого року.

За звітний рік підприємство в цілому отримало збитки в розмірі 384 тис. грн по скрапленому газу. Основна причина збитковості – встановлення Державою пільгової роздрібною ціни для населення. Крім того, значну втрату обсягів реалізації підприємство понесло в зв'язку з передчасними заявами, з початку квітня місяця, в засобах масової інформації щодо встановлення, починаючи з 1 травня, відпускної ціни для населення в розмірі 10 грн за один балон скрапленого газу.

На виконання вимог Постанови КМУ від 22 травня 1999 року, №878 за 1999 рік підприємством було фактично реалізовано населенню області – 157224 абонентам – 3 308 тон газу, за пільговою ціною – 10-00 грн за один балон, місткістю 21кг (50л.). Вимушене зниження обсягів реалізації скрапленого газу, закономірно призвело до збільшення питомої ваги експлуатаційних витрат в розрахунку на одну реалізовану тону газу, в середньому на 52%.

В цілому за звітний рік від реалізації зрідженого газу населенню та іншим споживачам, підприємство отримало доходів на суму – 7 млн.466 тис.700грн. Собівартість робіт по закупівлі та реалізації газу становила – 7 млн.850 тис 700 грн.

За звітний період підприємством в цілому було протранспортовано 545,7 млн. кубічних метрів природного газу, що на 65,4 млн. куб.м., або на 11% менше відповідного періоду минулого року

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт ревізійної комісії.

Доповідач: Голова ревізійної комісії - Клименко Л.С. яка ознайомила акціонерів з Актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" проведеної нею та членами ревізійної комісії за період з 01.01.99р. по 31.12.99 р. на підставі Положення про ревізійну комісію Товариства затвердженого загальними зборами акціонерів протоколом №1 від 10.02.98 р.

За 1999 рік було одержано прибуток від транспортування природного газу в сумі 4 610 тис. грн. Прибуток від іншої реалізації та позареалізаційних операцій склав 59 тис. грн. Від реалізації зрідженого газу одержано 383 тис. грн. збитків. Від іншої діяльності одержано прибутку 168 тис. грн. Всього балансовий прибуток за 1999 рік склав 3 933 тис. грн.

Протоколом від 10.02.98 р. №1 Загальних зборів акціонерів затверджене "Положення про формування та розподіл прибутку відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз". В 1999 році в фонд дивідендів кошти не направлялись. Аналіз фінансово-економічної діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" за 1999 рік показав недостатність оборотних засобів для погашення боргів протягом року. Коефіцієнт покриття, який характеризує достатність оборотних засобів для погашення боргів протягом року трохи знизився в 1999 р. проти 1998 р. і склав 1,01. Тобто це показує, що на кожен грошову одиницю короткотермінових зобов'язань приходить лише 101 грошових одиниць оборотних засобів.

Станом на 31.12.99 р. доля власних коштів у вартості майна підприємства склала 31%, що нижче нормативного значення (50%). Фінансову нестабільність підприємства підтверджує співвідношення зобов'язань та власних засобів: сума зобов'язань у 2,26 рази вища величини власних коштів.

Питома вага дебіторської заборгованості протягом звітного року дещо знизилась і на кінець року склала 73% проти 82% на кінець 1998 року. Показники платіжоспроможності (ліквідності) відображають, що підприємство здатне погасити свої коротко-термінові зобов'язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості. Значення загального коефіцієнта покриття 1,028 свідчить, що у підприємства достатньо ліквідних коштів.

Показники ділової активності показують, що оновлення запасів на підприємстві здійснюється через 51,8 днів. Коефіцієнт обертання власних засобів невисокий: на кожен гривню власних засобів приходить 0,36 грн виручки від реалізації. Коефіцієнт рентабельності продаж досить високий – 16,4%. Коефіцієнт покриття 1,01 показує, що на кожен грошову одиницю короткострокових зобов'язань приходило 1,01 одиниць оборотних коштів. Коефіцієнт вірогідності банкрутства 0.9 говорить про невисоку вірогідність банкрутства підприємства.

Високу питому вагу в активах підприємства займає дебіторська заборгованість, тобто за умови несплати дебіторами боргів підприємству, воно не буде спроможним розплатитися з кредиторами.

Підприємство здатне погасити свої короткострокові зобов'язання, не залучаючи для цього активи четвертого класу.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів визнати роботу Правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт спостережної ради.

Доповідач: *Заступник голови спостережної ради - Чухліб А.П.*, який доповів, що відповідно до "Положення про спостережну раду" в 1998 році було проведено 8 засідань на яких розглянуто та затверджено більше 20 питань, а саме:

- Звіти правління за I півріччя, 9 місяців та за 1999 рік.
- Розрахунок виплат голові правління /згідно з затвердженим контрактом/.
- Розподіл чистого прибутку за 1999 рік.
- Затвердження представницьких витрат та витрати по ГНС.
- Питання щодо заборгованості по заробітній платі.
- Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період.
- Списання повністю амортизованих основних засобів.
- Подальше впорядкування тарифних ставок та посадових окладів.
- Стан реалізації зрідженого газу.
- Проведення позачергових та чергових загальних зборів , але правління разом зі спостережною радою змогло добитись відміни позачергових зборів, та перенесення питань які були запропоновані НАК "Нафтогаз України" на позачергові збори, тепер будуть розглядатися на цих чергових зборах.
- Затвердження мандатної комісії, секретаріату та редакційної комісії, а також затверджували кандидатів на голову та секретаря загальних зборів.
- Дообрання членів членів правління.
- Забезпечення споживачів природним газом у 2000 році та дисципліна газозабезпечення.
- Внесення змін та доповнень до статуту ВАТ Кіровоградгаз" /прийняли рішення прийняття статуту в новій редакції/.
- Підготовка до проведення республіканської наради . ТД "Газ України".
- Затвердження планів та основних напрямків діяльності на 2000 рік.
- Затвердження штатного розкладу на 2000 рік.
- Згода на вступ до Всеукраїнської асоціації підприємств з газозабезпечення та газифікації "Укргаз".
- Реорганізація та ліквідація товариства.

Всі питання, які розглянуті на засіданнях Спостережної ради, керівництвом правління ВАТ “Кіровоградгаз”, виконані.

В своєму звіті, я не буду зупинятись на показниках роботи діяльності товариства в 1999 році про це чітко висловлено в доповіді Голови правління ВАТ “Кіровоградгаз” та Голови ревізійної комісії.

Позачергових засідань в 1999 році Спостережною радою не проводилось так як в цьому не було необхідності.

В період своєї діяльності Спостережна рада не зазнавала ніякого тиску з боку органів акціонерного товариства.

Обговоривши звіт ревізійної комісії та висновки перевірки незалежного аудиту Спостережна рада пропонує загальним зборам акціонерів визнати роботу Правління ВАТ “Кіровоградгаз” задовільною.

Переходимо до обговорення доповіді, а потім проголосуємо по кожному питанню окремо :

Слово надається: Баку А.М. – начальнику Олександрівського УЕГГ Він сказав що відсутність обігових коштів зводить все нанівець. Звернув увагу на те, що використовували всі резерви для поновлення техніки. Із 18 одиниць техніки тільки дві машини мають вартість, всі інші амортизовані. Експлуатація мереж – потребує захисту, запасних частин немає. Звертається за допомогою до НАК “Нафтогаз України”, як володаря 51% акцій. Чим більше встановлюється лічильників тим більше отримуємо втрат газу. Запропонував організувати для дітей влітку дитячі табори, щоб діти могли без батьків їхати відпочивати, тому що не всі можуть поїхати із-за домашнього господарства далеко від дому.

