

ПРОТОКОЛ №5
загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".

м. Кіровоград

25.04.2001 року

Статутний фонд - 6 573 989, 5 грн.

Кількість випущених акцій - 26 295 958 штук.

Кількість голосів учасників зборів 18 596 198 штук,
що складає 70,7% статутного фонду товариства.

На загальних зборах присутні:

1. **Головко Володимир Ілліч** - начальник Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України";
2. **Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України";
3. **Сугоняко Наталія Семенівна** - головний спеціаліст управління державним майном та роботи з господарськими товариствами РВ ФДМУ по Кіровоградській області;

та інші акціонери товариства.

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 **18 596 198** простих іменних акцій, що становить **70,7 %** статутного фонду. Збори визнаються правомочними. Пропоную відкрити збори.

Голова правління: Пропоную затвердити протокол мандатної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 596 198
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

Слухали: Члена правління - **Козирьову Т.Ф.**, яка запропонувала відповідно до протоколу засідання правління №3 від 22 лютого 2001 року затвердити робочі органи зборів.

Обрати:

Головою зборів – **Фабрика А.С.** – голова правління ВАТ "Кіровоградгаз"

Секретар зборів – **Красноштан Н.П.** – інженер групи з приватизації.

Секретаріат у складі:

- **Артюхова Н.В.** - головний 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;
- **Васілевська В.С.** - друкарка;
- **Шеховцов А.К.** - акціонер ВАТ "Кіровоградгаз".

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.**

- **Новакова Г.І.**

- **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 - 18 596 198

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

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

1. Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2000 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2001 рік.
2. Звіт голови ревізійної комісії.
3. Звіт голови спостережної ради.
4. Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2000 рік та планового на 2001 рік.
5. Затвердження доповнень до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" та ДП "Центргаз".
6. Затвердження внутрішніх нормативних документів.

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

Голосували:

ЗА - 18 596 198
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

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 два питання порядку денного, а потім приступити до обговорення доповіді.

Голосували:

ЗА - 18 596 198
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Переходимо до питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2000 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2001 рік.

Доповідач: Фабрика А.С. – голова правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Сьогодні ми в черговий раз зібрались, щоб підвести підсумки діяльності товариства за 2000 рік, та визначити шляхи розвитку на перспективу. За минулий рік значних змін, як в кількісному складі акціонерів, так і в їх розподілі акцій поміж юридичних осіб, не було.

За 2000 рік від загальної реалізації природного газу та надання послуг підприємством в цілому одержаний валовий прибуток – 2 млн 66 тис грн., при цьому загальні валові доходи складають – 77 млн 987 тис грн;

-витрати – 75 млн 921 тис грн;

-рентабельність - 9,4 %;

-середньо облікова чисельність працівників (в еквіваленті повної зайнятості) склала-1415 чол,

-на оплату праці підприємство використало – 6 млн 646 тис грн, при розрахунковому праві на його використання - 8 млн 25 тис грн, тобто невикористана частка склала 1 млн 379 тис грн, або 20,7% до використаного.

-середньомісячна зарплата одного працівника, приведена до еквіваленту повної зайнятості, склала – 389 грн, проти 333 грн в 1999 році. (+ 17%)
Отримали ми від магістральщиків, та протранспортували -527,2 млн кубічних метрів газу, що на 18,5 млн (3,5 %) менше обсягів минулого (1999) року;

Реалізували по фондах ОДА, в цілому за рік – 366,3 млн кубічних метрів, проти 483 млн в 1999 році, тобто обсяги реалізації зменшились на 116,7 млн, або на 24%.

Зменшення обсягів реалізації пов'язане в основному з зниженням його використання промисловістю, компобутом та теплопостачальними підприємствами.

За звітний рік нам вдалось дещо зменшити заборгованість споживачів за минулі періоди та покращити рівень проплат всіх категорій споживачів які використали природний газ.

-Реалізували скрапленого газу ми в цілому по ВАТ - 8,2 тис тон газу, проти 8,9 тис тон в 1999р (91,3%) із них 7,2 тис тон, або 89% - населенню (в 1999р – 7,8 тис тон, або 88%);

-на власні потреби підприємство використало в 2000 році –1072 тони, що на 142 тони менше фактичного використання 1999 року.

По зрідженому газу, наші витрати перевищили наші доходи на 756 тис грн, тобто ми відпрацювали збитково.

Основною причиною збитковості в минулому році, було стрімке зростання цін у постачальників газу. Так середній рівень закупівельної ціни без ПДВ, зріс з 363 грн за 1 тону в 1999 році, до 889 грн в 2000 році, тобто в 2,5 рази.

В цілому, по іншій діяльності працювало 175 чоловік, проти –164 працівників, в 1999 році. За рік отримані доходи 2,8 млн грн, при витратах – 2,3 млн грн. Отриманий прибуток – 272,5 тис грн., або 1,5 тис грн на 1 працюючого за рік. Річна рентабельність склала – 11,9 %.

Для довідки скажу, що такий кінцевий результат діяльності за 2000 рік, на 50 відсотків кращий результату 1999 року.

На виконання Постанов Кабінету Міністрів України, та других директивних рішень та вказівок, щодо забезпечення дисципліни розрахунків за спожитий природний газ та порядку припинення його подачі, споживачам які не здійснюють розрахунків, за звітний період за наявну заборгованість відключено 317 підприємств-боржників.

До Арбітражного суду Кіровоградської області подано 38 позовів про стягнення дебіторської заборгованості за спожитий природний газ, та його транспортування на загальну суму –37 млн 175 тис 944 грн.

Із них по 28 позовам винесено рішення на користь підприємства на суму 10млн 963 тис 85 грн.

Працівниками підприємства самостійно, та спільно з Управлінням по боротьбі з економічною злочинністю проводиться робота по виявленню випадків самовільного підключення до систем газопостачання. Виявлено 290 таких випадків.

