

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів акціонерів
ВАТ "Кіровоградгаз"

М.Кіровоград

10 лютого 1998 року

Збори відкриває голова організаційного комітету
Логвінова Тетяна Михайлівна.

Слово надається голові мандатної комісії Єременко
Олександрю Григоровичу.

Зачитав протокол мандатної комісії:

Кількість голосуючих акцій: 26 295 958.

Бере участь у зборах акціонерів: 18 749 358 акцій.

Присутні на зборах:

1. Вишиванюк Зиновій Михайлович – перший заступник
голови ДАХК "Укргаз"
2. Якименко Ніні Олексіївна – начальник управління
комітету Держнафтогазпрому.
3. Колесникова Тетяна Василівна - голова тер.відділення
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
по Кіровоградській області.

Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за
принципом: одна акція – один голос.

(Протокол мандатної комісії додається.)

Надійшла пропозиція: Протокол мандатної комісії
затвердити.

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

I. Слухали: Про вибори Президії

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати Президію в кількості 2 осіб.

2. Обрати членами Президії:

1. Фабрика Анатолій Степанович – голова Президії Загальних зборів.
2. Логвінова Тетяна Михайлівна – секретар Загальних зборів.

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

Слухали: Про вибори Секретаріату мандатної комісії

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати Секретаріат в кількості 3-х осіб
2. Обрати членами Секретаріату:

1. Шляховський Анатолій Іванович - начальник Гайворонського УЕГТ.
2. Антонова Ірина Станіславівна - начальник Компаніївської дільниці.
3. Добровольська Ольга Костянтинівна - провідний фахівець служби обліку газу.

Голосували: "ЗА" - 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

Слухали: Про вибори лічильної комісії

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати лічильну комісію у складі 6-ти осіб.
2. Обрати членами лічильної комісії:

1. Комаха Дмитро Миколаєвич - начальник Голованівського УЕГТ.
2. Мережко Микола Лук'янович - майстер виробничого навчання.
3. Іщенко Ольга Олександрівна - начальник відділу капітального будівництва.
3. Новакова Галина Іванівна - інженер ПТВ ВАТ "Кіровоградгаз".
4. Тесцова Людмила Анатоліївна - головний бухгалтер БМУ ВАТ "Кіровоградгаз".
5. Маслюк Неля Олександрівна - бухгалтер ВАТ "Кіровоградгаз".

Голосували: "ЗА" - 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

Слухали: Про вибори редакційної комісії

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати редакційну комісію у складі 3-х осіб.
2. Обрати членами редакційної комісії:

1. Шеховцов Анатолій Кирилович - голова профспілки ВАТ "Кіровоградгаз".
2. Лісовська Антоніна Миколаївна - начальник відділу праці та заробітної плати.
3. Грам Людмила Федорівна - провідний інженер ВОП ВАТ "Кіровоградгаз".

Голосували: "ЗА" - 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

Слухали: Про затвердження складу мандатної комісії
Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати мандатну комісію у складі 7 осіб
2. Затвердити членами мандатної комісії:

1. Єременко Олександр Григорович – начальник Світловодського УЕГГ.
2. Козирьова Тамара Федорівна – начальник відділу кадрів ВАТ “Кіровоградгаз”.
3. Красноштан Наталія Опанасівна – інженер групи акціонування ВАТ “Кіровоградгаз”.
4. Чабан Наталія Ігорівна – інженер відділу кадрів ВАТ “Кіровоградгаз”.
5. Александрова Наталія Василівна – бухгалтер ВАТ “Кіровоградгаз”.
6. Пушкаренко Світлана Миколаївна – інженер відділу зарплати.
7. Доренко Наталія Євгенівна – бухгалтер ВАТ “Кіровоградгаз”.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.
“ПРОТИ” – 0

Голова Президії Загальних зборів оголошує порядок денний:

Порядок денний:

1. Вибори Президії, Секретаріата, лічильної, редакційної комісії та затвердження складу мандатної комісії.
2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 1997 рік.
4. Затвердження звіту ревізійної комісії.
5. Затвердження нової редакції Статуту.
6. Затвердження Положень, які регламентують організаційну, економічну і фінансову діяльність ВАТ “Кіровоградгаз”
7. Вибори Спостережної ради.
8. Вибори Голови Правління АТ.
9. Вибори Правління АТ.
10. Вибори ревізійної комісії АТ.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.
“ПРОТИ” – 0

II. Слухали: Про затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: Затвердити регламент Загальних зборів ВАТ "Кіровоградгаз" з доповненнями і змінами, внесеними акціонерами при обговоренні проекту на загальних зборах.