Роботу спостережної ради, правління та ревізійної комісії вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: Романенко А.П. – начальнику Олександрійського УЕГГ., який доповів про стан справ в управлінні. Дуже важка була фінансова дисципліна та інші питання на протязі 1999 року. За I квартал 2000 року ситуація змінилися на краще, прибуток становить – 720 тис. грн Скраплений газ по підсумкам I кварталу 2000 року – збитковий, на це дуже вплинув 10 гривневий балон. Зменшилась установка газових лічильників в зв'язку з відсутністю обігових коштів. Багато заборгував ТД “Газ України”. Заборгованості по зарплаті немає. На лінії працює тільки 52% автотранспорту.

Роботу спостережної ради, правління та ревізійної комісії вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;

- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Голіньському П.Г.* – начальнику Новоархангельського УЕГГ. Становище дуже важке. Управління наше молоде. Створилось в 1993 році. Знизилась реалізація скрапленого газу. Управління займається в основному скрапленим газом, природним газифіковано всього 17 будинків. Спрацювали з прибутком за рахунок іншої діяльності. Займаємось проведенням природного газу.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Моканову П.М.* – начальнику Знаменського УЕГГ.

Дуже важке фінансове становище було до лютого 2000 року. Управління займає одне з останніх місць по виплаті заробітної плати. На даний час виплата зарплати поступово стабілізується. Рівень захисту газопроводів дуже низький приблизно на 50%. Велика заборгованість за газ населенням. В системі обліку багато проблем технічного характеру. Великі втрати газу. При відключеннях котельні люди самовільно підключаються. Запропонував переглянути правила взаємовідносин між постачальником та споживачем (контролером та абонентом).

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Козирьовій Т.Ф.* – начальнику відділу кадрів ВАТ "Кіровоградгаз", яка доповіла про стан професійного рівня кадрів на підприємстві. Постійно підвищується кваліфікація робітників, провидиться навчання фахівців. Укладені угоди з ВУЗами та технікумами житлово-комунального господарства. На даний час 42 чоловіки закінчили Львівський технікум, 8 чоловік навчаються. В Одеській академії навчається зараз 6 чоловік, 14 закінчили його в минулому році. В цьому році буде проведена атестація працюючих. Плинність кадрів в порівнянні з 1998 роком зменшилась з 17% до 11,7%. Знизилась випадки порушень трудової дисципліни.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;

- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: Головка В.І. – начальнику Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

Доповів про ситуацію в газовій галузі, стосунки між НАКом та облгазами. Система розрахунків яка була раніше не влаштовувала НАК. Були проблеми також і політичні. Заборгованість за газ Компанії перед Росією становить - 1 млрд. 300 млн. \$, але це проблема не тільки наша але всієї України. В деяких структурах заборгованість по заробітній платі становила 12-14 місяців. НАК три місяці поставляв газ на Україну без затверджених витоків на фінансування. Що стосується боргу Теплокомуненерго вам необхідно більше працювати з місцевими органами виконавчої влади. Я знаю прецедент де в деяких містах за рішенням Облдержадміністрації в Ощадбанку при оплаті за тепло відразу проводився розділ коштів, які йшли на:

- теплокомуненерго;
- ВАТ по газопостачанню.

Я пропоную вам також зайнятись вирішенням цього питання.

Створено "Курортнафтогаз" – всі умови для відпочинку є, але немає коштів. Путівки коштують дуже дорого від 2000 грн до 2500 грн. Путівка до м. Трускавця в середньому коштує 1700 грн. Придбавати путівки тільки за рахунок ВАТів, НАК допомогти фінансово не в змозі.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1999 рік та основні напрямки діяльності на 2000 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 1999 рік та основні напрямки розвитку на 2000 рік.

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногососно.

2. Роботу правління ВАТ "Кіровоградгаз" визнати задовільною.

Голосували:

Фактично
розподіл

Фактично

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

3. Затвердити рішення Правління та Спостережної ради прийняті на протязі 1999 року та I кварталу 2000 року, щодо відчуження та списання основних засобів.

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

4. Доручити Правлінню:

- терміново вжити дійових заходів по ліквідації заборгованості по заробітній платі;
- вирішити питання по поверненню компенсації витрат на зріджений газ наданий за пільговими цінами;
- за дорученням трудового колективу звернутись до адміністрацій міст та районів, щодо включення в бюджет відшкодування пільг та субсидій, сплати за газ Бюджетної сфери.

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Доповідь головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз" - Кравчук Л.М. Відкрите акціонерне товариство "Кіровоградгаз" створює фонди згідно "Положення про порядок формування, розподілу та використання прибутку відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз", яке затверджене Загальними зборами акціонерів від 10.02.1998р.

Постановою Загальних зборів акціонерів від 21.04.1999 року затверджено план розподілу фондів на 1999 рік, а на засіданні правління протоколом № 1 від 25.02.2000р. було затверджено фактичний розподіл прибутку в слідуєчих розмірах:

	Плановий розподіл	Фактично
--	-------------------	----------

- резервний фонд	15%	20%
- фонд розвитку і вдосконалення виробництва	50%	40%
- фонд соціального розвитку	15%	25%
- фонд матеріального стимулювання	15%	15%
- фонд виплати дивідендів	5%	-

Фонд виплати дивідендів по результатам року не нараховувався, так як в 1999 році одержано збитки від реалізації пільгового зрідженого газу згідно Постанови КМУ № 878 від 22.05.99р. в сумі, майно якого приватизоване, в сумі 384 тис.грн.

Від транспортування газу одержано прибуток в сумі 4 610 тис.грн., від іншої діяльності прибуток – 168 тис.грн. Всього від реалізації газу та надання послуг одержано прибутку 3 874 тис.грн. Від позареалізаційних операцій - 59 тис.грн. Комерційні втрати віднесені за рахунок прибутку в сумі 521 тис.грн. Загальний прибуток – 3 933 тис.грн. Податок на прибуток згідно поданих декларацій та амортизаційні відрахування становлять - 1 494 тис.грн.

Залишено нерозподілений прибуток в розмірі 908 тис.грн., який припадає на державну частку майна згідно рекомендацій НАК “Нафтогаз України” та Угоди про використання державного майна яке не підлягає приватизації від 04.02.99 № 76 для подальшого його використання згідно технічних планів підприємства.

Прибуток товариства за вирахуванням платежів в бюджет по податку на прибуток складає – 1531 тис.грн.

За рахунок прибутку віднесено пеню за несвоєчасну сплату податку на додану вартість в сумі 316 тис.грн.

Частину прибутку яка підлягає розподілу направлено на формування фондів економічного стимулювання в розмірі 1215 тис.грн. та розподілено в наступних розмірах:

	Нарахован о, %	Нарахован о, грн.	Використа но
- резервний фонд	20	243	243
- фонд розвитку і вдосконалення виробництва	35	425,2	7
- фонд соціального розвитку	25	304	261
- фонд матеріального стимулювання	15	182	182
- фонд виплати дивідендів	5	60,75	-*

Пропоную цей фактичний розподіл прибутку за 1999 рік затвердити.

За вимогами власника контрольного пакету акцій ми вимушені зробити зміни в перерозподілі фондів. Фонд виплати дивідендів нарахувати в розмірі

5% від чистого прибутку, що складає 60 750 грн. Кількість акціонерів 22 544 чол. Кількість випущених акцій 26 295 958 шт. Дивіденди на 1 акцію – 0,0023 грн., що складає менше 1 коп. на 100 акцій. Тобто володар найменшого пакету акцій отримав би при нарахуванні всього 0,72 коп.

В зв'язку з економічною недоцільністю пропоную цю суму приєднати до фонду розвитку виробництва за 1999 рік, а дату дивідендного перепису не затверджувати.

