

**ПРОТОКОЛ №7**  
**Загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"**

17.04.2003 року

м. Кіровоград

Статутний фонд - 6 573 989, 5 грн.

Кількість випущених акцій - 26 295 958 штук.

Кількість голосів учасників зборів-18557999 штук, -  
що складає 70,6 статутного фонду товариства.

На загальних зборах присутні:

1. **Воронін Ігор Павлович** - Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України"
2. **Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника контрольно-ревізійного управління НАК "Нафтогаз України;
3. **Боголепов Вячеславович** **Денис** Представник ТОВ ІК "Фінлекс-Інвест"
4. **М'який Андрій Вікторович** - Представник фізичної особи, яка викупила акції на аукціоні.

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 70,6 простих іменних акцій, що становить статутного фонду. Збори визнаються правомочними. Пропоную відкрити збори.

**Голова правління:** Пропоную затвердити протокол мандатної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 557 999

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Слухали: Секретаря правління Н.В.Артюхову, яка запропонувала відповідно до протоколу засідання правління №1 від 20 лютого 2003 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 - Єременко О.Г.

Члени комісії: - 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 - 18 557 999

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

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

1. Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2002 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2003 рік.

2. Звіт голови ревізійної комісії.

3. Звіт голови спостережної ради.

4. Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2002 рік та планового на 2003 рік.

5. Про внесення змін та доповнень до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз".

6. Про внесення змін та доповнень до Статуту ДП "Центргаз".

7. Переобрання органів управління Товариства та їх посадових осіб.

За відведений по Закону термін до Правління інших пропозицій не надходило. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний для наших зборів Але для полегшення роботи пропоную спочатку заслухати всі звіти, а потім приступити до їх обговорення.

Також пропоную б питання порядку денного не розглядати в зв'язку з зняттям питання по реорганізації ДП "Центргаз".

Голосували:

ЗА - 18 557 999

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

Необхідно затвердити регламент зборів :

Пропонується доповідь - 50 хвилин, виступ - до 10 хвилин, пропозиції і довідки - до 3 хвилин. Питання задавати в письмовій формі.

Голосували:

ЗА - 18 557 999

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

**Переходимо до питань порядку денного:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2002 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2003 рік.

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

Сьогодні ми в черговий раз зібрались щоб підвести підсумки діяльності товариства за 2002 рік та визначити шляхи розвитку на перспективу.

Доповів про роботу ВАТ "Кіровоградгаз" в 2002 році та охарактеризував фінансовий стан товариства.

Протягом 2002 р. виконано такі обсяги робіт:

- протранспортовано 537,545 млн.м . куб. природного газу;
- реалізовано 328 млн. м куб. природного газу;
- реалізовано 6,686 тис. тон зрідженого газу;

в результаті отримано доходи з урахуванням ПДВ на загальну суму 42459 тис. грн. без оплати за газ, в тому числі:

- за транспортування природного газу 19429 тис.грн;
- за постачання природного газу 3544 тис.грн;
- за реалізацію зрідженого газу 12588 тис.грн;
- за інші види робіт (установка газового обладнання, обслуговування та ремонт газових приладів, газифікація житла) 6898 тис.грн.

Акціонерним товариством проведено ряд організаційних та інженерно-технічних заходів в результаті чого комерційні втрати природного газу за 2002р. склали 22717 тис.мкуб. проти 39400 тис.мкуб. за аналогічний період минулого року тобто 57%.

Видатки природного газу на власні потреби за 2002р. становлять 247 тис.мкуб. проти 257,491 тис.м.куб. за 2001р..

Видатки природного газу на виробничо-технологічні потреби 2002р. зросли і склали 11034 тис.мкуб. проти 10361 за аналогічний період попереднього року.

Витрати по собівартості наданих послуг склали всього 31298 тис.грн., з них:

- по транспортуванню природного газу – 13621 тис.грн.;
- по реалізації природного газу – 2881 тис.грн.;
- по реалізації зрідженого газу – 10334 тис.грн.;
- по іншим видам робіт - 4462 тис.грн.

Найбільшу питому вагу у структурі собівартості мають матеріальні витрати – 48% (15038 тис.грн.)

Від надання послуг з транспортування природного газу та надання послуг одержано прибуток - 4085 тис. грн. , при цьому доходи складають – 73795,2 тис. грн.; затрати – 69709,7 тис. грн. з урахуванням оплати за природний газ.

З суми одержаного прибутку нараховано та сплачено податок – 1252 тис.грн., нараховано резерв сумнівних боргів – 1699 тис.грн, витрачено на соціально-побутові та інші господарчі потреби – 1120 тис.грн, чистий прибуток становить 14 тис.грн.