Завдяки прийнятим заходам повністю ліквідована заборгованість місцевих бюджетів за природний газ, спожитий бюджетними установами в поточному

році. Майже ліквідована заборгованість за надані транспортні послуги, значно зменшилась заборгованість теплопостачальних підприємств.

Виконана робота має позитивні наслідки і поліпшує стан розрахунків за природний газ всіма категоріями споживачів.

За рік, нами було освоєно по капітальному та поточному ремонтах будівель 180 тис грн, автотранспорту 307 тис грн, ремонту обладнання – 9,4 тис грн, капітальному ремонту систем газопостачання – 37 тисяч грн.

Враховуючи що питання комерційних втрат природного газу, особливо в період масового зниження опалення населення, є надто актуальним, ми сподіваємося на позитивне його вирішення в поточному році.

В поточному році підприємство буде вирішувати задачі :

1. Придбання обладнання для повірки газових лічильників, та повірку 16 тисяч лічильників, які відпрацювали свій п'ятирічний термін. І все це ми повинні виконувати, згідно вказівок НКРЕ, за власні кошти підприємства.
2. Виконати капітальний ремонт основних засобів будівель та споруд, на загальну суму 415 тис грн, в тому числі капремонт будівлі АБК Компаніївської дільниці в межах – 200 тисяч грн.
3. Закупити та впровадити нову техніку, згідно складеного нами плану на 2001 рік, на суму близько 101 тис грн.(автомобілі „Газель”)
4. Підтримувати в робочому стані газові магістралі та обладнання на них, автомобільний транспорт, та комп'ютерне обладнання.
5. Вирішувати інші поточні завдання та проблеми, пов'язані з нашою виробничою діяльністю.

Відділам, управлінням та службам, на основі аналізу 2000 року та плану-прогнозу 2001-го років, необхідно провести аналіз роботи і вжити всіх необхідних заходів по недопущенню недоліків минулого року.

Надіюсь, що наш колектив, впорається з цими завданнями та проблемами, і поточний рік закінчить достойно, як і подобає газовикам.

Правління ВАТ, яке складає 9 осіб, за 2000 рік провело 10 засідань на яких оперативно розглядало всі питання по управлінню ВАТ, результати яких я Вам доповів.

Переходимо до обговорення доповіді

Слово надається: Баку А.М. – начальнику Олександрівського УЕГГ, він доповів, робота проведена велика, забезпечена безперебійність та безаварійність газопостачання. Але звичайно нелегко звітувати за пророблену роботу, якщо акціонери вже в котре не отримують дивідендів. Основна причина – це незбалансованість між реальними “живими” коштами та отриманими результатами роботи. Ми добросовісно виконали роботу, провели нарахування прибутків, сплатили податки “живими” коштами, а реальних коштів щоб покращити умови праці та зайнятися розширенням сфери діяльності немає. Замінити застарілу техніку, яка тільки приносить збитки немає коштів. Навіщо в районах, які тільки займаються реалізацією скрапленого газу утримувати цілодобово АДС? Можливо сьогодні, коли населення вже навчилося користуватися газом, потрібно використати досвід

електриків – які чітко дотримуються точки розмежування – чашки опори електропередач, а все інше то приватна власність господаря, і він лише коли побажає, то може за оплату запросити спеціалістів. А електрики обслуговують лише трансформаторні підстанції і лінії. Для кожної області існує граничний обсяг використання природного газу в межах проплат. Яка проплата – така кількість газу. А в результаті люди включають газові плити без вузлів обліку і всі втрати лягають на нас. А де ж відповідальність тепломереж, місцевих органів влади. В цю зиму нам газотранспортне підприємство знизило тиск в 4 рази, а претензії всі до нас. На сьогоднішній день не отримані субсидії та пільги по скрапленому газу, велика заборгованість і по природному. Дуже погана платежоспроможність населення. І ці і інші проблеми є не тільки в Кіровоградців. Хотілося б почути як виплачують дивіденди в інших ВАТх, але без вироблення чітких, загальнодержавних підходів – справа на краще змінюватиметься дуже важко. І тут своє вагоме слово, як найбільший акціонер нашого підприємства по-перше повинна сказати НАК "Нафтогаз України". Не повинні осторонь стояти й профспілки.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Слово надається: Романенко А.П. – начальнику Олександрійського УЕГГ.

На протязі 2000 року Олександрійським УЕГГ було прикладено немало зусиль для виконання планів та зобов'язань. По природному газу результат позитивний, прибуток склав – 71,7 тис. грн. Газифіковано смт. Петрово та один мікрорайон в м. Олександрія, добавились абоненти по природному газу. По скрапленому газу спрацювали зі збитком. Причина цього – споживач, це люди з села та пенсійного віку, малозабезпечені люди, які не в змозі заплатити за балон газу. Не вирішується питання надання газу по пільгам та субсидіям, на сьогоднішній день є 1500 заявок на пільговий газ. По іншій діяльності було отримано за 2000 рік - 127 тис. грн прибутку. Транспорт весь старий та амортизований. Немає коштів на його ремонт та закупівлю нового. Це питання потребує вирішення. В загальному управлінні за 2000 рік отримало 770 тис.грн прибутку. Обіцяємо також виконати план-прогноз на 2001 рік, може не на відмінно, хоч би на задовільно.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Слово надається: Єременко О.Г. – начальнику Світловодського УЕГГ.