В зв'язку з відсутністю коштів інші фонди залишить не використані. Станом на 01.01.2000 року рахуються залишки:

- резервний фонд	тис. грн
- фонд розвитку і вдосконалення виробництва	418
- фонд соціального розвитку	43
- фонд матеріального стимулювання	26
- фонд виплати дивідендів	60,75

Згідно нових стандартів бухгалтерського обліку, які вводяться в 2000 році плановий розподіл прибутку на 2000 рік проводиться в таких розмірах:

- фонд виплати дивідендів	50%
- резервний фонд	25%
- інші фонди (за рішенням правління відповідно до статуту)	25%

Пропоную цей розподіл затвердити.

Виступили: Представник держави Коваленко Г.І., яка запропонувала на фонд дивідендів за 1999 рік направити 50% чистого прибутку.

Голова зборів: Надійшло 2 пропозиції. Ставимо на голосування затвердження фонду дивідендів у розмірі:

I пропозиція запропонована правлінням – 5%;

II пропозиція представника держави – 50%.

Ухвалили:

1. Затвердити фактичний розподіл прибутку за 1999 рік в наступних розмірах:

- резервний фонд	- 20%
- фонд розвитку і вдосконалення виробництва	- 35%
- фонд соціального розвитку	- 25%
- фонд матеріального стимулювання	- 15%
- фонд виплати дивідендів	- 5%

Голосували:

ЗА - 17 487 253

ПРОТИ - 1 441 723

УТРИМАВСЯ - 0

Рішення прийнято .

Голова зборів: В зв'язку з прийняттям рішення по I пропозиції, II пропозиція не виноситься на голосування.

2. На вимогу НАК "Нафтогаз України" затвердити плановий розподіл прибутку на 2000 рік в наступних розмірах:

- фонд дивідендів	УТРИМАВСЯ - 0	-	-50%
- резервний фонд		-	25%
- інші фонди		-	25%

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

3. Доручити Голові Спостережної ради та Голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" вирішити з НАК "Нафтогаз України" питання, щодо переукладення Угоди про використання державного майна, яке не підлягає приватизації.

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

4. Дивіденди за 1999 рік в зв'язку з економічною недоцільністю не нараховувати, а суму, яка була визначена для нарахування відповідно до планового нормативу відрахувань віднести на фонд розвитку.

Голосували:

ЗА - 17 487 253
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 1 441 723

Рішення прийнято .

5. Дату дивідендного перепису не затверджувати.

Голосували:

ЗА - 17 487 253
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 1 441 723

Рішення прийнято .

Голова зборів: Пропоную спочатку розглянути шосте питання, а потім приступити до перевиборів органів управління, якщо буде необхідність.

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Провідного фахівця групи з приватизації Артюхову Н.В., яка доповіла, що відповідно до Закону України “Про господарські товариства” та інших законодавчих документів розроблений Статут ВАТ “Кіровоградгаз” в новій редакції та зачитала його. (додається) .

Після обговорення Статуту ВАТ “Кіровоградгаз” в новій редакції:

Ухвалили:

1. Затвердити Статут ВАТ “Кіровоградгаз” в новій редакції. /додається/.
2. Доручити провідному фахівцю групи з приватизації Артюховій Н.В. здійснити нотаріальне посвідчення Статуту та зареєструвати його в органах Державної виконавчої влади.
3. Доручити головному бухгалтеру ВАТ “Кіровоградгаз” Кравчук Л.М. виділити необхідні кошти для реєстрації та нотаріального посвідчення установчих документів.

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

Голова зборів: В зв’язку з тим, що прийняли Статут в новій редакції, і повноваження по затвердженню правління покладені на Спостережну раду за поданням Голови правління тому п’яте питання порядку денного знімається.

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

7. По сьомому питанню порядку денного:

Слухали: Голову правління ВАТ "Кіровоградгаз" А.С.Фабрику, який доповів, що надійшла пропозиція від володаря контрольного пакету акцій НАК "Нафтогаз України" лист №10/1-408 внести зміни до складу Спостережної ради. Згідно цього листа пропоную: вивести зі складу Спостережної ради її голову Мельника Петра Сергійовича. Обрати до складу Спостережної ради: Головка Володимира Ілліча – начальника Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України". Інші члени обрані терміном на 5 років, відповідно до "Положення про Спостережну раду" затвердженого на загальних зборах акціонерів 10.02.1998 року (Протокол №1), переобирати їх не будемо.

Ухвалили:

1. Вивести зі складу Спостережної ради начальника КРУ НАК "Нафтогаз України" – Мельника Петра Сергійовича.
2. Ввести до складу Спостережної ради начальника Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України" Головка Володимира Ілліча, обравши його головою Спостережної ради.

Голосували:

ЗА - 18 928 976
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

**Голова зборів
ВАТ "Кіровоградгаз"**

**Секретар зборів
ВАТ "Кіровоградгаз"**



А.С.Фабрика.

Т.М.Логвінова.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Регістраційною Палатою
Виконавчого комітету
Кіровоградської міської ради
ід. код 03365222

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"

" " 2000р.

протокол

Регістраційний № 00570 – АТ – 1

від 19 квітня 2000 року.

Керуючий Т.В.Білоусова

ТАБЕЛИ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

СТАТУТ ТОВАРИСТВА

**відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
"КІРОВОГРАДГАЗ"**

згідно укладених угод та ліцензії постачання природним і штучним газом у області, комунально- побутових, промислових і інших цілях виробничої, торгової, наукової та культурно-освітньої діяльності, а також для виконання інших економічних інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства;

для виконання та реалізації на платній основі природного газу для потреб споживачів, в т.ч. заправки автомобілів, для експлуатації систем газопостачання природним і штучним газом, населених міського та сільських населених пунктів, що знаходяться на балансі підприємств, а також до виконання та реконструкції ліній газопроводів високого, середнього і низького тиску систем газопостачання природним і штучним газом і виконання інших робіт, виконання робіт по інсталяції, ремонту та зміні, введенню в дію та експлуатації у газопостачаннях побутових лінійних мереж всіх типів, для населення, побутових лінійних мереж населених до держреєстру України і

м. Кіровоград
2000 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (надалі - Товариство) засноване відповідно до рішення Державного комітету України по нафті та газу від 14 березня 1994 року N 123 шляхом перетворення державного підприємства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15 червня 1993р. №210/93.

1.2. Цей Статут розроблений на основі Закону України "Про підприємства", Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про цінні папери і фондову біржу", Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", а також іншого діючого законодавства України та прийнятий замість статуту зареєстрованого Реєстраційною Палатою 17.02.98 р. реєстраційний №00570-АТ-1.

2. НАЗВА ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повна офіційна назва Товариства:

2.1.1. Українською мовою – Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз".

2.1.2. Російською мовою: Открытое акционерное общество по газоснабжению и газификации "Кировоградгаз";

2.2. Скорочена офіційна назва Товариства:

2.2.1. Українською мовою – ВАТ "Кіровоградгаз".

2.2.2. Російською мовою: ОАО "Кировоградгаз";

2.3. Місцезнаходження Товариства: 25006, Україна, м. Кіровоград. вул. Володарського, 67.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. *Метою діяльності Товариства є:* Виконання комплексу робіт з експлуатації систем газопостачання; проектування, будівництво і ремонт газових мереж, у т.ч. по замовленнях населення, а також одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової й іншої діяльності, дозволеної законодавчими актами України з метою задоволення соціальних і економічних інтересів акціонерів та трудового колективу.