Станом на 01.01.2003 року дебіторська заборгованість по ВАТ "Кіровоградгаз" за поставлений природний газ склала – 189050 тис.грн. Крім цього заборгованість ДК "Газ України" по транспортуванню перед ВАТ "Кіровоградгаз" за протранспортований газ станом на 01.01.2003 р. складає – 5859 тис. грн.

Кредиторська заборгованість перед постачальниками склала 193312 тис. грн, в тому числі за 2002 рік – 8653 тис. грн, тобто за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості, ВАТ "Кіровоградгаз" було б в змозі повністю розрахуватися з постачальниками газу.

Загальний рівень проплат за спожитий природний газ всіма категоріями споживачів склав у 2002 році – 96,52%.

Рівень проплат за реалізований газ по фондах ОДА склав – 97,24%.

Рівень проплат населення (з врахуванням пільг та субсидій) склав – 94,60%.

Рівень проплат безпосередньо населення склав – 96,41%

Закуплено зрідженого газу в 2002 р. – 7500 тн. на суму 7375 тис. грн., реалізовано – 6686 тн. на суму – 12588 тис. грн..

За 2002 рік сплачено до бюджету податків 7254 тис. грн з них ПДВ – 4010 тис. грн, та податку на прибуток – 1252 тис. грн

За 2002 рік нараховано та виплачено заробітної плати 9032 тис.грн.

Голова правління доповів, як виглядає наше товариство по всім показникам в порівнянні з іншими областями.

Незважаючи на труднощі приємно помічати бажання як окремих працівників, так і колективів в цілому, працювати з віддачею, вдосконалюватись, знаходити нові позитивні рішення поточних проблем.

Правління ВАТ, яке складає 9 осіб, за 2002 рік провело 17 засідань на яких оперативно розглядало всі питання по управлінню ВАТ, результати яких я Вам доповів.

### **Ухвалили:**

1. Затвердити звіт голови правління.
2. Визнати роботу правління та голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.
3. Затвердити рішення правління та спостережної ради прийняті на протязі 2002 року.
4. Затвердити Плани соціально-економічного розвитку товариства на 2003 рік.

### **2. По другому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Звіт голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2002 рік.

**Доповідач:** *Клименко Л.С.* – голова ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"

Ревізійною комісією здійснено документальну ревізію фінансово-господарської діяльності ВАТ „Кіровоградгаз” та аналіз фінансових звітів за 2002 р.

Ревізією порушень фінансової дисципліни не встановлено. Окремі зауваження щодо оформлення облікової документації викладено у відповідних розділах акту ревізії.

Від надання послуг з транспортування природного газу акціонерне товариство отримало прибуток на суму 2570 тис.грн.; від послуг з постачання природного газу – прибуток на суму 72 тис.грн.; від послуг з реалізації зрідженого газу – прибуток на суму 157 тис.грн., від інших видів робіт – прибуток на суму 1286 тис.грн.

Таким чином від надання всіх послуг прибуток склав 4085 тис.грн.

З цієї суми отриманого прибутку акціонерним товариством сплачено податок на прибуток на суму 1252 тис.грн., використано на соціально-побутові та інші потреби, пов'язані з господарською діяльністю – 1120 тис.грн., серед них, допомога і заохочення – 210 тис.грн., путівки в пансіонати та санаторії – 41 тис. грн., відрахування профкому на культурно-масову роботу – 89 тис.грн., автопослуги працівникам відповідно до колдоговору – 21 тис.грн., спонсорська та фінансова допомога – 65 тис.грн., доплата відпускних згідно колдоговору – 43 тис.грн., утримання бази відпочинку – 47 тис.грн. та інші.

Чистий прибуток по акціонерному товариству за 2002р. таким чином становив 14 тис.грн.

Сплачено доходів споживачами послуг з урахуванням заборгованості минулих років:

- за реалізований природний газ – 54701,5 тис.грн., в тому числі грошима 99,35%;

- за транспортування природного газу підприємствами теплоенергетики, госпрозрахункового ком.побуту та промисловості – 2562,19 тис.грн., в тому числі грошима – 2023,87 тис.грн. (79%), заліками – 538,31 тис.грн. (21%).

Бартером та векселями розрахунки не проводились.

Фінансовий стан акціонерного товариства погіршився за рахунок переданих активів та пасивів від ліквідації Кіровоградської філії ДК „Газ України”. Так, по розрахунках за природний газ передано дебіторську заборгованість за 1999р. – 32,5 тис.грн. за 2002р. – 2197,8 тис.грн., а також кредиторську заборгованість за 1999р. – 5430,1 тис.грн., за 2000р. – 1390,9 тис.грн., за 2001р. – 241,7 тис.грн., за 2002р. – 2200,8 тис.грн.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2002р. склала 70914 тис.грн., зношеність їх складає 34,9%.