Взагалі управління спрацювало непогано, але прибуток невеликий. "Торговий Дім" заборгував нам 280 тис.грн. Як жити далі і як платити людям зарплату. Дуже великі податки. Доводиться брати кредити. Питання втрат газу, це є проблемою всієї України. Постійне зниження тиску. Ми працюємо, але на нас лягає велика відповідальність. Вивчаємо також причини втрат. Проводимо встановлення лічильників та їх перевірку. Після проведеної перевірки 800 лічильників, з них 70% - працюють з погрішностями, 20% - пошкоджені абонентами, але покарати ми їх не можемо, немає такого закону.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Слово надається: Пісчанському В.К. – начальнику служби експлуатації підземних газопроводів. Він доповів, що колективом щорічно виконуються планові роботи по обслуговуванню газопроводів і споруд на них згідно з затвердженими графіками. За 2000 рік нашою службою були обстежені та відремонтовані 80 дворових вводів, які експлуатуються понад 25 років, почищені від бруду та сміття 143 газових колодязі, пофарбовані надземні газопроводи довжиною 1128 метрів. Також було введено в експлуатацію по м. Кіровограду та Кіровоградському району 31 км нових газопроводів, 15 ГРШ та 71 (5404 метри) поліетиленових газопроводи. Службою постійно виконуються роботи по підтриманню газопроводів і споруд на них в належному стані, але на цей час деякі роботи немає можливості виконувати – наприклад відсутність фарби та недостатньо матеріалів для виконання запланованих закріплень. Хотілося просити керівництво по можливості забезпечувати службу матеріалами згідно поданих заявок на рік.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Слово надається: Міняйло Б.Г. – директору ДП "Центргаз".

ДП "Центргаз" розпочало свою діяльність з 1 листопада 2000 року. За 2 місяці підприємство спрацювало з прибутком. Велику роль в цьому зіграло і те що ми перевели все опалення в дільницях на тверде паливо. Не виділено коштів на пільги та субсидії. Купують газ тільки ті люди, які мають змогу його придбати. З березня балон газу коштує 44 гривні, не всі можуть замовити його по такій ціні. З боку ВАТ "Кіровоградгаз" ми отримуємо підтримку, і перед ним в боргу. Автотранспорт застарілий, поновити його немає змоги. Балони також старі, ми їх ремонтуємо підфарбовуємо, проблема з нестачею вентилів. На початку року не маємо обігових коштів Брали кредит в сумі 500 тис.грн, з них 200 тис.грн погасили. Велику роль має закупівля газу. Звернусь до представників НАКу, необхідно працювати над зниженням вартості газу, щоб населення могло його придбати. Ми просимо відмінити аукціони і винайти шляхи здешевлення газу. Ми несемо великі затрати, навіть за участь у цих аукціонах, а це лягає на ціну.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Слово надається: Карасьову В.Г. – голові об'єднаної профспілки.

Всіх нас турбує наше сьогодення. Прийшов час, що ми не маємо можливості відправити людей на відпочинок та лікування. Путівки дуже дорогі, працівники не можуть придбати путівки за такими цінами. Ні соцстрах ні підприємство не може нічим допомогти. Більш-менш доступним залишилось тільки відпочинок на базах в Коблево. Хочу звернутись до представників НАКу за допомогою, без них ми нічого не вирішимо самостійно.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2000 рік та основні напрямки діяльності на 2001 рік .

Ухвалили:

1. Затвердити Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2000 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2001 рік.
2. Визнати роботу правління та голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.
3. Затвердити рішення Правління та Спостережної ради прийняті на протязі 2000 року, щодо відчуження та списання основних засобів.

Голосували:

ЗА - 18 596 198

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

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 01.01.00р. по 31.12.00 р. на підставі Положення про ревізійну комісію Товариства затвердженого загальними зборами акціонерів протоколом №1 від 10.02.98 р.

Ревізією грубих порушень фінансової дисципліни не встановлено. Зауваження щодо записів в первинному та бухгалтерському обліку відображено у відповідних розділах акту ревізії.

Протягом 2000 року ВАТ "Кіровоградгаз" протранспортовано 527,3 млн.м³ природного газу.

Прибуток від транспортування природного газу склав 2275 тис.грн, від постачання природного газу – 274 тис.грн, від іншої діяльності – 273 тис.грн, від постачання зрідженого газу отримано збиток на суму 756 тис.грн.

Таким чином, від наданих послуг прибуток склав 2066 тис.грн.

Вибірковою перевіркою віднесення видатків на витрати порушень не встановлено. В цілому ВАТ "Кіровоградгаз" за 2000 рік за результатами виробничої та фінансової діяльності отримано 70 тис.грн чистого прибутку до оподаткування, а враховуючи сплату податку на прибуток від звичайної діяльності на суму 1148 тис. грн, фінансовий результат складає збиток на суму 1078 тис.грн.

Основною причиною збитку являється низький рівень фінансового наповнення одержаних доходів та велика сума відрахувань в бюджет та позабюджетні фонди. В зв'язку з впровадженням національних та міжнародних стандартів фінансового обліку, змінилась методика визначення прибутку, його використання та розподілу.

На підставі наказу НАК "Нафтогаз України" від 07.07.2000 р. №205 "Про проведення інвентаризації державного майна, яке не підлягає приватизації та не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств по газопостачанню та газифікації", проведено інвентаризацію державного майна, яке не підлягає приватизації та не увійшло до статутного фонду ВАТ "Кіровоградгаз" станом на 01.09.2000 р., вартість такого майна складала 41920 тис.грн.

В 2000 році підприємством сплачено 613 тис.грн пені через несвоєчасні розрахунки з бюджетом, в тому числі за 1999 рік нараховані відсотки за користування податковою відсрочкою в сумі 439 тис.грн.

Заборгованості по заробітній платі станом на 31.12.2000 р. немає, вся заборгованість ліквідована протягом року.

Відрахування на соціальні заходи та оплату праці за рік склали 9045 тис.грн.

Одержано такі показники прибутковості акцій:

при середньорічній кількості простих акцій – 26295958 шт., на кожну з них прибутку не припадає, в зв'язку з отриманням збитку за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" за 2000 рік, тому дивіденди не нараховуються.

Розрахункові показники фінансового стану свідчать про те, що:

- підприємство здатне погасити свої короткострокові зобов'язання за рахунок грошових коштів та дебіторської заборгованості – проміжний коефіцієнт покриття 1,02 (проти нормативного 0,7) підтверджує достатність ліквідних коштів;
- коефіцієнт фінансової незалежності 0,25 (нижчий нормативного 0,5) показує, що підприємство залежне від своїх боржників;
- через отриманий збиток, коефіцієнт використання власних коштів (капіталу) від'ємний (нереальний)
- коефіцієнт грошової платоспроможності 24% (проти 50% за нормативом) показує дуже низьку платоспроможність підприємства грошовими коштами.

