

Протокол рішення
про додатковий випуск акцій ВАТ “Кіровоградгаз”
(затверджено протоколом № 8 чергових загальних зборів акціонерів
ВАТ “Кіровоградгаз” від 28.10.2004 року)

Кількість та відсоток голосів акціонерів, що беруть участь у зборах:
на зборах присутні 28 акціонерів, які володіють 18 460 271 акціями, що становить 70,2 % від загального числа голосів акціонерів товариства.

Фірмове найменування емітента та його місцезнаходження:

Фірмове найменування емітента – Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”.

Місцезнаходження емітента – 25006, Україна, м. Кіровоград. вул. Володарського, 67.

Розмір статутного фонду товариства:

Статутний фонд товариства становить 6 573 989,50 грн. (шість мільйонів п’ятсот сімдесят три тисячі дев’яносто вісімдесят дев’ять грн. 50 коп.) Статутний фонд сплачено повністю.

Цілі та предмет діяльності Емітента:

Метою діяльності є здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності в порядку і на умовах, які визначені чинним законодавством України, шляхом використання майна товариства з метою отримання прибутку.

Предметом діяльності Товариства є:

прийняття від постачальників газу та безперербійне постачання ним споживачів;

постачання природного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;

транспортування природного газу розподільчими трубопроводами;

торгівельна діяльність по придбанню зрідженого газу та організації його оптової та роздрібної торгівлі;

інші види діяльності, визначені Статутом Товариства та такі, що не заборонені законодавством України.

Службові особи емітента:

<i>№</i>	<i>Прізвище, ім'я, по батькові</i>	<i>Посада</i>
1.	Ященко Ігор Ярославович	Голова правління
2.	Овчар Петро Андрійович,	Перший заступник голови правління
3.	Ніколаєнко Валерій Григорович	Заступник голови правління
4.	Заруба Анатолій Миколайович	Заступник голови правління
5.	Храпак Василь Дмитрович	Заступник голови правління – головний інженер
6.	Кравчук Лідія Миколаївна	Член правління – головний бухгалтер
7.	Олещенко Владислав Володимирович	Член правління – заступник директора ДП “Центргаз”
8.	Стойко Анатолій Іванович	Член правління – головний економіст
9.	Сулімовський Андрій Валерійович	Член правління – начальник Олександрійського УЕГГ
10.	Воронін Ігор Павлович	Голова спостережної ради
11.	Сабіров Ельдар Муллаханович	Член спостережної ради
12.	Величко Юрій Васильович	Член спостережної ради
13.	Назаренко Сергій Леонідович	Член спостережної ради
14.	Фабрика Анатолій Степанович	Член спостережної ради
15.	Клименко Лариса Степанівна	Голова ревізійної комісії

Найменування контролюючого органу (аудиторської фірми) емітента: Аудиторська фірма “Аудит-Юнікс”, код ЄДРПОУ 22212843, м. Кіровоград, вул. Верхня Пермська, 6, кв. 4. Свідоцтво 0516 від 26.01.2001 року. Директор – Панкова Людмила Михайлівна. Сертифікат № 001488.

Дані про розміщення раніше випущених в обіг цінних паперів: Перший випуск акцій зареєстрований Кіровоградським фінансовим управлінням Кіровоградської облдержадміністрації

9 лютого 1995 року № 63-У/1 на 517 965 (п'ятсот сімнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят п'ять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 25 000 (двадцять п'ять тисяч) карбованців на суму 12 949125 (дванадцять мільярдів дев'ятсот сорок дев'ять мільйонів сто двадцять п'ять тисяч) карбованців. Перший випуск цінних паперів проведено з метою формування статутного фонду товариства. Акції на пред'явника, привілейовані акції, процентні та безпроцентні облігації не випускалися.

В зв'язку з індексацією ОФ зареєстровано випуск акцій Територіальним Управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку по Кіровоградській обл. 17.02.1997 року за № 24/11/1/97 на 26 295 958 (двадцять шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., на суму 6 573 989,50 грн. (шість мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять грн. 50 коп.)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій за № 24/11/1/97 від 17.02.1997 року було змінено на свідоцтво про реєстрацію випуску акцій, видане Територіальним Управлінням ДКЦПФР по Кіровоградській обл. від 06.01.1999 року за № 2/11/1/99 на 26 295 958 (двадцять шість мільйонів двісті дев'яносто п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн., на суму 6 573 989,50 (шість мільйонів п'ятсот сімдесят три тисячі дев'ятсот вісімдесят дев'ять гривень 50 коп.) у зв'язку з визначенням форми випуску.