На підставі наказу НАК „Нафтогаз” України від 15.05.02 №149 „Про проведення інвентаризації держмайна, функції користування яким здійснює НАК “Нафтогаз України”, проведено інвентаризацію майна, яке не підлягає приватизації, станом на 01.04.2002. вартість такого майна склала 47194,1 тис.грн.

В обрєвізованому періоді сплачено пені по НДС – 21 тис.грн.

В зв'язку з мізерною сумою отриманого за 2001р. чистого прибутку – 26 тис.грн., зборами акціонерів 18.04.2002р. прийнято рішення дивіденди за 2001р. не нараховувати, тому виплата дивідендів в обрєвізованому періоді не проводилась.

Заборгованість по заробітній платі на 31.12.02 складає 704 тис. грн. і носить поточний характер.

Розрахункові показники фінансового стану свідчать про те, що:

- товариство має достатньо оборотних засобів для погашення власних боргових зобов'язань, але коефіцієнт грошової платоспроможності вказує на недостатність в оборотних активах грошових коштів;
- коефіцієнт фінансової незалежності вдвічі нижчий нормативного значення і характеризує співвідношення власних та залучених коштів, він показує фінансову залежність акціонерного товариства від контрагентів по господарській діяльності – боржників;
- показники ефективності використання власних коштів (капіталу) та активів товариства мають мізерно малі значення (0,0001 та 0,0002 відповідно) через отримання дуже незначного чистого прибутку – 14 тис.грн.

**Ухвалили:**

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

***3. По третьому питанню порядку денного:***

**Слухали:** Звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" .

**Доповідач:** *Міняйло Б.Г.-заступник голови спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз"*

Загальними зборами акціонерів від 10.02.1998 року відповідно до установчих документів, було обрано Спостережну раду товариства з метою здійснення контролю за діяльністю Правління ВАТ "Кіровоградгаз". До складу спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" станом на сьогоднішній день входять:

**Головко Володимир Ілліч** - голова спостережної ради – начальник Управління з питань соціальної політики та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України".

**Міняйло Борис Гнатович** - заступник голови спостережної ради - директор ДП "Центргаз".

***Члени спостережної ради:***

**Тищик Микола Корнійович** - начальник центральної диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України";

**Якименко Ніна Олексіївна** - заступник начальника Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України".

**Бак Анатолій Миколайович** - начальник Олександрівського УЕГГ.

Робота Спостережної ради базувалась на підставі Статуту ВАТ та Положення "Про Спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз", яке затверджено загальними зборами акціонерів 10.02.98 р.

Протягом звітнього року Спостережна рада працювала у повному складі і здійснювала контроль за діяльністю Правління ВАТ керуючись чинним законодавством та Статутом ВАТ "Кіровоградгаз" прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів 19.04.2000 р. р. в межах компетенції та функцій покладених на Спостережну раду Статутом та Положенням.



За звітний період Спостережна рада провела 8 засідань на яких розглянуто та затверджено 36 питань, а саме:

1. Затвердження звіту та розподілу чистого прибутку за 2001 рік.
2. Затвердження планів капітального будівництва, ремонту та план роботи БМУ на 2002 рік
3. Затвердження фінансового плану на 2002 рік.
4. Відчуження та списання основних засобів Новопржеської газової дільниці Олександрійського УЕЕГ.
5. Затвердження представницьких витрат на 2002 рік.
6. Видача сертифікатів нового зразка.
7. Внесення змін та доповнень до статуту ДП "Центргаз"
8. Розгляд та затвердження планів роботи юридичного відділу і відділу служби безпеки.
9. Інформація по комерційним втратам.
10. Вибори заступника та секретаря спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".
11. Затвердження звіту за I квартал та плани робіт на II квартал.
12. Підсумки роботи по наказу "Про перегляд тарифних ставок та посадових окладів працівників ВАТ "Кіровоградгаз" №150 від 24.10.2001 року та можливість подовження його дії.
13. Надання дозволу на відчуження квартири по Долинському УЕГГ.
14. Надання благодійної допомоги.
15. Дача дозволу на списання кредиторської заборгованості за рішенням суду.
16. Дача дозволу на списання основних засобів.
17. Затвердження звіту та розподілу чистого прибутку за I півріччя 2002 року та плани робіт на II півріччя 2002 року.
18. Про створення Новомиргородської дільниці при Маловисківському УЕГГ.
19. Надання дозволу на відчуження та списання основних засобів.
20. Надання благодійної допомоги.
21. Вступ до міського Товариства охорони природи.
22. Дача дозволу на відчуження Помічянського пункту обміну балонів Добровеличківської філії ДП "Центргаз".
23. Надання дозволу на оренду Новоукраїнської дільниці.
24. Укладення договорів страхування на 2002-2003 роки.
25. Стан охорони праці та екологічної безпеки на підприємстві за I півріччя.
26. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період структурними підрозділами ВАТ "Кіровоградгаз".
27. Розгляд питання, щодо подовження терміну дії наказу "Про перегляд тарифних ставок та посадових окладів працівників ВАТ "Кіровоградгаз" №150 від 24.10.2001 року .
28. Дача дозволу на відчуження бази відпочинку "Скіфія".
29. Надання матеріальної допомоги.
30. Надання дозволу на отримання кредиту в сумі 400 тис. грн.