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

Ухвалили:

1. Прийняти звіт ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" до відому та затвердити його

Голосували:

ЗА - 18 596 198

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт спостережної ради.

Доповідач: голова спостережної ради – **Головко В.І.**, який доповів, що відповідно до “Положення про спостережну раду” в 2000 році було проведено 7 засідань на яких розглянуто та затверджено більше 30 питань, а саме:

1. Підготовка до проведення республіканської наради.
2. Затвердження звіту та розподіл прибутку за 2000 рік.
3. Затвердження планів та основних напрямків діяльності на 2001 рік.
4. Розгляд та затвердження кошторису представницьких витрат на 2001 рік.
5. Про зміни в складі органів управління.
6. Затвердження штатного розкладу на 2000 рік.
7. Надання дозволу на відчуження основних засобів.
8. Розгляд питання про згоду щодо вступу до Всеукраїнської асоціації підприємств з газозабезпечення та газифікації “Укргаз”.
9. Про розгляд листа НАК “Нафтогаз України” про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів.
10. Розгляд змін та доповнень до статуту.
11. Затвердження звіту ревізійної комісії.
12. Про придбання машини герою Великої Вітчизняної війни.
13. Затвердження заступників голови правління та членів правління.
14. Створення дочірньої компанії “Центргаз” по скрапленому газу.
15. Дача дозволу на оформлення кредиту та передачі майна під заставу.
16. Проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
17. Затвердження мандатної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”.
18. Призначення відповідальних осіб за оформлення довіреностей, обрання секретаріату та редакційної комісії.
19. Затвердження кандидатів на голову та секретаря зборів.
20. Про затвердження кошторису витрат на проведення позачергових загальних зборів.
21. Розгляд Звіту голови правління, який виноситься на загальні збори акціонерів 30.08.2000 року.
22. Звіт голови правління про стан оплати праці.
23. Внесення змін і доповнень до контракту з головою правління.
24. Внесення змін до “Положення про ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз”.
25. Затвердження звіту та розподілу чистого прибутку за 9 місяців 2000 року.
26. Розгляд питання щодо заборгованості по заробітній платі.
27. Дача дозволу на взяття кредиту в банку «Аваль».

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 2000 році про це чітко висловлено в доповіді Голови правління ВАТ “Кіровоградгаз” та Голови ревізійної комісії.

Позачергових засідань в 2000 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.

Ухвалили:

1. Прийняти звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" та до відому та затвердити його

Голосували:

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Доповідь головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз" -

Кравчук Л.М. вона доповіла, що із отриманого по загальних результатах річної діяльності валового прибутку, в розмірі – 2 млн 66 тис грн, підприємству належало сплатити 30 % або 620 тис грн податку на прибуток. Однак, враховуючи специфіку нашої діяльності пов'язану з опалювальними періодами та відповідно нерівномірною реалізацією природного газу, ми сплатили по результатах своєї діяльності за підсумками 1-го кварталу 2000р податок на прибуток в сумі-1млн 148 тис грн, або 56 % від річного прибутку.

Таким чином переплата, яка рахувалась за підприємством до закінчення звітного року, складала більше 528 тис грн. Ця переплата перейшла на поточний рік. Вона об'легшила наші платежі в 2001 році, але негативно вплинула на результати минулого року.

Після сплати передбачених податків, прибуток був використаний на:

- часткове погашення комерційних втрат природного газу - 451 тис грн;
- покриття витрат на транспортування втраченого природного газу – 432,4 т. грн
- % за відстрочку по сплаті ПДВ - 419,2 тис грн;
- пеню по ПДВ та податку на прибуток – 193,6 тис грн;
- перераховано Держмита - 64,7 тис грн;
- надання благодійної допомоги – 22,1 тис грн;
- на соціальні заходи та путівки - 49,7 тис грн;
- на ПДВ та ПММ по легковому транспорту - 48,0 тис грн;
- на амортизаційні відрахування до Держбюджету – 34,9 тис грн;
- на проведення зборів акціонерів – 15,4 тис грн;
- на виплати Фонду захисту інвалідів - 59,8 тис грн;
- на придбання Патентів та витрат по кафе, семінарів спеціалістів – 67,2 т. грн.

Із-за невідповідності бухгалтерського та податкового обліків, незадовільного рівня проплат частини тепlopостачальних підприємств, які в свою чергу недоотримали кошти за тепло та гарячу воду від населення,

невирішеності на вищому рівні питання про порядок віднесення комерційних втрат природного газу, ми вимушено віднесли частину втрат на прибуток підприємства, в зв'язку з чим по фінансовій звітності отримали відносний збиток в розмірі – 1078 тис грн.

В даний час на підприємстві ведеться два обліки: податковий та бухгалтерський. Є податкові закони та бухгалтерські стандарти, яких ми повинні дотримуватись. Тож сплачений податок на прибуток, згідно декларації, так і не перекрив збитковості 2 та 3 кварталу 2000 року. Згідно закону ми повинні розподіляти прибуток таким чином: 50% на дивіденди та 50% на резервний фонд. Але в зв'язку з тим, що прибутку не має, ми не можемо його розподілити. Річний звіт в повному обсязі здано у всі відповідні органи своєчасно та якісно. Прошу Вас затвердити річний звіт ВАТ "Кіровоградгаз" за 2000 рік.

На 2001 рік заплановано одержати прибуток в сумі 3624,9 тис.грн з них податок на прибуток 2031 тис.грн. Чистий прибуток в розпорядженні підприємства залишається – 1593 тис. грн.

