

ПРОТОКОЛ № 9
позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"

21.12.2004 р.

м. Кіровоград

Реєстрація акціонерів відкритого акціонерного товариства „Кіровоградгаз” (надалі – Товариство) та їх представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) відбувалась 21 грудня 2004 р з 9:00 до 10:45 за адресою: м. Кіровоград, вул. Володарського, 67.

Початок зборів – 11:00 год. 21.12.2004 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про затвердження результатів підписки на акції другого випуску.
2. Про затвердження змін до статуту ВАТ „Кіровоградгаз” у зв’язку із збільшенням статутного капіталу.

Збори розпочав голова мандатної комісії (створеної протоколом засідання Правління №15 від 16.11.2004 р. в складі: Боголепов Д.В. – голова мандатної комісії, Артюхова Н.В., Лукаш Т.О., Коротка О.А.-члени мандатної комісії) Боголепов Д.В., який оголосив протокол мандатної комісії. Відповідно до протоколу: кількість акціонерів та їх представників, що зареєструвалися – 17 осіб, яким належить 18 491 218 штук акцій Товариства, що складає 70,32 % статутного фонду. Таким чином кворум для проведення зборів зібрано.

Для подальшої роботи зборів було запропоновано обрати голову та секретаря зборів. Головою Зборів пропонується обрати представника ТОВ ІК „Фінлекс-Інвест” Боголепова Д.В. секретарем - секретаря Правління Артюхову Н.В. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 491 218 голосів, що склало 100 %

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Головою зборів обрати представника ТОВ ІК „Фінлекс-Інвест” Боголепова Д.В. ;
2. Секретарем зборів обрати секретаря Правління, начальника відділу корпоративних прав ВАТ „Кіровоградгаз” Артюхову Н.В.

Надалі роботою зборів акціонерів керує обраний Голова.

Голова зборів:

Запропонував затвердити протокол мандатної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за –18 491 218 голосів, що склало 100 %

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Протокол мандатної комісії затвердити. (додається)

Голова зборів:

Запропонував затвердити склад лічильної комісії, запропонований Правлінням (протокол № 15 від 16.11.2004р.):

Голова комісії - Ткаченко О.С.

Члени комісії: Красноштан Н.А., Коваленко К.М.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за –18 491 218 голосів, що склало 100 %

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Лічильну комісію затвердити у складі:

Голова комісії - Ткаченко О.С.

Члени комісії: Красноштан Н.А., Коваленко К.М.

Голова зборів:

Запропонував затвердити робочий регламент зборів наступним:

Виступи доповідачів з питань порядку денного – до 15 хв.

Подання пропозицій по питанням порядку денного для кожного питання – до 2 хв.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного направляти секретарю зборів в письмовому вигляді з зазначенням прізвища учасника або назви акціонера.

Анонімні питання, пропозиції та питання з місця не розглядаються.

Відповіді на питання проводити в кінці зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити – не більше 15 хв.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за –18 491 218 голосів, що склало 100 %

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Запропонований регламент затвердити.

Голова зборів:

Переходимо до питань порядку денного.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження результатів підписки на акції другого випуску.

Слухали: Начальника відділу корпоративних прав Н.В.Артюхову, яка доповіла, що відповідно до рішення чергових загальних зборів товариства від 28.10.2004 року (протокол №8) було прийняте рішення про збільшення розміру статутного фонду товариства на суму 19 726 010,50 грн. шляхом випуску простих іменних акцій в документарній формі випуску в кількості 78 904 042 штуки, існуючої номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 акцію шляхом проведення додаткової емісії акцій.

Також було зазначено, що підписку на акції додаткового випуску здійснював Організаційний комітет, який був затверджений правлінням ВАТ "Кіровоградгаз". Договори підписки на акції додаткового випуску з боку емітента укладав голова правління.

Після проведення чергових загальних зборів була підготовлена Інформація про додатковий випуск акцій ВАТ "Кіровоградгаз", яка була зареєстрована 05.11.2004 року в ДКЦПФР та опублікована в газеті "Вісник. Цінні папери" у відповідності до вимог законодавства.