31. Затвердження уточненого розрахунку відшкодування фактичних загально - виробничих та адміністративних витрат головного підприємства ВАТ "Кіровоградгаз".
32. Звіт про фінансово-господарську діяльність ВАТ "Кіровоградгаз" за 10 місяців 2002 року.
33. Розгляд питання щодо погашення заборгованості заробітної плати за 2002 рік.
34. Реорганізація структури ДП "Центргаз"
35. Затвердження дати скликання та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2002 року (Лист НАК "Нафтогаз України" №10/4-1235-5002 від 11.10.02 р.).
36. Списання та відчуження основних засобів.

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 2002 році про це чітко висловлено в доповіді Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" та Голови ревізійної комісії.

Позачергових засідань в 2002 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.

Хочу подякувати всім акціонерам за виявлену мені та членам Спостережної ради довіру, а також побажати всім міцного здоров'я, колективу товариства кращих результатів і реального наповнення всіх фінансових рахунків, успіхів в роботі.

#### **Ухвалили:**

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

#### ***4. По четвертому питанню порядку денного:***

**Слухали:** Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2002 рік та планового на 2003 рік.

**Доповідач-** Головний бухгалтер –КравчукЛ.М. Яка доповіла, що, за 2002 рік від реалізації газу та надання послуг одержано прибуток - 4085 тис. грн. , при цьому доходи складають – 35383 тис. грн.; затрати – 31298 тис. грн. без ПДВ.

Зокрема по видам діяльності:

(тис. грн.)

	Прир. газ	Зрідж. газ	Інша діяль-ть	Всього
Доходи	19144	10491	5748	35383
Витрати	16502	10334	4462	31298
Результат	2642	157	1286	4085
Рентабельність	16%	2%	29%	13%

З суми одержаного прибутку сплачено податок – 1252 тис. грн., нараховано резерв сумнівних та безнадійних боргів – 1699 тис. грн..



З прибутку витрачено на соціально-побутові та інші потреби пов'язані з господарською діяльністю – 1120,0 тис. грн.

Чистий прибуток – 14 тис. грн

Основні показники діяльності ВАТ за 2002 рік:

Актив балансу складає 277991 тис. грн., в т.ч. необоротні активи – це основні фонди залишкова вартість яких становить 70914 тис. грн., що у порівнянні з 2001 р. збільшились на 4859 тис. грн., в основному за рахунок прийняття на баланс газопроводів від підприємств та кооперативів а також освоєно капітальних вкладень 647 тис. грн., при плані 2301 тис. грн. (28%), виконання робіт по капремонті складає 608 тис. грн, при плані 604 тис. грн, тобто 100%. Введено в експлуатацію основні засоби на суму 562 тис. грн., з них придбано с/г обладнання та комп'ютерна техніка на суму 385 тис. грн. Оборотні активи становлять 205505 тис. грн., з них станом на 01.01.2003р. дебіторська заборгованість по ВАТ "Кіровоградгаз" склала – 202024 тис. грн. в тому числі за послуги по транспортуванню газу і за природний газ в сумі 187933 тис. грн

Крім того заборгованість ДК Торговий Дім "Газ України" перед ВАТ "Кіровоградгаз" станом на 01.01.2003р. складає 8613,4 тис. грн., в т.ч. по транспортуванню ТКЕ газу 3612,3 тис. грн., недоотриманий алгоритм по пільгах і субсидіях за 2002 р. по проведенню розрахунку по ст.39 через ДКУ 2247,3 тис. грн..

Борг за 1998 рік по компенсації різниці в тарифах по транспортуванню, який рахується за ДК "Газ України", як правонаступника ГУ "Головпобутгаз" і складає – 2 721,3 тис. грн.

Кредиторська заборгованість перед постачальниками склала 193312 тис. грн., в тому числі за 2002р. 8653 тис. грн., тобто за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості, ВАТ "Кіровоградгаз" було б в змозі повністю розрахуватися з постачальниками газу.