Ухвалили:

не прийнято

1. Затвердити річний звіт та баланс за 2000 рік.
2. Розподіл чистого прибутку не затверджувати, в зв'язку з тим, що товариство спрацювало збитково.
3. Нарахування на дивіденди не проводити.
4. Дату дивідендного перепису не затверджувати.
5. Затвердити планові нормативи відрахувань від чистого прибутку ВАТ "Кіровоградгаз" на 2001 рік в наступних розмірах:
 - фонд дивідендів - 50%;
 - резервний фонд - 50%.

Голосували:

100%

ЗА - 18 928 976

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

прийнято

5. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: головного спеціаліста групи з приватизації – Артюхову Н.В., яка доповіла:

- 1) в зв'язку з тим, що створене Дочірнє підприємство "Центргаз" втратив чинність додаток №1 до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", який затверджено протоколом загальних зборів від 19.04.2000 року та зареєстровано Реєстраційною палатою Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради 27.04.2000 року;
- 2) згідно завдання №10/263 від 19 квітня 2001 року де НАК "Нафтогаз України" пропонує внести зміни до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз";

3) відповідно до звернення директора ДП "Центргаз" в зв'язку з тим, що неможливо сформувати статутний фонд в сумі 6 192 441 грн (неможливість передачі обігових коштів 745 000 грн) необхідно внести також зміни до Статуту ДП "Центргаз" ;

Внести до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" слідуєчі зміни:

Розділ 5. Статутний фонд Товариства

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 13 410 939 голосів, 72.1%

ПРОТИ 5 185 259 голосів, 27,9%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів. 0%

Рішення: **не прийнято**

Розділ 6. Засновники та акціонери Товариства, їх права та обов'язки.

Пункт 6.1.:

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

Викласти в слідуєчій редакції: Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу /далі - Засновник/.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 18 596 198 голосів, 100%

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: **прийнято**

Пункт 6.2.:

Було: 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.

Викласти в слідуєчій редакції: 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.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	18 596 198	голосів,	100%
ПРОТИ	0	голосів,	0%
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів,	0%

Рішення: *прийнято*

Розділ 7. Цінні папери та реєстр акціонерів Товариства.

Доповнити:

Пункт 7.7. Випуск цінних паперів здійснюється в документарній формі.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	18 596 198	голосів,	100%
ПРОТИ	0	голосів,	0%
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів,	0%

Рішення: *прийнято*

Розділ 10. Загальні збори акціонерів Товариства.

Пункт 10.2. вилучити підпункт 10.2.11.

Затверджує Положення про Спостережну раду.

та викласти його в слідуючій редакції:

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

В зв'язку з цим вилучити **пункт 11.4.4.**

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	18 596 198	голосів,	100%
ПРОТИ	0	голосів,	0%
УТРИМАЛИСЬ	0	голосів,	0%

Рішення: *прийнято*

Пункт 10.3. викласти в редакції:

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА	18 596 198	голосів,	100%
----	------------	----------	------

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: прийнято

Розділ 11. Спостережна рада Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 13 410 939 голосів, 72,1%

ПРОТИ 5 185 259 голосів, 27,9%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: не прийнято

Пункт 11.14.

Було: 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.

Викласти в слідуючій редакції: У разі вибуття голови (члена) спостережної ради – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) спостережної ради іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 18 596 198 голосів, 100%

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: прийнято

Розділ 12. Правління Товариства.

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 13 410 939 голосів, 72,1%

ПРОТИ 5 185 259 голосів, 27,9%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів. 0%

Рішення:

не прийнято

Розділ 13. Правління Товариства.

Пункт 13.6.

Було: 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.

Викласти в слідуючій редакції: Питання повноважень, умов діяльності, та матеріального забезпечення Голови правління Товариства визначаються у відповідному контракті, який укладається між Головою правління Товариства та акціонером – юридичною особою НАК "Нафтогаз України" в особі голови правління Компанії.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 13 410 939 голосів, 72,1%

ПРОТИ 5 185 259 голосів, 27,9%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів. 0%

Рішення:

не прийнято

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

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 13 410 939 голосів, 72,1%

ПРОТИ 5 185 259 голосів, 27,9%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів. 0%

Рішення:

не прийнято

Розділ 14. Ревізійна комісія Товариства.

Пункт 14.9.

Було: 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.

Викласти в слідуючій редакції: У разі вибуття голови (члена) ревізійної комісії – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) ревізійної комісії іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 18 596 198 голосів, 100%

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: **прийнято**

Затвердити додаток №1 до статуту ВАТ "Кіровоградгаз" в слідуючому вигляді:

1. Головне підприємство;
2. Світловодське УЕГГ;
3. Олександрійське УЕГГ;
4. Олександрівське УЕГГ;
5. Долинське УЕГГ;
6. Знам'янське УЕГГ;
7. Дочірнє підприємство "Центргаз" /з правом юридичної особи/;
8. Будівельно-монтажне управління.

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 18 596 198 голосів, 100%

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення:

Внести до Статуту ДП "Центргаз" слідуючі зміни : п.5.1 та п.5.2 розділу V викласти у слідуючій редакції:

5.1. Дочірнє підприємство є власником та правонаступником майна:

- що рахувалося на балансі реорганізованих в Дочірнє підприємство управлінь ВАТ "Кіровоградгаз" – ГНС, управління по скрапленому газу та іншого майна, що передане йому у власність цілісним майновим комплексом засновником – ВАТ "Кіровоградгаз". Корпоративні права – право власності на статутний фонд ДП, включаючи права на управління, отримання прибутку ДП, а також у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства належать ВАТ "Кіровоградгаз".

5.2. Загальна вартість переданого у власність Дочірнього підприємства майна становить:

5 371 189 гривні, що створює статутний фонд ДП "Центргаз" .

ГОЛОСУВАЛИ:

ЗА 18 596 198 голосів, 100%

ПРОТИ 0 голосів, 0%

УТРИМАЛИСЬ 0 голосів, 0%

Рішення: прийнято

Ухвалили:

1. Відповідно до голосування внести слідуєчі зміни до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" :

Пункт 6.1.: викласти в слідуєчій редакції

"Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу /далі Засновник/".