3.2. *Предмет діяльності Товариства:*

3.2.1. Забезпечення згідно укладених угод та лімітів постачання природним і зрідженим газом населення області, комунально-побутових, промислових і інших підприємств. Діяльність по придбанню та реалізації на платній основі природного та зрідженого газу для задоволення потреб споживачів, в т.ч. заправка автомобілів.

3.2.2. Забезпечення безаварійної експлуатації систем газопостачання природним і зрідженим газом і споруд на них, міст, поселень міського типу, сільських населених пунктів, об'єктів газопостачання, що знаходяться на балансі підприємств, а також по договірному обслуговуванню.

3.2.3. Будівництво нових та реконструкція діючих газопроводів високого, середнього і низького тисків переоснащення систем газопостачання природним і зрідженим газом і споруд на них.

- контроль за якістю зварювальних та ізоляційних робіт, виконання робіт по ізоляції газопроводів;
- надання послуг по установці, ремонту та заміні, введенню в дію та експлуатацію у встановленому порядку газових та побутових лічильників всіх типів, для населення, та промислових, комунально-побутових об'єктів внесених до держреєстру України і

дозволені до використання, що є у власності Товариства, а також тих, що придбані замовниками /споживачами/;

- ремонт і перевірка приладів виміру тиску, витрат концентрації ваги;
- монтаж, наладка, технічне обслуговування, ремонт та перевірка вимірювальних приладів, побутової техніки, засобів радіотелефонного зв'язку.

3.2.4. Розробка та виготовлення проектно-кошторисної документації, в т.ч. на газифікацію природним та зрідженим газом комунально-побутових об'єктів, газопроводів низького середнього та високого тиску /до 12кг/см /кв./ та споруд на них.

- надання платних послуг стороннім організаціям по ремонту будівництву та налагодці систем газопостачання і споруд на них;

3.2.5. Здійснення будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт, будівництво житла, соціально-побутових та промислових об'єктів з послідуною реалізацією юридичним та фізичним особам.

- створення, утримання та використання об'єктів соціальної сфери /житло, побутове обслуговування населення, бази відпочинку, харчування, підсобні господарства та інше/;
- виробництво, закупка і реалізація будівельних матеріалів;
- будівництво станцій по заправці автомобілів зрідженим газом та іншими видами палива;
- монтаж газобалонних установок на автомобілях, їх сервісне обслуговування та заправка.

3.2.6. Технагляд за будівництвом газових мереж за рахунок замовника. Проектування промислового та цивільного будівництва, тепло-водо-газопостачання населених пунктів, промислових та комунально-побутових об'єктів;

3.2.7. Організація підготовки кваліфікованих робітників та спеціалістів їх економічне та професійне навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації працівників в учбовому комбінаті при підприємстві, проводити навчання нових працівників та підвищення кваліфікації працюючих з правом видачі посвідчення про одержану професію;

- розробка, узгодження в передбаченому чинним законодавством порядку цін та тарифів на надані послуги;
- підготовка кваліфікованих кадрів у ВУЗах та середніх учбових закладах, в т.ч. за кордоном;
- підготовка і атестація електрогазозварників;
- контроль якості зварних стиків.

3.2.8. Здійснення самостійної зовнішньоекономічної діяльності згідно з законодавством України, інвестиційної діяльності, участь в спільних підприємствах як з вітчизняними, так і з іноземними партнерами:

- здійснення міждержавних перевезень;
- здійснення внутрішніх та міжнародних вантажних (у тому числі зрідженого газу) та пасажирських перевезень, надання транспортно-експедиційних послуг;

3.2.9. Проведення комерційної та посередницької діяльності, роздрібна та оптова торгівля промисловими і продовольчими товарами та сільськогосподарською продукцією, комісійна, консалтингова, посередницька діяльність, торгівля легковими та вантажними автомобілями, спеціальною землерийною технікою торгівля через власні магазини.

- операції з рухомим та нерухомим майном, правами на них, включаючи купівлю-продаж, обмін, заставу, дарування, зберігання, пряме і довірче управління та інше.
- фінансова діяльність, посередницькі послуги при закупці і продажу промислових та продовольчих товарів, торгово-закупівельна діяльність, у тому числі брокерська.

3.2.10. Торгово-закупівельна діяльність в т.ч. дилерська і брокерська.

- надання маркетингових послуг і консультацій по комерційних питаннях.
- закупка і реалізація паливно-мастильних матеріалів;

- надання майна в оренду, в т.ч. лізинг, надання транспортних послуг по перевезенню вантажів /в т.ч. зрідженого газу/ і пасажирів;
- виготовлення нестандартного обладнання;
- виготовлення обладнання, запчастин до газової апаратури і інших запчастин технологічного призначення та товарів народного споживання;
- виконання робіт по хіманалізу природного, скрапленого та інших газів і речовин природного і штучного походження;
- надання складських послуг;
- організація і утримання фірмових магазинів, кафе, їдалень, барів, салонів, торгових мереж для продажу товарів власного та іншого виробництва;
- придбання та продаж нерухомості, житлових і промислових будівель, виробничого обладнання.

3.2.11. Випуск акцій, облігацій, векселів тощо, а також інших цінних паперів згідно діючого законодавства України. Придбання цінних паперів власного випуску і придбання цінних паперів інших емітентів та державних цінних паперів також, здійснення з ними на біржовому та позабіржовому ринках операцій в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України.

3.2.12. Операції з цінними паперами, включаючи міжнародні, операції з нерухомістю і земельними ділянками, ділеренгова діяльність на міжнародному валютному ринку, здійснення угод купівлі-продажу на товарних біржах вкладення капіталу в цінні папери та нерухомість на фондових біржах.

3.2.13. Розвиток підсобних підприємств та промислів, створення філій, представництв, дочірніх підприємств.

- розробка та реалізація комп'ютерної продукції, програмних та графічних матеріалів і інше як власного виробництва, так і придбаного у інших осіб
- придбання нематеріальних активів/ патентів, ноу-хау, товарних знаків /, їх розробка та реалізація надання консультаційних послуг, що є у діяльності Товариства.

3.2.14. Виробництво сільськогосподарської, а також продукції, що використовується в сільському господарстві, її реалізація

- створення, утримання та використання об'єктів соціальної сфери (житло, побутове обслуговування населення, бази відпочинку, підсобні господарства та інше);
- організація оздоровлення та відпочинку робітників та їх сімей на спеціалізованих базах відпочинку;
- надання медичних послуг;
- роздрібна та оптова торгівля медикаментами;
- діяльність в галузі проведення виставок, конференцій, семінарів, симпозіумів;
- благодійна діяльність.

3.2.15. Транспортування природного газу розподільчими газопроводами.

3.2.16. Постачання природного газу за регульованим тарифом.

3.2.17. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог закону України "Про державну таємницю", та інших законодавчих актів з цього питання.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці, відповідної форми.

3.2.18. Здійснення інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України з отриманням при необхідності ліцензії /дозволу/ .

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання відповідної ліцензії.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є правонаступником усіх прав та обов'язків державного підприємства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз".

4.2. Товариство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи Товариство набуває з дня його державної реєстрації.

4.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю повною офіційною назвою, а також інші реквізити, які затверджуються Правлінням Товариства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

4.4. Майно Товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

4.5. Товариство здійснює відповідно до цього Статуту та чинного законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності.

4.6. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновника;
- доходи, одержані від реалізації продукції /робіт, послуг/, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- надходження від роздержавлення і приватизації власності;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання майна іншого підприємства, товариства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

4.7. Товариство є власником:

- майна та майнових прав, переданих йому засновником, акціонерами або іншими особами у власність;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- іншого майна та майнових прав, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.

4.9. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:

4.9.1. Продавати, передавати безоплатно, давати під заставу, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу.