За спожитий природний газ в 2002р. на транзитний рахунок одержано коштів в сумі 36046 тис. грн., з них перераховано ДК "Торговий Дім "Газ України" 23039 тис. грн., ДК "Укртрансгаз" – 3102 тис. грн., залишено на власні потреби ВАТ "Кіровоградгаз" – 9905 тис. грн. Крім того по статті 39 ДБУ одержано 14534 тис. грн., які перераховано ДК "Газ України".

**Виступили:** Заступник голови правління – Храпак В.Д. який запропонував: В зв'язку з дуже малим прибутком і недоцільністю виплати дивідендів нарахування на дивіденди не проводити а чистий прибуток за 2002 рік по ВАТ „Кіровоградгаз” (в т.ч. ДП „Центр газ”) у розмірі 14 тис. грн направити в резервний фонд та дозволити правлінню витратити їх на обстеження аварійних газопроводів).

**Ухвалили:**

1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ „Кіровоградгаз” та ДП „Центр газ” за 2002 рік.
2. Чистий прибуток за 2002 рік по ВАТ „Кіровоградгаз” (в т.ч. ДП „Центр газ”) у розмірі 14 тис. грн направити в резервний фонд та дозволити правлінню витратити їх на обстеження аварійних газопроводів).
3. В зв'язку з дуже малим прибутком і недоцільністю виплати дивідендів нарахування на дивіденди не проводити.

4. Дату дивідендного перепису не затверджувати.
5. Плановий прибуток на 2003 рік запропонувати загальним зборам акціонерів затвердити у наступному вигляді:
  - Резервний фонд - 50%
  - Фонд виплати дивідендів - 50%;

#### **Переходимо до обговорення доповідей:**

Слово надається: Баку А.М. – начальнику Олександрівського УЕГГ, він доповів, що заслухавши звіт голови правління можна зробити висновок: колектив працює, порушень нема. Роботу вважаю задовільною, але необхідно намітити подальші шляхи нашої роботи. Слухаючи звіти, я міркував де ми все ж недопрацюємо, як можна уникнути наших слабких місць щоб покращити результати. Низька реалізація скрапленого газу, необхідно посилити роботу по газифікації природним газом. Управління у яких і природний і скраплений газ можуть працювати перекриваючи одне другим і мати хороші показники. Тягнуть назад нас управління в яких тільки один скраплений газ. Нам потрібно не боятися брати гроші за всі послуги, які ми надаємо. Необхідно постійно вишукувати інші роботи, які б приносили дохід підприємству. Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: Єременко О.Г. – начальнику Світловодського УЕГГ, він доповів, що виступ голови правління був дуже змістовним, доповнень майже немає. Хочу зупинитися на питаннях, які заважають нам добре працювати. Перше – це втрати газу. Потрібно думати разом. Немає технічних засобів по обліку та контролю природного газу. А для цього необхідні кошти. Гостро стоїть питання техніки. Багато старої техніки, на запчастини йде багато грошей. А транспорт для нас має велике значення, тому що це наша мобільність та оперативність. Я думаю, що управлінням потрібно давати більше самостійності.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: Міняйло Б.Г. – директору ДП „Центргаз”.

Ціна на скраплений газ зросла, реалізація дуже знизилась. Підняти ціну на балон ми не змогли, тому що не дозволяють місцеві органи влади. На сьогоднішній день є проблеми в транспорті та балонному парку.

Звернусь до представників НАКу, необхідно працювати над зниженням вартості газу, щоб населення могло його придбати.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: Пісчанському В.К. – начальнику служби експлуатації підземних газопроводів, він доповів, що звітний рік був особливо тяжким, багато проблем завдала зимова погода. Весь колектив з розумінням відноситься до своїх обов'язків та завдань. Є необхідність в придбанні нових приборів та техніки. Служба працює над зменшенням комерційних втрат газу, тому що від цього залежить наш фінансовий стан та успіх. Стоїть питання про комп'ютеризацію на сучасний лад. Така система дуже дорога, але рано чи пізно нам це все одно потрібне буде. Поширились крадіжки на ГРП. Почалось



з кришок на газових колодязях, зараз крадуть все. Як захиститись від цього поки не зрозуміло.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: **Новакову М.М.** – начальнику будівельно-монтажного управління. він доповів, що управління займається будівельно-монтажними роботами. Управління вийшло на рівень по прокладці поліетиленових труб. Вже є заказ на прокладання газопроводу високого тиску. Але з'явилися і проблеми, муфти польського виробника неякісні. Немає розробок на поліетиленові дворові вводи. Працюємо тільки одним апаратом, це дуже мало, необхідно придбати ще один для повної гарантії роботи.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: **Шляховському А.І.** – начальнику Гайворонської філії ДП "Центргаз", він доповів, що в філії багато конкурентів. Але ми шукаємо шляхи для покращання роботи. Добиваємося зниження ціни на газ. Розробляємо схему на відкриття магазину. Хочемо щоб було більше самостійності.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2002 рік та основні напрямки діяльності на 2003 рік.