Акції на пред'явника, привілейовані акції, процентні та безпроцентні облігації не випускалися.

Мета додаткового випуску акцій емітента: Метою використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій, є поповнення обігових коштів підприємства, забезпечення оновлення виробництва, розвиток газотранспортної мережі, ремонт існуючих газопроводів, закупівля сучасного обладнання для будівництва та експлуатації газових мереж, досягнення належного стану підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2004-2005 рр., будівництво нових газорозподільчих мереж, ГРП, здійснення робіт з підвищення надійності, ефективності та рівня безпеки газотранспортних мереж, впровадження сучасних систем обліку та управління виробничими процесами підприємства, розвиток газозбутової мережі та здійснення інвестиційної діяльності у нафтогазовій галузі, забезпечення впровадження винаходів та раціоналізаторських пропозицій, соціальний розвиток трудового колективу та підвищення безпеки праці.

Тип та категорія акцій емітента додаткового випуску:

Акції додаткового випуску – прості іменні. Акції на пред'явника та привілейовані акції не випускаються.

Кількість іменних акцій та акцій на пред'явника додаткового випуску:

Кількість іменних акцій додаткового випуску складає 78 904 042 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот чотири тисячі сорок дві) штуки простих іменних акцій. Акції на пред'явника не випускаються.

Кількість привілейованих акцій емітента додаткового випуску:

Привілейовані акції не випускаються.

Форма випуску акцій емітента:

Акції випускаються у документарній формі.

Загальна сума додаткового випуску акцій емітента та кількість акцій:

Загальна номінальна вартість акцій, на які планується здійснити підписку – 19 726 010,50 грн. (дев'ятнадцять мільйонів сімсот двадцять шість тисяч десять гривень 50 коп.), 78 904 042 (сімдесят вісім мільйонів дев'ятсот чотири тисячі сорок дві) штуки.

Номінальна вартість акцій:

Номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок).

Порядок проведення голосування:

Голосування на загальних зборах акціонерів проводилось за принципом одна акція – один голос. Голосування проводилось відкритим способом, шляхом підняття мандатів для голосування. Голосували

“за” – 16 224 099 голосів, що становить 87,29 відсотків від присутніх на зборах;

“проти” – 2 235 303 голосів, що становить 12,1 відсотків від присутніх на зборах;

“утримались” - немає голосів, що становить 0 відсотків присутніх на зборах.
“не голосували” - 869 голосів, що становить 0,01 відсотків присутніх на зборах.

Порядок виплати емітентом дивідендів:

Дивіденди сплачуються за рахунок прибутку товариства, отриманого за підсумками року. Розмір нарахованої за рік суми дивідендів за поданням правління затверджується загальними зборами акціонерів. Виплати дивідендів здійснюються один раз на рік за підсумками календарного року згідно з рішенням загальних зборів акціонерів.

Дивіденди акціонерам сплачуються способом, визначеним у рішенні про виплату дивідендів без будь-яких обмежень в межах встановлених законодавством правил фінансових операцій.

Право на одержання дивідендів мають особи, які є акціонерами на початок строку виплати дивідендів.

Дивіденди акціонерам сплачуються пропорційно кількості належних їм акцій. Розмір дивідендів розраховується шляхом множення кількості акцій, що належать акціонеру, на розмір дивідендів, що припадає на одну акцію.

Строк і порядок підписки на акції та їх оплати:

Підписку на акції додаткового випуску здійснює Організаційний комітет, який затверджується правлінням ВАТ “Кіровоградгаз”.

Договори підписки на акції додаткового випуску з боку емітента укладає голова правління.

Підписка на акції Товариства здійснюється у два етапи:

- на першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній частці акціонера у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій, протягом першого етапу підписки подається заява на придбання акцій і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску.

Кількість акцій, яку бажає придбати акціонер під час реалізації ним свого переважного права, в разі якщо вона не є цілим числом, округляється до цілого числа за арифметичними правилами. Заява, що подається на першому етапі підписки на акції додаткового випуску, повинна містити кількість акцій, яку бажає придбати акціонер, не більшу ніж кількість, що пропорційна його частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій.

Підписка триває 20 (двадцять) календарних днів. Перший етап триває 15 (п'ятнадцять) календарних днів, починається з 17.11.2004 року та закінчується 01.12.2004 року о 16:00 годині.