Пункт 6.2. вилучити слова:

"а також держава в особі уповноважених нею осіб".

Доповнити:

Пункт 7.7. Випуск цінних паперів здійснюється в документарній формі.

Пункт 10.2. вилучити підпункт 10.2.11.

Затверджує Положення про Спостережну раду.

та викласти його в слідуєчій редакції,:

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

В зв'язку з цим зі Статуту **вилучити пункт 11.4.4.**

Пункт 10.3. викласти в слідуєчій редакції:

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

Пункт 11.14.

Викласти в слідуєчій редакції: У разі вибуття голови (члена) спостережної ради – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) спостережної ради іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

Пункт 13.6. залишити без змін:

Пункт 14.9.

Викласти в слідуєчій редакції: У разі вибуття голови (члена) ревізійної комісії – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) ревізійної комісії іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

Затвердити додаток №.1 до статуту ВАТ "Кіровоградгаз" в слідуєчому вигляді:

Структурні підрозділи ВАТ "Кіровоградгаз" :

1. Головне підприємство;
 1. Світловодське УЕГГ;
 2. Олександрійське УЕГГ;
 3. Олександрівське УЕГГ;
 4. Долинське УЕГГ;
 5. Знам'янське УЕГГ;
 6. Дочірнє підприємство "Центргаз" /з правом юридичної особи/;
 7. Будівельно-монтажне управління
2. Внести до Статуту ДП "Центргаз" слідуочі зміни : п.5.1 та п.5.2 розділу V викласти у слідуочій редакції:
- 5.1. Дочірнє підприємство є власником та правонаступником майна:
- що рахувалося на балансі реорганізованих в Дочірнє підприємство управлінь ВАТ "Кіровоградгаз" – ГНС, управління по скрапленому газу та іншого майна, що передане йому у власність цілісним майновим комплексом засновником – ВАТ "Кіровоградгаз". Корпоративні права – право власності на статутний фонд ДП, включаючи права на управління, отримання прибутку ДП, а також у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства належать ВАТ "Кіровоградгаз" .
- 5.2. Загальна вартість переданого у власність Дочірнього підприємства майна становить: **5 371 189** гривні, що створює статутний фонд ДП "Центргаз" .
3. Доручити провідному фахівцю групи з приватизації Артюховій Н.В. здійснити нотаріальне посвідчення Статуту та зареєструвати його в органах Державної виконавчої влади.
4. Доручити головному бухгалтеру ВАТ "Кіровоградгаз" Кравчук Л.М. виділити необхідні кошти для реєстрації та нотаріального посвідчення установчих документів.

Голосували:

ЗА - 18 596 198
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: головного спеціаліста групи з приватизації Артюхову Н.В., яка доповіла, що відповідно до статуту ВАТ "Кіровоградгаз" , який був затверджений на загальних зборах 19 квітня 2000 року необхідно перезатвердити деякі внутрішні нормативні документи, в зв'язку з тим, що деякі функції зборів передані спостережній раді або правлінню, тому необхідно затвердити в новій редакції "Положення про спостережну раду" /додається/. Зачитала його і запропонувала затвердити з 1 квітня 2001 року. А також зазначила, що відділом розроблені також інші положення, а саме "Положення про ревізійну комісію" та "Положення про правління", які затверджені на спільному засіданні правління та спостережної ради (протокол №4 від 2 квітня 2001 року) відповідно до Статуту ВАТ.

Ухвалили:

ЗАТВЕРДЖЕНО

1. Затвердити Положення: "Про спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз"".
2. Ввести Положення: "Про спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз" " в дію з 1 квітня 2001 року.

по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"

протокол

Голосували:

ЗА - 18 596 198 25 квітня 2001 року
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

Голова зборів: Всі питання порядку денного вичерпні, пропоную загальні збори акціонерів закрити. Дякую за увагу і спільну працю.

Голова зборів
ВАТ "Кіровоградгаз"



[Handwritten signature]

А.С.Фабрика.

Секретар зборів
ВАТ "Кіровоградгаз"

[Handwritten signature]

Красноштан Н.П.

ЗАРЕЄСТРОВАНО

реєстраційною Палатою
іконоавчого комітету
іровоградської міської ради
код 03365222

" _____ 2001р.

реєстраційний № 00570 – АТ – 1

еруючий _____ Т.В.Білоусова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
“Кіровоградгаз”

протокол

від 25 квітня 2001 року.

**ЗМІНИ
до Статуту
відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
“КІРОВОГРАДГАЗ”**

**м. Кіровоград
2001 рік**

Пункт 6.1.: викласти в слідуючій редакції

“Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу /далі- Засновник/”.

Пункт 6.2. вилучити слова:

“а також держава в особі уповноважених нею осіб”.

Доповнити:

Пункт 7.7. Випуск цінних паперів здійснюється в документарній формі.

Пункт 10.2. вилучити підпункт 10.2.11.

Затверджує Положення про Спостережну раду.

та викласти його в слідуючій редакції,:

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

Пункт 10.3. викласти в слідуючій редакції:

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

Вилучити: пункт 11.4.4.

Пункт 11.14. викласти в слідуючій редакції: У разі вибуття голови (члена) спостережної ради – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) спостережної ради іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

Пункт 14.9. викласти в слідуючій редакції: У разі вибуття голови (члена) ревізійної комісії – представника НАК "Нафтогаз України" Компанія має право делегувати виконання обов'язків голови (члена) ревізійної комісії іншому представнику на період до чергових загальних зборів.

Додаток №1 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" викласти в слідуючій редакції
Головне підприємство, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Долинська, пров. Знам'янський, 1

Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23

Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Олександрівка, вул. Леніна, 133

Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Олександрія, пл. Леніна, 16

Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)
м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30

Будівельно-монтажне управління м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а

Дочірнє підприємство "Центргаз" /з правом юридичної особи/ м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Реєстраційною Палатою Виконавчого
комітету Кіровоградської міської ради
ід. код 31146068
" " _____ 2001р.