Слово надається: **Вороніну І.П.** – представнику НАК "Нафтогаз України", НАК "Нафтогаз України" є великою компанією в Україні. Звітний рік пройшов без ексцесів та зривів. Газ подавався без перебоїв. Наша стратегія щоб ринок був організований та прозорий. Плануємо до кінця року вирішити ряд питань та внести зміни в законодавство, щоб надати облгазам самостійності. Надамо посильну допомогу ВАТ "Кіровоградгаз", щоб результати стали кращими. Надіюсь на розуміння та співпрацю з Вами. Дякую за увагу.

*Ухвали по 1-4 питанням порядку денного надруковані після кожного виступу окремо.*

##### **5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Затвердження змін та доповнень до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" :

**Доповідач – головний фахівець групи з приватизації Артюхова Н.В.**

Вона доповіла, що в зв'язку з передачею Новоархангельського УЕГГ з ДП "Центргаз" до головного підприємства та переводом Бобринецької дільниці в Управління відповідно до розрахунків ВОЕД /протокол № 2/4 від 11 квітня 2003 року спільного засідання спостережної ради та правління/ потрібно внести та затвердити зміни до статуту товариства та додатку №1 Структура підприємства.

Вона запропонувала внести такі зміни до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" :

##### **Розділ 11 Спостережна рада Товариства**

Пункт 11.4 доповнити підпунктом 11.4.15 "Спостережна рада затверджує за поданням правління структуру товариства".

##### **Розділ 12 Правління**



Пункт 12.12 доповнити підпунктом 12.12.27 “ Правління розробляє та подає на затвердження спостережній раді структуру товариства”

**2. Затвердити додаток №1 до Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» виклавши його в слідуючій редакції:**

*Додаток №1 Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» .*

**Структура ВАТ «Кіровоградгаз»**

**Головне підприємство, 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
28500 м. Долинська, вул. Нова, 14**

**Знам’янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
27400 м. Знам’янка, вул. Коцюбинського, 23**

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
27300 м.Олександрівка, вул. Леніна, 133**

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
28000 м. Олександрія, пл. Леніна, 16**

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
27500 м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30**

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
26200 м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86**

**Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ) 26100 смт. Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137**

**Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
27200, м. Бобринець, вул. Промислова, 2**

**Будівельно-монтажне управління 25014 м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а**

**Дочірнє підприємство “Центргаз” /з правом юридичної особи/  
25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**3. В подальшому при зміні структури товариства повноваження зборів у частині затвердження структури, передати спостережній раді за поданням правління, відповідно до пунктів 11.4.15 та 12.12.27 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз".**

**Виступили: Заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" -  
Воронін І.П.**

Запропонував внести слідуючі зміни до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" :

**Розділ 10 Загальні збори акціонерів Товариства**

Пункт 10.2.4 вилучити.

## **Розділ 11 Спостережна рада Товариства**

### **Пункт 11.4.4 вилучити та викласти в слідуючій редакції:**

“Обирає та відкликає голову правління Товариства”

## **Розділ 13 Голова правління Товариства**

Пункт 13.1 викласти в слідуючій редакції:

“Голова Правління обирається спостережною радою Товариства строком на 5 (п’ять) років і здійснює керівництво роботою Правління”.

Пункт 13.5 викласти в слідуючій редакції:

“Підставою для розгляду на спостережній раді Товариства питання про дострокове припинення повноважень Голови Правління може бути:”

Пункт 13.5.3. викласти в слідуючій редакції:

“За рішенням спостережної ради Товариства”

Пункт 13.6 викласти в слідуючій редакції:

“Питання щодо повноважень Голови Правління, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної компенсації визначається також у контракті, який за рішенням спостережної ради Товариства укладається між головою спостережної ради та Головою правління”

### **Ухвалили:**

## **1. Затвердити зміни та доповнення до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" :**

### ***Розділ 10 Загальні збори акціонерів Товариства***

Пункт 10.2.4 вилучити.

## ***Розділ 11 Спостережна рада Товариства***

### **Пункт 11.4.4 вилучити та викласти в слідуючій редакції:**

“Обирає та відкликає голову правління Товариства”

Пункт 11.4 доповнити підпунктом 11.4.15 “Спостережна рада затверджує за поданням правління структуру товариства”.

## **Розділ 12 Правління**

Пункт 12.12 доповнити підпунктом 12.12.27 “ Правління розробляє та подає на затвердження спостережній раді структуру товариства”

## **Розділ 13 Голова правління Товариства**

Пункт 13.1 викласти в слідуючій редакції:

“Голова Правління обирається спостережною радою Товариства строком на 5 (п’ять) років і здійснює керівництво роботою Правління”.