Акції, що не реалізовані на першому етапі підписки, підлягають реалізації на другому етапі підписки у межах оголошеного випуску простих іменних акцій.

З дня, наступного за днем закінчення першого етапу підписки, на вимогу акціонера або іншого інвестора Організаційний комітет надає інформацію про кількість акцій, на які здійснена підписка на першому етапі.

- на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери товариства. У першу чергу задовольняються (в порядку черговості у залежності від дати та часу надходження) заяви акціонерів на придбання акцій додаткового випуску у кількості, що перевищує кількість акцій, на які акціонер реалізував своє переважне право. Заяви інших інвесторів на придбання акцій додаткового випуску задовольняються (в порядку черговості у залежності від дати та часу надходження) після задоволення заяв акціонерів.

Організаційний комітет не приймає заяви акціонерів або інвесторів, що надійшли на другому етапі підписки після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій.

Другий етап підписки починається на наступний день після закінчення першого етапу та триває 5 (п'ять) календарних днів, починається 02.12.2004 року з 9.00 та припиняється 06.12.2004

року о 16:00.

Особи, які бажають підписатися на акції додаткового випуску акцій ВАТ "Кіровоградгаз" протягом відповідного етапу підписки (на якому вони мають право придбати акції), подають заяву у довільній формі, але з обов'язковим зазначенням прізвища, ім'я та по батькові – для акціонерів фізичних осіб або назви та код ЄДРПОУ – для акціонерів юридичних осіб, кількості акцій, на яку особа бажає підписатися.

Час прийому заяв: з 9:00 до 13.00 та з 14.00 до 16:00, на протязі терміну підписки на акції додаткового випуску.

Заява від фізичної особи підписується особисто або уповноваженим представником фізичної особи. У разі подання заяви представником акціонера, до заяви додаються документи, що підтверджують повноваження представника відповідно до чинного законодавства. Заява від юридичної особи підписується керівником або уповноваженою ним особою та завіряється печаткою. Повноваження керівника підтверджується витягом зі Статуту в частині повноважень керівника та відповідним документом про призначення на посаду.

Заяви про підписку на акції реєструються в обліковому журналі відповідно до черговості їх надходження. Для кожного етапу підписки подається окрема заява. На підставі заяви з заявником укладається договір підписки на акції. Оплата акцій здійснюється в національній валюті України.

Заява про підписку на акції на тому чи іншому етапі підписки повинна бути подана в терміни проведення відповідного етапу підписки. Заяви, які надійшли до Організаційного комітету не в межах проведення того чи іншого етапу підписки ВАТ "Кіровоградгаз" не розглядаються та в обліковому журналі не реєструються. Заяви, що надійшли від інвесторів, які не є акціонерами, до початку другого етапу підписки, не розглядаються.

Факт подання заяви вважається бажанням з боку акціонера (або іншого інвестора) придбати акції. Кошти від осіб, бажаючих придбати акції додаткового випуску, повинні бути перераховані на поточний рахунок Емітента, код ЄДРПОУ 03365222, № 2600030050554 у КОФ АКБ "Укрсоцбанк", м. Кіровоград, код МФО 323293, з призначенням платежу "внесок в оплату за акції додаткового випуску ВАТ "Кіровоградгаз".

В період відповідного етапу підписки особи що бажають підписатись на акції повинні сплатити не менше 10% вартості акцій на які вони підписалися. На підтвердження внеску видається письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій. До проведення загальних зборів акціонерів на яких будуть затверджуватись результати підписки, особи, що підписалися на акції повинні сплатити з урахуванням попереднього внеску не менше 30% номінальної вартості акцій. На підтвердження внеску особам видаються тимчасові свідоцтва. Повна вартість акцій повинна бути сплачена не пізніше року після державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного фонду.

В разі часткової сплати вартості акцій, особи, які підписалися на акції додаткового випуску емітента, набувають власності на акції тільки в межах сплаченої кількості акцій.

У разі порушення строків оплати акцій, на які підписалась особа, вона сплачує пеню в розмірі 10% річних на насплачену своєчасно суму оплати акцій.

Після затвердження на загальних зборах акціонерів результатів підписки на акції додаткового випуску, державної реєстрації змін до статуту, пов'язаних зі збільшенням статутного фонду, реєстрації випуску акцій та внесення до відповідних даних про осіб, які підписалися на акції додаткового випуску, зазначеним особам видається сертифікат акцій, що підтверджує їх право власності на акції Емітента. Цей сертифікат надається не пізніше 6 місяців після реєстрації додаткового випуску акцій Емітента у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України і тільки на повністю оплачену кількість акцій.