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

Реєстраційний №07253 – ІВ – 1

Керуючий

Т.В.Білоусова

протокол
від 25 квітня 2001 року.

ЗМІНИ

до Статуту

**Дочірнього підприємства "Центргаз" відкритого акціонерного
товариства по газопостачанню та газифікації
"КІРОВОГРАДГАЗ"**

*м. Кіровоград
2001 рік*

V. Майно дочірнього підприємства.

Пункти 5.1 та 5.2 викласти в наступній редакції:

5.1. Дочірнє підприємство є власником та правонаступником майна:

- що рахувалося на балансі реорганізованих в Дочірнє підприємство управлінь ВАТ "Кіровоградгаз" – ГНС, управління по скрапленому газу та іншого майна, що передане йому у власність цілісним майновим комплексом засновником – ВАТ "Кіровоградгаз". Корпоративні права – право власності на статутний фонд ДП, включаючи права на управління, отримання прибутку ДП, а також у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства належать ВАТ "Кіровоградгаз" .

5.2. Загальна вартість переданого у власність Дочірнього підприємства майна становить:

- **5 371 189** гривні, що створює статутний фонд ДП "Центргаз" .

ПОЛОЖЕННЯ
О СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ
О АКЦИОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КІРОВОГРАДГАЗ"

м. Кіровоград
2001 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації
“Кіровоградгаз”

протокол
від 25 квітня 2001 року.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СПОСТЕРЕЖНУ РАДУ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КІРОВОГРАДГАЗ”

*м. Кіровоград
2001 рік*

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Це Положення розроблене на основі чинного законодавства України та Статуту відкритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз” (далі - АТ) і визначає статус, склад, повноваження Спостережної ради, процедуру виборів та порядок роботи членів Спостережної ради.

1.2. Це Положення затверджується Загальними зборами акціонерів АТ і може бути змінене або скасоване лише ними.

2. СКЛАД, ТЕРМІН ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

2.1. Спостережна рада є органом управління АТ, що представляє інтереси акціонерів у перерві між Загальними зборами, а також контролює та регулює діяльність Правління АТ.

2.2. У своїй діяльності Спостережна рада керується чинним законодавством України, Статутом АТ, цим Положенням, іншими внутрішніми документами АТ і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

2.3. Спостережна рада обирається Загальними зборами акціонерів з числа акціонерів у кількості 5 осіб терміном на 5 років. Висунення осіб для обрання в члени Спостережної ради здійснюється в порядку, передбаченому ст.3 цього Положення.

2.4. Для заміщення членів Спостережної ради, які вибули та (або) не мають можливості з тих чи інших причин виконувати свої обов’язки, Загальні збори обирають двох кандидатів у члени Спостережної ради. Кандидати обираються на термін повноважень Спостережної ради.

2.5. Кандидат, який заміщує члена Спостережної ради, що вибув, призначається на посаду рішенням Спостережної ради. При цьому Спостережна рада проводить голосування по кожному кандидату і призначає того кандидата, за якого проголосувала більша кількість Спостережної ради.

2.6. Член Спостережної ради не може бути одночасно членом Правління або Ревізійної комісії.

2.7. Одна й та сама особа може обиратися членом Спостережної ради необмежену кількість разів.

2.8. Член Спостережної ради може бути відкликаний до закінчення строку повноважень Спостережної ради рішенням Загальних зборів акціонерів АТ.

3. ПОРЯДОК ВИСУНЕННЯ ОСІБ ДЛЯ ОБРАННЯ В ЧЛЕНИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ, ОБРАННЯ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

3.1. Право висувати кандидатури для обрання в члени Спостережної ради мають акціонери АТ.

3.2. Будь-який з акціонерів АТ має право висунути свою кєандидатуру для обрання в члени Спостережної ради. Для самовисунення акціонеру не потрібно

проводити збір підписів у свою підтримку, а також надавати будь-які інші документи крім тих, що передбачені п. 3.6. цього Положення.

3.3. Пропозиції щодо висунення осіб для обрання в члени Спостережної ради можуть подаватися в період підготовки Загальних зборів акціонерів, і до закінчення реєстрації.

3.4. В період підготовки Загальних зборів акціонерів пропозиції подаються органу, що скликає збори для складання відповідних списків та підготовки бюлетенів для голосування.

3.5. Пропозиція щодо висунення осіб для обрання в члени Спостережної ради повинна містити:

3.5.1. Прізвище, ім'я по батькові (найменування) акціонера або органа, що подає пропозицію;

3.5.2. Прізвище, ім'я по батькові (найменування), дату народження, громадянство, адресу переважного місцезнаходження акціонера, який висувається для обрання;

3.5.3. Стислу інформацію про особу, яка висувається для обрання;

а) про професійну підготовку;

б) про досвід роботи, в тому числі на керівних посадах;

в) про останнє місце роботи із зазначенням посади та переліком посадових обов'язків;

г) документи, що підтверджують наявність у власності кандидата акцій даного акціонерного товариства;

д) інформацію про наявні заборони суду займатися певними видами діяльності (з переліком видів діяльності, якими заборонено займатися);

е) інформацію про наявні непогашені судимості за розкрадання, хабарництво та інші корисливі злочини;

ж) перелік угод АТ або його дочірніх підприємств, у яких кандидат або його родичі мали або мають безпосередньо або опосередковану зацікавленість (матеріальну або іншу).

Наявність (відсутність) фактів, зазначених в п.п. д), е), ж) цієї статті повинна бути письмово підтверджена особою, яка висувається в члени Спостережної ради.

3.6. Під час виборів Спостережної ради голосування проводиться по кожній кандидатурі окремо, або єдиним бюлетенем для голосування.

3.7. Член Спостережної ради (кандидат у члени Спостережної ради) вважається обраним, якщо за нього проголосували акціонери або їх представники, що беруть участь у зборах та володіють у сукупності більш ніж 50% голосів.