4.9.2. Купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

4.9.3. Укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підяду, будівельного підяду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем або відповідачем у суді, арбітражному, третейському судах України.

4.9.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших держав.

4.9.5. Випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

4.9.6. Придбавати на ринку цінних паперів випущені ним акції для їх подальшого продажу іншим особам або анулювання. Придбані акції можуть бути на балансі Товариства не більше одного року. Акції, що не були продані протягом цього терміну, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного фонду Товариства. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводяться без урахування придбаних Товариством акцій.

4.9.7. Виступати засновником та/або учасником підприємств, у тому числі спільних підприємств, господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних фондів юридичних осіб.

4.9.8. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, у тому числі суб'єктами підприємницької діяльності.

4.9.9. Створювати як на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які належать Товариству. Філії та представництва Товариства, а також структурні одиниці, які входять до складу Товариства, діють на підставі Положень про них, затверджених Загальними зборами акціонерів, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Загальними зборами акціонерів статутів. Керівники структурних одиниць, філій та представництв діють на підставі доручень, виданих Правлінням Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються Правлінням Товариства і діють без доручень.

4.9.10. Чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

4.10. Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство, у порядку, не забороненому чинним законодавством, може набувати право власності на землю та здійснювати цивільно-правові угоди.

4.11. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, у відповідності до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій. У випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на майно акціонери, які не повністю сплатили вартість належних їм акцій, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах повної вартості акцій.

4.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

4.14. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України на підставі цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

4.15. Товариство розробляє мобілізаційні плани на особливий період, відповідає за ефективне використання та створення, в разі необхідності, потужностей мобілізаційного призначення, а також вчиняє інші дії відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

4.16. До складу Товариства входять структурні підрозділи, перелік яких наведений в Додатку № 1 до цього Статуту.

5. СТАТУТНИЙ ФОНД ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний фонд Товариства становить 6 573 989 , 50 /шість мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі дев'яťсот вісімдесят дев'ять гривень п'ятдесят копійок/

5.2. Статутний фонд Товариства поділений на 26 295 958 /двадцять шість мільйонів двісті дев'яťноста п'ять тисяч дев'яťсот п'ятдесят вісім/ простих іменних акцій.

5.3. Номінальна вартість однієї акції Товариства становить 25 /двадцять п'ять/ копійок.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Рішення про зміни (збільшення або зменшення) статутного фонду Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

5.5. Рішення про зміни розміру статутного фонду Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.6. Збільшення або зменшення статутного фонду Товариства не більш як на 1/3 (одну третину) може бути здійснено за рішенням Правління Товариства.

5.7. Розмір статутного фонду Товариства після повної оплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом:

5.7.1. Випуску нових акцій.

5.7.2. Обміну випущених Товариством облігацій на акції додаткового випуску.

5.7.3. Збільшення номінальної вартості випущених товариством акцій.

5.8. Підписка на додатково випущені акції провадиться в порядку, передбаченому умовами випуску згідно з чинним законодавством України.

5.9. Розмір статутного фонду Товариства може бути зменшений шляхом:

5.9.1. Зменшення номінальної вартості випущених Товариством акцій.

5.9.2. Зменшення кількості акцій шляхом викупу Товариством частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

5.10. Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.

5.11. Рішення про зміну розміру Статутного фонду набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.12. Товариство користується банківським /фінансовим/ та товарним кредитами на комерційній основі. Отримання кредиту на поповнення обігових коштів може мати місце лише при повному економічному обґрунтуванні його діяльності. Рішення про отримання кредиту приймається правлінням Товариства.

6. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

6.1. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету нафтової, газової та нафтопереробної промисловості України /далі Засновник/.

6.2. Акціонерами Товариства може бути будь-яка фізична або юридична особа, яка набула право власності на акції Товариства в процесі приватизації та/або випуску нових акцій, придбали акції на ринку цінних паперів або іншим законним способом набули право власності, а також держава в особі уповноважених нею осіб.

6.3. Власник акцій Товариства набуває прав та обов'язків акціонера з моменту його внесення до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Особи, що підписалися на акції додаткового випуску, набувають прав та обов'язків акціонера з дня сплати за акції повної суми, встановленої умовами випуску, але не раніше, ніж з моменту внесення відомостей про них до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

6.4. Кожний акціонер Товариства має право:

6.4.1. На участь в управлінні Товариством (крім власників привілейованих акцій) згідно з цим Статутом.

6.4.2. Обирати і бути обраним до органів управління, відповідно до цього Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

6.4.3. Призначати своїх представників та уповноважувати їх на виконання прав та обов'язків акціонера Товариства відповідно до виданих в установленому порядку

довіреностей. Представник може бути постійним або призначеним на певний час. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Правління не менш як за 2 (два) дні до проведення Загальних зборів.

6.4.4. Бути присутнім на зборах акціонерів особисто або доручати виконання своїх прав уповноваженим представникам, а також голосувати на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників.

6.4.5. Особисто або через свого представника (за письмовою заявою) отримати витяг з реєстру власників іменних цінних паперів в частині, що стосується акціонера, який звертається (від імені якого звертаються) з відповідною заявою.

6.4.6. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку - дивіденди.

6.4.7. Отримувати інформацію про результати діяльності Товариства за рік. На вимогу акціонера або його представника Правління зобов'язане надати йому для ознайомлення такі документи:

- установчі документи та/ або внутрішні нормативні документи Товариства з усіма змінами і доповненнями, якщо такі є;
- річні баланси, звіти про фінансово-майновий стан Товариства;
- протоколи Загальних зборів акціонерів.

6.4.8. Користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій. Порядок реалізації акціонером цього права визначається Правлінням Товариства, а також умовами емісії акцій.

6.4.9. Отримати в установленому порядку частину вартості майна Товариства, пропорційну кількості належних йому акцій, у разі ліквідації Товариства.

6.5. Кожен акціонер Товариства зобов'язаний:

6.5.1. Дотримуватись установчих документів та внутрішніх нормативних документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства.

6.5.2. В місячний термін інформувати реєстратора, що здійснює ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, про зміни своїх даних. У разі ненадання таких відомостей Товариство та реєстратор не несуть відповідальності за заподіяні акціонеру через це збитки.

6.5.3. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства без згоди Правління Товариства. Критерії визначення конфіденційної інформації та порядок роботи з нею встановлюються Правлінням.

6.5.4. Виконувати інші обов'язки, встановлені внутрішніми Положеннями Товариства, цим Статутом та чинним законодавством України.

6.6. Акціонери можуть мати також інші права, передбачені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства та чинним законодавством України.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА РЕЄСТР АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного фонду та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.2. Кожна проста акція дає право на один голос на Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.3. Фізичні і юридичні особи можуть придбати акції Товариства за грошові кошти, а також за рахунок переданих Товариству будинків, споруд, обладнання, інших матеріальних цінностей та цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими майновими правами, (в тому числі на інтелектуальну власність). Оцінка внесеного майна здійснюється незалежними експертами і затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. Акціонери Товариства зобов'язані повністю оплатити належну вартість акцій, на які вони підписалися в строк, визначений протоколом про випуск акцій.

7.5. При несплаті повної вартості акцій додаткового випуску протягом трьох місяців після строку платежу, встановленого умовами випуску, Товариство за рішенням Правління, має право викупити несплачені акції для їх наступної реалізації або анулювання протягом року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування цих акцій.

7.6. Акції, що знаходяться у власності Товариства, за рішенням Правління можуть бути розповсюджені серед працівників Товариства або реалізовані.

8. ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО РОЗПОДІЛ

8.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до цього Статуту та Положення про розподіл і використання прибутку та створення фондів Товариства згідно з чинним законодавством України.

8.3. Товариство створює:

8.3.1. Резервний (страховий) фонд;

8.3.2. Фонд дивідендів.

8.4. Загальні збори акціонерів можуть визначати інші напрямки використання прибутку та створювати інші фонди.

8.5. Резервний фонд створюється в розмірі не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного фонду Товариства. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

8.6. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 (п'яти) відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми. Рішення про використання коштів резервного фонду приймається Правлінням Товариства. Кошти фонду використовуються відповідно до Положення про розподіл і використання прибутку та створення фондів Товариства.

8.7. Фонд розвитку виробництва, фонд соціального розвитку, матеріального аохочення та фонд викупу акцій створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається розпорядженні Товариства. Розміри відрахувань до них затверджуються Загальними зборами акціонерів за поданням Правління.

8.8. Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок прибутку Товариства, триманого за підсумками фінансового року. Розмір нарахованої за рік суми цього фонду за оданням Правління затверджується Загальними зборами акціонерів. Він може бути менший і не може бути збільшений від планового розміру, який затверджений попередніми Загальними зборами акціонерів.

8.9. Правління Товариства здійснює розпорядження коштами фондів на підставі рішень Загальних зборів акціонерів, цього Статуту та Положення про розподіл і використання прибутку та створення фондів Товариства.

8.10. Контроль за використанням коштів фондів здійснює Ревізійна комісія.

8.11. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з членів Товариства мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. Дивіденди сплачуються акціонерам в порядку визначеному загальними зборами акціонерів цим Статутом.

8.12. Рішення про сплату дивідендів, розмір дивіденду на одну просту акцію, дату виплати приймається Загальними зборами акціонерів за поданням Правління.

8.13. Дивіденди сплачуються за рахунок прибутку Товариства та згідно з рішенням загальних зборів акціонерів пропорційно кількості належних акціонеру акцій. Дивіденди сплачуються один раз на рік за підсумками календарного року, після відповідного рішення загальних зборів готівкою у касі Товариства або шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок акціонера. Дивіденди виплачуються протягом календарного року.

8.14. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про сплату дивідендів акціями або облигаціями Товариства, власною продукцією.

8.15. Сплата дивідендів на прості іменні акції не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами і здійснюється з прибутку, отриманого Товариством в залежності від результатів господарської діяльності за підсумками фінансового року. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів. По невиплачених та неотриманих дивідендах відсотки не нараховуються.

8.16. Загальні збори акціонерів не мають права оголошувати сплату дивідендів, якщо Товариство є неплатоспроможним або може стати таким.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ПОСАДОВІ ОСОБИ

9.1. Управління Товариством здійснюють органи управління:

9.1.1. Загальні збори акціонерів.

9.1.2. Спостережна рада.

9.1.3. Правління.

9.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснює Ревізійна комісія.

9.3. Посадовими особами органів управління Товариства (надалі - посадові особи) визнаються голова та члени Правління, голова та члени Спостережної ради, голова Ревізійної комісії. Головним завданням посадових осіб органів управління є діяльність з метою більшення прибутковості Товариства.

9.4. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за заподіяну ними Товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Посадові особи органів управління повинні зберігати комерційну таємницю та онфіденційну інформацію. Члени Правління та члени Спостережної ради, виконуючи свої обов'язання, зобов'язані бути лояльними до акціонерів Товариства та захищати їх інтереси.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі - Загальні збори).

10.2. До компетенції Загальних зборів належить:

10.2.1. Затвердження Статуту Товариства та внесення до нього змін та доповнень.

10.2.2. Прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного фонду Товариства.

10.2.3. Обрання та відкликання Голови та членів Спостережної ради Товариства.

10.2.4. Обрання та відкликання Голови Правління Товариства.

10.2.5. Обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

10.2.6. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи дочірні підприємства, філії, представництва, затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) і визначення порядку покриття збитків.

10.2.7. Створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств та затвердження їх статутів, а також положень про структурні одиниці, філії та представництва.

10.2.8. Прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів незалежному реєстратору.

10.2.9. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.2.10. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

10.2.11. Затверджує Положення про Спостережну раду.

10.3. Повноваження, передбачені пунктами 10.2.1.; 10.2.3.; 10.2.4.; 10.2.5.; 10.2.6.; 10.2.7.; 10.2.8.; 10.2.9.; 10.2.10; 10.2.11. цієї статті Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.4. У Загальних зборах мають право брати участь всі акціонери Товариства незалежно від кількості та класу акцій, власниками яких вони є на день проведення Загальних зборів.

10.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Регламентом Загальних зборів.

10.6. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється на підставі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, складеного на день проведення зборів.

10.7. Члени Правління, Спостережної ради та Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у Загальних зборах акціонерів.

10.8. Повідомлення про скликання Загальних зборів із зазначенням часу, місця проведення та порядку денного зборів повинно бути зроблено не пізніше, як за 45 (сорок п'ять) днів до дати їх проведення. Порядок персонального повідомлення кожному власнику іменної акції визначається Правлінням Товариства.

10.9. Загальне повідомлення про скликання Загальних зборів друкується в місцевій пресі за місцезнаходженням Товариства та в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку із зазначенням часу, місця проведення Загальних зборів та порядку денного.

10.10. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Щорічні чергові Загальні збори скликаються Правлінням Товариства.

10.11. Позачергові Загальні збори скликаються у випадку неплатоспроможності Товариства, для вирішення невідкладних питань, які виходять за межі компетенції відповідних органів управління і в інших випадках, якщо того вимагають інтереси Товариства в цілому.

10.12. Позачергові Загальні збори скликаються Правлінням за власною ініціативою, на письмову вимогу Спостережної ради або Ревізійної комісії, якщо рішення про скликання загальних зборів прийнято не менш, як 2/3 членів відповідного органу, а також на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше, як 10 (десятьма) відсотками голосів.

10.13. Кожен з акціонерів має право вносити свої пропозиції відносно порядку денного Загальних зборів не пізніше, ніж за 30 (тридцять) днів до дати скликання зборів. Рішення про зміни до порядку денного зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше, як за 10 (десять) днів до дати проведення зборів шляхом опублікування відповідної інформації в одному із офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Уряду України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

10.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного, а також з питань „Різне„.

10.15. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), що мають відповідно до цього Статуту більше, як 60 (шістдесят) відсотків голосів.

10.16. Загальні збори обирають Голову та Секретаря зборів. Усі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою і Секретарем зборів та завірені печаткою Товариства й не пізніше як через три робочих дні після закінчення зборів передані Правлінню Товариства.

10.17. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій.

10.18. Інформація про волевиявлення кожного з акціонерів під час голосування на Загальних зборах є конфіденційною.

10.19. Рішення Загальних зборів приймаються більшістю у 3/4 (три четвертих) голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах, з таких питань:

10.19.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

10.19.2. Прийняття рішення про припинення діяльності Товариства шляхом її реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

10.19.3. Створення та припинення діяльності структурних одиниць, дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.20. Рішення Загальних зборів з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, за виключенням питань, зазначених в пункті 10.19. цієї статті Статуту.

10.21. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Спостережної ради та Правління Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться, згідно з цим Статутом, до виключної компетенції Загальних зборів.

10.22. Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства.

10.23. Рішення, прийняті Загальними зборами з дотриманням встановленої процедури при наявності кворуму, є обов'язковими для виконання посадовими особами та акціонерами Товариства.

10.24. Передача акціонерам своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором або уповноваженою особою яка призначається Правлінням Товариства.