У разі неможливості проведення підписки на акції додаткової емісії у строки, що вказані в рішенні про випуск акцій, та інформації про додаткову емісію акцій, Правлінню надаються повноваження вносити зміни до інформації про випуск акцій додаткової емісії, що стосуються строків початку підписки, строків проведення підписки та інших строків, що пов'язані з ними. Зміни до інформації щодо перенесення строків підписки підлягають реєстрації у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікуванню у порядку та у строки, передбачені чинним законодавством.

Строк повернення коштів Емітентів при відмові від додаткового випуску акцій:

У разі відмови від випуску акцій, додатковий випуск вважається таким, що не відбувся.

Договори, укладені з Емітентом про підписку на акції додаткового випуску, анулюються, та кошти, отримані за договорами, протягом 30 (тридцяти) днів з моменту прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів повертаються особам, які підписалися на акції додаткового випуску Емітента.

Черговість випуску акцій (про випуску їх різними серіями):

Випускаються акції серії – "N". Порядкові номери з 26 295 959 по 105 200 000.

Порядок повідомлення про додатковий випуск акцій Емітента і порядок розміщення акцій:

Повідомлення про додатковий випуск акцій емітента публікується у відповідності до вимог ст.23 Закону України „Про цінні папери та фондову біржу”.

Підписка здійснюється в два етапи та триває 20 (двадцять) календарних днів. Перший етап підписки на акції додаткового випуску товариства проводиться за адресою: Україна, м.Кіровоград, вул. Володарського, 67, тел./факс: (0522) 229513. Перший етап триває 15 (п'ятнадцять) календарних днів, починається з 17.11.2004 року та закінчується 01.12.2004 року включно.

Другий етап підписки на акції додаткового випуску товариства проводиться за адресою: Україна, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67, тел./факс: (0522) 229513. Другий етап підписки починається на наступний день після закінчення першого етапу та триває 5 (п'ять) календарних днів, починається 02.12.2004 року та припиняється 06.12.2004 року включно.

Підписка на акції Емітента здійснюється у два етапи:

- на першому етапі реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що випускаються додатково, у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій;

- на другому етапі реалізується право інших інвесторів на придбання акцій, що випускаються додатково, та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери Емітента.

Розміщення акцій відбувається серед фізичних та юридичних осіб шляхом укладення договорів підписки на акції відповідно до умов випуску акцій.

Перевищення рівня запланованої підписки не передбачається. У разі якщо під час підписки досягнуто загального обсягу емісії підписка на акції достроково припиняється але не раніше закінчення першого етапу. Організаційний комітет не приймає заяви акціонерів або інвесторів, що надійшли на другому етапі підписки після того, як попередніми заявниками вичерпано обсяг оголошеного додаткового випуску акцій.

У випадку недосягнення рівня підписки, розмір підписки встановлюється на рівні фактичного та підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

Права власників привілейованих акцій:

Привілейовані акції емітентом не випускались.

Порядок реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску:

Усі акціонери емітента мають рівне переважне право на придбання акцій, що випускаються додатково у кількості пропорційній їх частці у статутному фонді на дату прийняття рішення про випуск акцій.

На першому етапі підписки реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у кількості, пропорційній їх частці у статутному фонді на момент прийняття рішення про емісію акцій.

На другому етапі – реалізується право інших інвесторів та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право. При цьому, на другому етапі переважним правом на придбання акцій, що випускаються додатково, користуються акціонери емітента.

Для реалізації свого переважного права на придбання акцій, що випускаються

додатково протягом встановленого для цього терміну подається заява і здійснюється оплата акцій відповідно до умов випуску.

Під час реалізації акціонерами свого переважного права емітент не може обмежувати використання грошових коштів, як форми оплати акцій додаткового випуску.

Термін проведення відкритої підписки для акціонерів, що реалізують своє переважне право на першому етапі підписки:

Перший етап триває 15 (п'ятнадцять) календарних днів, починається з 17.11.2004 року та закінчується 01.12.2004 року включно.

Термін проведення підписки для інших інвесторів та акціонерів на придбання акцій у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер має переважне право на другому етапі підписки:

Другий етап підписки починається на наступний день після закінчення першого етапу та триває 5 (п'ять) календарних днів, починається 02.12.2004 року та припиняється 06.12.2004 року включно.

Голова зборів

Секретар зборів



Загородній Р.В.

Артюхова Н.В.