Пункт 13.5 викласти в слідуючій редакції:

“Підставою для розгляду на спостережній раді Товариства питання про дострокове припинення повноважень Голови Правління може бути:”

Пункт 13.5.3. викласти в слідуючій редакції:

“За рішенням спостережної ради Товариства”

Пункт 13.6 викласти в слідуючій редакції:

“Питання щодо повноважень Голови Правління, забезпечення умов діяльності, умов матеріальної компенсації визначається також у контракті, який за рішенням спостережної ради Товариства укладається між головою спостережної ради та Головою правління”

## **2. Затвердити додаток №1 до Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» виклавши його в слідуючій редакції:**

*Додаток №1 Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» .*

**Структура ВАТ «Кіровоградгаз»**

**Головне підприємство, 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
28500 м. Долинська, вул. Нова, 14

**Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
27400 м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
27300 м. Олександрівка, вул. Леніна, 133

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
28000 м. Олександрія, пл. Леніна, 16

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
27500 м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
26200 м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86

**Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
26100 смт. Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137

**Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
27200, м. Бобринець, вул. Промислова, 2

**Будівельно-монтажне управління** 25014 м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а

**Дочірнє підприємство "Центргаз"** /з правом юридичної особи/  
25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

**3. В подальшому при зміні структури товариства повноваження зборів у частині затвердження структури, передати спостережній раді за поданням правління, відповідно до пунктів 11.4.15 та 12.12.27 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз".**

**4. Доручити:**

- головному фахівцю групи з приватизації Артюховій Н.В., підписати зміни до статуту та підпис нотаріально посвідчити, а також зареєструвати зміни в органах Державної виконавчої влади.

**5. Доручити головному бухгалтеру ВАТ "Кіровоградгаз" Кравчук Л.М виділити необхідні кошти для реєстрації та нотаріального посвідчення установчих документів.**

Голосували:

ЗА - 18 557 999

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.



**6. По шостому питанню порядку денного: Переобрання органів управління Товариства та їх посадових осіб.**

**Слухали: Голову зборів:** який доповів, що на вимогу НАК "Нафтогаз України" лист №10/4-484 від 15.04.03 року надійшла пропозиція, щодо зміни в складі Спостережної ради. А саме : вивести зі складу Спостережної ради:

Голову Спостережної ради – **Головко Володимира Ілліча**- начальника Управління організаційно - розпорядчої роботи та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України";

Та членів спостережної ради: **Якименко Ніну Олексіївну** – заступника начальника Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України". та. **Тищика Миколу Корнійовича** – начальника диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України".

вивести зі складу Спостережної ради представників трудового колективу:

**Міняйло Бориса Гнатовича** - директора ДП "Центргаз".

**Бака Анатолія Миколайовича** – начальника Олександрівського УЕГГ.

**Запропоновано ввести до складу Спостережної ради:**

1. **Вороніна Ігоря Павловича**-Заступника голови правління НАК "Нафтогаз України"
2. **Сабірова Ельдара Муллахановича**–начальника управління корпоративних прав та реформування власності НАК "Нафтогаз України".
3. **Величка Юрія Васильовича**- начальника управління Зовнішньоекономічної діяльності НАК "Нафтогаз України".

Від трудового колективу пропонується ввести до складу спостережної ради:

**Єременко Олександр Григоровича**- Начальника Світловодського УЕГГ  
**Занкович Іван Йосиповича** - Начальника Долинського УЕГГ

Є інші пропозиції?

**Виступив:**

Представник Юридичної особи "Регіон-центр"- Масленіков Микола Олексійович який запропонував ввести до складу спостережної ради слідуєчих представників від юридичних осіб :

**М'ягкого Андрій Вікторовича та Назаренко Сергія Леонідовича.**

**Голова зборів запропонував Ревізійну комісію затвердити в слідуєчому складі:**

**Клименко Лариса Степанівна** -заступник начальника управління контрольно-ревізійної роботи НАК "Нафтогаз України- **Голова ревізійної комісії.**

**Члени ревізійної комісії:**

**Шляховський Анатолій Іванович**- Начальник Гайворонської філії ДП "Центргаз"

**Занкович Іван Йосиповича** - Начальника Долинського УЕГГ

Є інші пропозиції? Нема. Ставимо на голосування членів спостережної ради по кожній кандидатурі окремо, а склад ревізійної комісії списком.

**Ухвалили:**

1. Вивести зі складу Спостережної ради слідуєчих представників :

- Голову Спостережної ради – **Головко Володимира Ілліча** – начальника Управління організаційно - розпорядчої роботи та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України";

Та членів спостережної ради:

- **Якименко Ніну Олексіївну** – заступника начальника Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України". та.
- **Тищика Миколу Корнійовича** – начальника диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України".
- **Міняйло Бориса Гнатовича** - директора ДП "Центргаз".
- **Бака Анатолія Миколайовича** – начальника Олександрівського УЕГГ.