11. СПОСТЕРЕЖНА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Спостережна рада є органом Товариства, який здійснює в межах компетенції, визначеної цим Статутом, Положенням про Спостережну раду контроль за діяльністю Правління Товариства, представляє і захищає інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів.

11.2. Члени Спостережної ради обираються Загальними зборами в кількості 5 осіб строком на 5 років.

11.3. Членами Спостережної ради не можуть бути члени Правління Товариства та члени Ревізійної комісії.

11.4. Спостережна рада Товариства має такі повноваження:

11.4.1. Розглядає та затверджує звіти, які подає правління.

11.4.2. Виступає у разі необхідності, ініціатором проведення позачергових зборів, ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.4.3. Подає вищому органу Товариства пропозиції з питань його діяльності ;

11.4.4. Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства

11.4.5. Затверджує членів Правління за поданням його Голови.

11.4.6. Аналізує дії Правління щодо управління господарством, реалізації кадрової, інвестиційної, технічної та цінової політики, дотримання рішень загальних зборів Товариства.

11.4.7. Затверджує договори по відчуженню основних засобів, якщо їх залишкова вартість перевищує 100 000 гривень.

11.4.8. Затверджує договори (контракти) на суму більш, ніж 10% річного активу валюти балансу.

11.4.9. Затверджує кредитні договори та угоди на суму більш ніж 10% річного активу валюти балансу.

11.4.10. Погоджує пропозиції Правління по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів та виносить їх на розгляд загальних зборів акціонерів.

11.4.11. Затверджує умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного головою правління з незалежним реєстратором.

11.4.12. Погоджує умови контракту Голови правління.

11.4.13. Здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю правління Товариства;

11.4.14. Затверджує внутрішні нормативні документи Товариства.

11.5. Голова Спостережної ради за дорученням та від імені Товариства підписує з Головою правління контракт.

11.6. Засідання Спостережної ради проводяться не рідше одного разу на 3 (три) місяці і вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, як 2/3 (дві треті) її членів.

11.7. Рішення на засіданнях Спостережної ради приймаються простою більшістю голосів. Кожен член Спостережної ради має один голос. У випадку рівної кількості голосів голос Голови Спостережної ради є вирішальним. У виключних випадках, за згодою всіх членів Спостережної ради, рішення Спостережної ради можуть прийматися методом опитування.

11.8. Голова Правління та голова Ревізійної комісії можуть вимагати від Голови Спостережної ради включення питань до порядку денного чергових засідань Спостережної ради. Письмові пропозиції з питаннями, що пропонуються до порядку денного, документи, необхідні для розгляду цих питань, та проекти рішень подаються не менше, ніж за 20 (двадцять) днів до скликання чергового засідання Спостережної ради.

11.9. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради при розгляді питань, які вимагають прийняття рішень, що відносяться до компетенції Спостережної ради.

11.10. Спостережна рада надає Загальним зборам акціонерів щорічний звіт про свою діяльність.

11.11. Спостережна рада має право делегувати частину своїх повноважень Правлінню, якщо інше безпосередньо не встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.

11.12. Спостережна рада може вимагати від Правління скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

11.13. Спостережна рада не має права втручатися у поточну діяльність Товариства.

11.14. В разі вибуття голови (члена) спостережної ради – представника держави, вона в особі уповноваженого органу має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) спостережної ради іншому представнику держави на період до чергових загальних зборів.

11.15. Інші питання діяльності Спостережної ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Спостережну раду Товариства.

12.12. 9. Визначає розмір статутного фонду Товариства в розмірі не

12.12. 7. Приймає рішення про форму випуску акцій

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Правління Товариства (далі - Правління). Правління підзвітне та підконтрольне Загальним зборам і Спостережній Раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.2. Правління складається з 9 чоловік. Персональний склад членів Правління за поданням Голови Правління затверджується Спостережною радою.

12.3. До складу Правління входять - Голова, Перший заступник, заступники та члени Правління.

12.4. Член Правління набуває своїх повноважень після затвердження на першому засіданні Спостережної ради.

12.5. Повноваження членів Правління припиняються одночасно з припиненням повноважень Правління. Повноваження членів Правління попереднього складу припиняються у день проведення першого засідання Правління нового складу. До цього часу попередні члени Правління зобов'язані передати справи.

12.6. Повноваження членів Правління припиняються достроково у разі:

12.6.1. Складання повноважень за особистою заявою члена Правління.

12.6.2. Визнання його судом недієздатним або безвісно відсутнім.

12.6.3. У випадку смерті.

12.7. Повноваження члена Правління, у разі неналежного виконання ним своїх функціональних обов'язків, можуть бути призупинені, за поданням Голови Правління, рішенням Спостережної ради, якщо за таке рішення проголосували не менше 2/3 (дві треті) членів Спостережної ради

12.8. У разі припинення або призупинення повноважень члена Правління, Голова Правління подає на затвердження Спостережної ради нову кандидатуру.

12.9. Засідання Правління проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на 2 місяці. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше, ніж 2/3 членів Правління.

12.10. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівної кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним. Засідання Правління оформляється Протоколом який підписується Головою та секретарем Правління.

Секретар Правління призначається наказом Голови правління.

12.11. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, які стосуються компетенції Загальних зборів та Спостережної ради Товариства.

12.12. Правління Товариства має такі повноваження:

12.12.1. Визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження планів та звітів про їх виконання

12.12.2. Планує діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організує та контролює виконання планів.

12.12.3. Складає поточні фінансові звіти.

12.12.4. Дає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Спостережної ради Товариства та Загальних зборів акціонерів Товариства.

12.12.5. Розробляє правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, годжує організаційну структуру Товариства.

12.12.6. Приймає рішення про збільшення статутного фонду Товариства в розмірі не більше, ніж на 1/3 (одну третину).

12.12.7. Приймає рішення про форму випуску акцій.

12.12.8. Приймає рішення про придбання Товариством власних цінних паперів.

12.12.9. Приймає рішення про подальший розподіл придбаних акцій, розміщення та анулювання, прийняття або відмову зайвої підписки.

12.12.10. Приймає рішення про емісію і придбання цінних паперів у відповідності з діючим законодавством України.

12.12.11. Готує і виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів Товариства зміни та доповнення до Статуту Товариства.

12.12.12. Визначає питання порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та готує проекти рішень з цих питань.

12.12.13. Готує та затверджує внутрішні інструкції та правила.

12.12.14. Організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.

12.12.15. Взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції.

12.12.16. Організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій.

12.12.17. Складає річний баланс та річний звіт Товариства.

12.12.18. Здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

12.12.19. Займається підбором, розстановкою, підготовкою та перепідготовкою кадрів.

12.12.20. Організує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв.

12.12.21. Готує проекти статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва Товариства.

12.12.22. Організує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства.

12.12.23. Здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання.

12.12.24. Здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей.

12.12.25. Забезпечує роботу канцелярії, веде архів Товариства.

12.12.26. Здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів акціонерів, Спостережної ради та Ревізійної комісії Товариства та інші функції, передбачені Положенням про Правління.

12.13. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено законодавчими актами України або цим Статутом.

12.14. Інші питання діяльності Правління, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Правління Товариства.

12.15. Головою та членами Правління можуть бути лише акціонери, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, або ветерани праці.

13. ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Голова Правління обирається Загальними зборами акціонерів строком на 5 (п'ять) років і здійснює керівництво роботою Правління.

13.2. Голова Правління здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства.

13.3. Голова Правління Товариства має такі повноваження:

13.3.1. Представляє на засіданнях Спостережної ради та Загальних зборів акціонерів точку зору Правління Товариства.