Протоколом правління №14 від 10.11.2004 року був призначений організаційний комітет для проведення підписки на акції другого випуску ВАТ "Кіровоградгаз" який і здійснював всю роботу по підписці на акції другого випуску.

На першому етапі підписки заяви на придбання акцій подали наступні акціонери:

№ п/п	Заявник (П.І.Б.), код ЄДРПОУ	Заявлено акцій, шт.	Сума заявлених акцій за номіналом, грн.
1	ТОВ „ІК „Фінлекс-Інвест” Код 20036655	4 723 349	1 180 837,25
2	Назаренко Сергій Леонідович	3 520 000	880 000
3	НАК „Нафтогаз України” Код 20077720	40 241 063	10 060 265,75
Всього:		48 484 412	12 121 103

На I етапі підписки залишилось не реалізованими 30 419 630 шт. на суму 7 604 907,50 грн. 02.12.2004 року була подана одна заява від ТОВ „ІК „Фінлекс-Інвест” на всю суму акцій виставлених для підписки на II етапі. Оргкомітетом було прийняте рішення про дострокове завершення підписки 02.12.2004 року.

Станом на 21.12.2004 року особи, які підписались на акції додаткового випуску здійснили оплату в наступному розмірі:

№ п/п	Заявник (П.І.Б.), код ЄДРПОУ	Сума оплати за акції дод. випуску станом на 21.12.2004 р., грн.	% від оплачених акцій
1	ТОВ „ІК „Фінлекс-Інвест” Код 20036655	2 635 800,00	30,00
2	Назаренко Сергій Леонідович	264 000,00	30,00
3	НАК „Нафтогаз України” Код 20077720	3 018 079,73	30,00
Всього:		5 917 879,73	

У відповідності до вимог законодавства України підготовлений звіт про наслідки підписки, який поданий для реєстрації до ДКЦПФР.

Виступили:

Голова зборів.

Звернув увагу учасників зборів на те, що у відповідності до законодавства України у голосуванні по питанню про затвердження результатів підписки на акції мають право брати участь особи, які підписались на акції додаткового випуску.

Запропонував:

Затвердити результати підписки на акції другого випуску.

ГОЛОСУВАЛИ:

Результати голосування акціонерів (всього голосів у присутніх – 18491218):

за – 18488444 шт. , 99,98 %

проти – 2774 шт. , 0,02 %

утримались - немає

не голосували – немає

Результати голосування осіб, що підписались на акції додаткового випуску (всього голосів у присутніх – 78904042):

за – 78904042 шт, 100%

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити результати підписки на акції другого випуску ВАТ "Кіровоградгаз" в кількості 78 904 042 штуки на суму 19 726 010,50 грн (Дев'ятнадцять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч десять гривень 50 копійок).

1.1. Голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко І.Я. вжити заходи для забезпечення реєстрації випуску акцій у відповідності до строків та вимог діючого законодавства України.

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Про затвердження змін до статуту ВАТ „Кіровоградгаз” у зв’язку із збільшенням статутного капіталу.

Слухали: Начальника відділу корпоративних прав Н.В.Артюхову, яка доповіла про необхідність внесення змін до статуту у зв’язку із збільшенням статутного капіталу та запропонувала внести наступні зміни до статуту шляхом викладення його у новій редакції товариства у наступній редакції:

Розділ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 26 300 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 105 200 000 (сто п’ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

Голова зборів.

Запропонував проголосувати за внесення запропонованих змін до статуту шляхом викладення його у новій редакції.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за –18 491 218 голосів, що склало 100 %

проти - немає

утримались - немає

не голосували – немає

УХВАЛИЛИ:

1. Пункти 4.1 та 4.2 розділу 4 викласти в наступній редакції:

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить 26 300 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів триста тисяч гривень 00 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій.

2. Затвердити статут ВАТ "Кіровоградгаз" в новій редакції (Додається).

3. Доручити голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко І.Я. підписати статут в новій редакції та посвідчити його нотаріально.

4. Голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко І.Я. взяти заходи для реєстрації нової редакції статуту у відповідності до вимог чинного законодавства.

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

Голова зборів

Секретар зборів



Д.В. Боголепов

Н.В. Артюхова