Якщо зазначену кількість голосів набрала більша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.3. цього Положення, обраними вважаються перші 5 осіб, які набрали більше голосів відносно інших. Наступні за ними дві особи вважаються обраними кандидатами в члени Спостережної ради.

Якщо зазначену кількість голосів набрала менша кількість осіб, ніж це передбачено п. 2.3. цього Положення, довибори членів Спостережної ради (кандидатів у члени Спостережної ради) проводяться в порядку, передбаченому цим Положенням.

Якщо жодна з кандидатур, внесених до списків для голосування, не набрала зазначеної кількості голосів, проводиться висунення нових кандидатур та нове

голосування в порядку, передбаченому цим Положенням. При цьому особи, по яких вже проводилося голосування, можуть бути висунуті повторно.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

4.1. Спостережна рада в межах своєї компетенції:

4.1.1. Розглядає та затверджує звіти, які подає правління.

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

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

4.1.4. Затверджує членів Правління за поданням його Голови.

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

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

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

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

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

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

4.1.11. Погоджує умови контракту Голови правління.

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

4.1.13. Затверджує внутрішні нормативні документи Товариства.

4.1.14. Розглядає висновки, матеріали перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією;

4.1.15. Затверджує порядок денний Загальних зборів акціонерів та здійснює попередній розгляд питань, що внесені до порядку денного зборів;

4.1.16. Заслуховує інформаційні доповіді Правління про діяльність АТ;

4.1.17. Рекомендує Загальним зборам розмір та спосіб зміни статутного фонду АТ.

4.2. Голова Спостережної ради за дорученням та від імені Товариства підписує з Головою Правління контракт.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

5.1. Організаційною формою роботи Спостережної ради є проведення засідань.

Засідання Спостережної ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

5.2. Засідання Спостережної ради можуть проводитися в таких формах:

шляхом безпосереднього збору членів Спостережної ради в одному місці;

- шляхом проведення засідання за допомогою конференц-телефону або яких-небудь інших засобів зв'язку, що дозволяють членам Спостережної ради чути одне одного;

- шляхом збору підписів членів Спостережної ради під єдиним документом.

5.3. На першому засіданні Спостережної ради з числа її членів обираються Заступник Голови та Секретар.

5.4. Голова Спостережної ради:

- керує роботою Спостережної ради;
- скликає засідання Спостережної ради;
- головує на засіданнях Спостережної ради;
- виконує інші функції, необхідні для організації діяльності Спостережної ради в межах її повноважень.

5.5. Заступник Голови Спостережної ради надає допомогу Голові, а під час його відсутності – виконує функції Голови.

5.6. Секретар Спостережної ради веде діловодство, протоколи засідань та оформлює інші документи Спостережної ради.

5.7. Про чергове засідання Спостережної ради її члени повинні інформуватися в письмовій формі або по телефону не пізніше, ніж за 3 дні до дати засідання. Повідомлення має містити відомості про дату, час та місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

5.8. Не пізніше, ніж за день до дати проведення засідання будь-який з членів Спостережної ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

5.9. Позачергові засідання Спостережної ради скликаються Головою Спостережної ради (а під час його відсутності – Заступником Голови) з власної ініціативи, а також на письмову вимогу будь-яких двох членів Спостережної ради, Голови Правління. Вимога щодо скликання позачергового засідання Спостережної ради повинна містити зазначення питань, що потребують обговорення Спостережної ради.

5.10. Позачергове засідання Спостережної ради має бути скликане не пізніше 3 днів з дати надходження вимоги на адресу Спостережної ради від осіб, зазначених в п. 5.9. цього Положення.

5.11. Про скликання позачергового засідання члени Спостережної ради повинні бути поінформовані не пізніше, ніж за день до очікуваної дати засідання.

5.12. Член Спостережної ради повинен особисто виконувати свої обов'язки. Член Спостережної ради не може передавати свої повноваження іншому члену Спостережної ради або третім особам.

5.13. Спостережна рада є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її членів.

5.14. Кожен член Спостережної ради має під час голосування один голос. При рівному розподілі голосів вирішальним є голос Голови (а в разі його відсутності – Заступника Голови) Спостережної ради.

5.15. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням і вважаються прийнятими, якщо за них подано більше 50% голосів присутніх членів Спостережної ради.

5.16. Спостережна рада в межах своєї компетенції видає рішення з питань порядку денного засідання та розпорядження щодо організаційних та інших питань. Рішення та розпорядження Спостережної ради, видані в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання виконавчими органами АТ та Ревізійною комісією.

5.17. Протокол засідання Спостережної ради підписується Головою Спостережної ради (або особою, яка виконує його обов'язки) та Секретарем Спостережної ради.

5.18. Усі протоколи засідань Спостережної ради оформлюються Секретарем Спостережної ради підшиваються і зберігаються у секретаря або в архіві АТ.

5.19. Члени Спостережної ради, які не згодні з рішенням Спостережної ради, можуть висловити окрему думку, яка викладається на окремому аркуші та підшивається до протоколу засідання. При цьому в протоколі повинно зазначитися, що його складено з окремою думкою, яка є невід'ємною частиною протоколу. Окрема думка, на вимогу члена Спостережної ради, доводиться до відома акціонерів разом з рішенням Спостережної ради.

5.20. Протоколів, або засвідчені витяги з нього повинні надаватися для ознайомлення будь-якому з членів Спостережної ради, Правлінню або акціонерам АТ в порядку, встановленому внутрішніми нормативними актами АТ.

6. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

6.1. Виконання обов'язків членами Спостережної ради здійснюється на платній основі. Голові Спостережної ради щоквартально 10 прожиткових мінімумів (на одну працездатну особу). Члени Спостережної ради отримують щоквартально 5 прожиткових мінімумів (на одну працездатну особу).

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ

Порядок та підстави притягнення членів Спостережної ради до відповідальності регулюються нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми нормативними документами АТ.