13.3.2. Представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами.

13.3.3. Діє від імені Товариства без довіреності, укладає угоди, контракти та інші юридичні акти від імені Товариства, на суму до 10% річного активу валюти балансу.

13.3.4. Укладає договори по відчуженню основних засобів, якщо їх залишкова вартість не перевищує 100 000 грн.

13.3.5. Видає довіреності.

13.3.6. Відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Товариства.

13.3.7. Отримує кредити та укладає кредитні договори та угоди на суму до 10% річного активу валюти балансу.

13.3.8. Видає накази в межах своєї компетенції.

13.3.9. Затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства.

13.3.10. Приймає рішення про відрядження робітників Товариства, у тому числі закордонні.

13.3.11. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.

13.3.12. Укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками.

13.3.13. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.

13.3.14. Затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.

13.3.15. Пропонує кандидатури членів Правління для затвердження їх Спостережною радою.

13.3.16. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення.

13.3.17. Затверджує штатний розклад Товариства, філій та представництв.

13.3.18. Розподіляє обов'язки між членами Правління, визначає їх повноваження.

13.3.19. Організовує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно з чинним законодавством України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву.

13.3.20. Визначає умови оплати праці працівників Товариства.

13.3.21. Затверджує внутрішні інструкції та правила.

13.3.22. Організовує роботу структурних підрозділів Товариства.

13.3.23. Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства.

13.4. На засіданнях Спостережної ради та Загальних зборах позицію Правління представляє Голова Правління.

13.5. Підставою для розгляду на Загальних зборах акціонерів питання про дострокове припинення повноважень Голови Правління може бути виключно:

13.5.1. Рішення суду про притягнення Голови Правління до майнової відповідальності зв'язку з порушенням чинного законодавства України, яке завдало шкоди майновим інтересам Товариства.

13.5.2. Власна заява Голови Правління.

13.5.3. За рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.6. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної компенсації Голови правління визначаються, також, у контракті, який за рішенням Загальних зборів акціонерів укладається між Головою Спостережної ради та Головою правління.

13.7. Для вирішення особливо важливих і складних питань фінансової та господарської діяльності Товариства, Голова Правління може створювати тимчасові або постійно діючі комітети і комісії з найбільш компетентних працівників Товариства.

13.8. Перший заступник Голови Правління Товариства допомагає Голові у виконанні його повноважень та виконує обов'язки Голови, у разі його відсутності виконує рішення Вищого органу Товариства та Спостережної Ради і має право діяти без доручення товариства.

13.9. Голова правління, за погодженням з Держкомсекретів, призначає посадову особу - громадянина/ку/ України керівником режимно- секретного органу, на якого покладається організація та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці. Голова Правління здійснює військовий облік та мобілізаційні заходи згідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву.

13.10. На підставі рішень, прийнятих правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

13.11. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови правління визначається контрактом, який укладається Головою Спостережної ради Товариства з Головою правління.

14. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Правління Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається з числа акціонерів. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

14.2. Ревізійна комісія складається з 3 осіб. До складу Ревізійної комісії входять - Голова та члени Ревізійної комісії. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова Правління Товариства, члени Правління, члени Спостережної ради, а також особи, які займають посади, що заміщуються за рішенням Загальних зборів.

14.3. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами строком на 5 років.

14.4. Засідання Ревізійної комісії проводяться у разі необхідності. Ревізійна комісія приймає рішення простою більшістю голосів членів комісії. Під час голосування кожен член комісії має один голос; у випадку рівності голосів голос Голови є вирішальним.

14.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв, структурних одиниць Товариства проводяться Ревізійною комісією за дорученням Загальних зборів, Спостережної ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше, як 10 (десятьма) відсотками голосів. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам або Спостережній раді.

14.6. Ревізія господарської діяльності Товариства проводиться не менше одного разу на рік. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів та аудиторів. Ревізійній комісії та/ або уповноваженим нею експертам на їх вимогу мають бути надані всі матеріали, бухгалтерські та інші документи, а також особисті пояснення посадових та службових осіб.

14.7. Ревізійна комісія складає висновки по річних звітах та балансах Товариства. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затвердити річний баланс Товариства та звіт Правління.

14.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Спостережної ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб органів управління Товариства.

14.9. В разі вибуття голови (члена) ревізійної комісії – представника держави, вона в особі уповноваженого органу має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) ревізійної комісії іншому представнику держави на період до чергових загальних зборів.

14.10. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, які не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

15.1. Трудовий колектив Товариства становлять всі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності, на основі трудового договору (контракту, угоди). Права трудового колективу визначаються Законом України "Про підприємства в Україні"

15.2. Правління Товариства в порядку, визначеному цим статутом самостійно вирішує питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в межах чинного законодавства визначає загальну чисельність працівників, внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, форми і системи оплати праці, порядок надання вихідних днів, щорічних відпусток, тощо.

15.3. Органом самоврядування трудового колективу є Об'єднана профспілкова організація ВАТ "Кіровоградгаз" та загальні збори або конференція обраних делегатів. Органом, що здійснює представництво трудового колективу є профспілковий комітет. Збори вважаються повноважними, якщо в них приймає участь не менш $\frac{3}{4}$ членів трудового колективу або їх представників. Рішення з усіх питань на зборах приймаються більшістю голосів.

15.4. Питання щодо зміни в організації виробництва та праці, нормування праці, забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників регулюються колективним договором. Оплата праці працівників Товариства здійснюється згідно з затвердженими Головою правління посадовими окладами, тарифними ставками, умовами контрактів. Трудові доходи кожного робітника визначаються його особистим трудовим внеском, регулюються податками та діючим законодавством України.

15.5. Колективний договір укладається між Головою правління Товариства та виборним органом трудового колективу і реєструється в місцевих органах державної виконавчої влади.

16. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності, а також веде відомчу та оперативну статистичну звітність і подає її у встановленому порядку та обов'язі державним органам.

16.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

16.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів.

16.4. За місцем знаходження Товариства ведеться вся документація, яка відноситься до діяльності Товариства і її органів управління.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймаються більшістю у $\frac{3}{4}$ (три четвертих) голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

18.2. Діяльність Товариства припиняється:

18.2.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

18.2.2. На підставі рішення суду або арбітражного суду.

18.2.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

18.3. Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства вся сукупність її прав та обов'язків переходить до правонаступників.

18.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

18.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Товариства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію товариства в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій , оцінює наявне майно товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними , вживає заходів до оплати боргів товариства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу товариства або органу , що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою),

Ліквідаційна комісія є єдиним уповноваженим представником Товариства з усіх питань, що стосуються його діяльності.

18.6. Ліквідаційна комісія здійснює свої повноваження згідно з чинним законодавством України.

18.7. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинила свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

Додаток №1
до Статуту ВАТ по газопостачанню та
газифікації "Кіровоградгаз"

**СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ
відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"**

1. Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Бобринець, вул. Промислова, 2
2. Гайворонське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Гайворон, вул. Марата, 1а
3. Голованівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Голованівськ, вул. Радянської Армії, 133
4. Добровеличківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Добровеличківка, вул. Промислова, 24
5. Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Долинська, пров. Знам'янський, 1
6. Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23
7. Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137
8. Новоукраїнське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Новоукраїнка, вул. Колгоспна, 2
9. Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Олександрівка, вул. Леніна, 133
10. Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Олександрія, пл. Леніна, 16
11. Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Мала Виска, вул. 40 р. Жовтня, 86
12. Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30
13. Ульяновське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Ульяновка, вул. Титова, 75
14. Будівельно-монтажне управління
м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а