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

2. Ввести до складу Спостережної ради представників від НАК "Нафтогаз України" :

**Вороніна Ігоря Павловича** - Заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**Сабірова Ельдара Муллахановича** – начальника управління корпоративних прав та реформування власності НАК "Нафтогаз України".

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**Величка Юрія Васильовича** - начальника управління Зовнішньоекономічної діяльності НАК "Нафтогаз України".

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**Єременка Олександра Григоровича** - начальника Світловодського УЕГГ.

Голосували:

ЗА - 2 467 815  
ПРОТИ - 16 090 184  
УТРИМАВСЯ - 0

Рішення – не прийняте.

**Занкович Іван Йосиповича** - Начальника Долинського УЕГГ

Голосували:

ЗА - 2 467 815  
 ПРОТИ - 16 090 184  
 УТРИМАВСЯ - 0

Рішення – не прийняте.

**М'ягкого Андрій Вікторовича**

Голосували:

ЗА - 14 750 066  
 ПРОТИ - 2 467 815  
 УТРИМАВСЯ - 1 340 118

Рішення – прийняте.

**Назаренко Сергія Леонідовича.**

Голосували:

ЗА - 15 731 042  
 ПРОТИ - 2 467 815  
 УТРИМАВСЯ - 359 142

Рішення – прийняте.

3. Обрати головою спостережної ради **Вороніна Ігоря Павловича - Заступника голови правління НАК "Нафтогаз України"**.

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
 ПРОТИ - 0  
 УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

4. Ревізійну комісію затвердити в наступному складі:

**Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника управління контролюючо-ревізійної роботи НАК "Нафтогаз України" - **Голова ревізійної комісії.**

**Члени ревізійної комісії:**

**Шляховський Анатолій Іванович** - Начальник Гайворонської філії ДП "Центргаз"

**Занкович Іван Йосиповича** - Начальника Долинського УЕГГ

Голосували:

ЗА - 18 557 999  
 ПРОТИ - 0  
 УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

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

Голова зборів

**А.С.Фабрика**

Секретар зборів

**Н.П. Красноштан**





**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Реєстраційною Палатою  
Зиконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
д. код 03365222

" \_\_\_\_\_ " 2001 р.

Реєстраційний № 00570 – АТ – 1

Серуючий \_\_\_\_\_ Т.В.Білоусова

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

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

протокол №7

від 17 квітня 2003 року.

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

*м. Кіровоград  
2003 рік*

## **Розділ 10 Загальні збори акціонерів Товариства**

Пункт 10.2.4 вилучити.

## **Розділ 11 Спостережна рада Товариства**

Пункт 11.4.4 викласти в слідуючій редакції:

Обирає та відкликає голову правління Товариства”

Пункт 11.4 доповнити підпунктом 11.4.15 “Спостережна рада затверджує за поданням правління структуру товариства”.

## **Розділ 12 Правління**

Пункт 12.12 доповнити підпунктом 12.12.27 “ Правління розробляє та подає на затвердження спостережній раді структуру товариства”

## **Розділ 13 Голова правління Товариства**

Пункт 13.1 викласти в слідуючій редакції:

Голова Правління обирається спостережною радою Товариства строком на 5 (п’ять) років і здійснює керівництво роботою Правління”.

Пункт 13.5 викласти в слідуючій редакції:

Підставою для розгляду на спостережній раді Товариства питання про строкове припинення повноважень Голови Правління може бути:”

Пункт 13.5.3. викласти в слідуючій редакції:

“За рішенням спостережної ради Товариства”

Пункт 13.6 викласти в слідуючій редакції:

Питання щодо повноважень Голови Правління, забезпечення умов діяльності, розміру грошової та матеріальної компенсації визначається також у контракті, який за погодженням спостережної ради Товариства укладається між головою спостережної ради та Головою правління”.

**Додаток №1 викласти в слідуючій редакції:**

*Додаток №1 Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» .*

### **Структура ВАТ «Кіровоградгаз»**

**Кіровоградське головне підприємство, 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

25000 м. Долинська, вул. Нова, 14

**Знам’янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

25000 м. Знам’янка, вул. Коцюбинського, 23

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

25000 м.Олександрівка, вул. Леніна, 133

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

25000 м. Олександрія, пл. Леніна, 16

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

25000 м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
26200 м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86

**Новоархангельське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
26100 смт. Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137

**Бобринецьке управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
27200, м. Бобринець, вул. Промислова, 2

**Будівельно-монтажне управління** 25014 м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а

**Дочірнє підприємство "Центргаз"** /з правом юридичної особи/  
25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67