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

III. Слухали: Звіт Правління про підсумки фінансово-господарської діяльності ВАТ "Кіровоградгаз" за 1997 рік.

Доповідач: Фабрика Анатолій Степанович – голова правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Ставлю до відому, що до складу ВАТ "Кіровоградгаз" входять: 6 управлінь з експлуатації природного та зрідженого газу – це Олександрійське, Олександрівське, Світловодське, Знам'янське, Бобринецьке та Долинське. А також 7 управлінь з експлуатації зрідженого газу – це Добровеличківське, Гайворонське, Голованівське, Маловисківське, Новоукраїнське, Новоархангельське, Ульяновське.

Кіровоградське будівельно-монтажне управління, головне підприємство, до складу якого входять: газонаповнювальна станція, служби з експлуатації природного газу, аварійно-диспетчерська служба, ремонтно-технічний цех, Новгородківська та Компаніївська дільниці, адміністративний апарат.

З аналізу показників, які характеризують діяльність підприємства в цілому, за 3 роки видно, що :

№ п/п	Показники	1995 рік	1996 рік	1997 рік
1.	Відпущено газу:			
1.1.	А) природного ВСЬОГО:(т.м3)	614077	661501	676470
	В т.ч. населенню:	266568	345099	378983
1.2.	Б) скрапленого ВСЬОГО: (тн)	19228	17995	17926
	В т.ч. населенню:	18288	17073	17351
2.	Виручка (валовий дохід) від реалізації (продукції, робіт, послуг)	24797410	20340300	22859000
3.	Державне регулювання цін	7367420	X	X
4.	Витрати на виробництво	27013370	13817800	17699000
5.	Результат від реалізації	3194200	3291200	1536000
6.	Балансовий прибуток (+) або збиток (-)	(+)3222620	(+)3361100	(+)1563000

Як видно з показників, підприємству вдалось зберегти досягнутий раніше рівень реалізації зрідженого газу, а також збільшити на 10% реалізацію природного газу.

Від всієї діяльності в минулому році підприємство отримало 1 536 тис.грн. загального прибутку, в тому числі:

- Від реалізації зрідженого газу 275,8 тис.грн. 17,9%
- Від реалізації природного газу 1 008 тис.грн. 65,7%
- Від інших видів діяльності 250,1 тис.грн. 16,4%

Необхідно повідомити, що в поточному році підприємство понесе витрати в розмірі 300-400 тис.грн., пов'язані з обов'язковою заміною балонних вентилів старого зразка. Така заміна викликана серією нещасних випадків, пов'язаних з викиданням штоку з балонів, вказівками ДАХК "Укргаз" та протокольним рішенням "Держкомнаглядохоронпраці".

З метою вдосконалення технологічного процесу та впровадження нової техніки підприємством закуплена, встановлена на газонаповнюючій станції та впроваджена в виробництво карусельна установка по наповненню газових балонів. Вона дозволила зменшити втрати газу та підвищити продуктивність та якість праці.

Ухвалили: Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ВАТ за 1997 рік.

Голосували: "ЗА" - 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

ІУ. Слухали: Про затвердження звіту ревізійної комісії

Доповідач: Ільченко Любов Павлівна – головний бухгалтер ВАТ "Кіровоградгаз".

З жовтня 1996 року заключений договір з аудиторською фірмою "Талентина" та проведена аудиторська перевірка по підсумкам роботи за 1996 рік та I-е півріччя 1997 року.

Дата	Основа для перевірки	Зміст перевірки	Фін.санкції
11.02.97	Аудиторський висновок За 1996 рік		
9.07-14.07.97 КРУ	Лист Кабміну України Від 11.06.97 №11713/46	Ефективне витрачання бюджетних коштів та їх збереження.	Немає
7.08-20.08.97 Інспекція по цінах, валютна Інспекція		Розрахунки по валютним операціям	Немає
18.08.97 28.08.-5.09.97 КРУ	Аудиторський висновок На викон.ропор.Кабміну від 13.08.97 №453, лист Мінфіну №14-304 від 18.08.97, лист гол.КРУ України від 21.08.97 №05-18/825	Перевірка стану розрахунків за спожитий природний газ в 1996-1997 р	Немає
6.10-7.10.97 КРУ	Розпорядження Кабміну України від 13.08.97 №453, лист гол.КРУ №05-18(914) від 19.9.97	Перевірка стану розрахунків за спожитий природний газ в 4кв.96р.	Немає
11.10.-5.11.97	Лист №5/1292 від 5.11.97р. УДСБЕЗ	Ревізія взаєморозрахун- ків з "Цивільбуд-2"	Немає.Збитки нанесені "Цивільбуд-2" 23270 грн.
20.10-30.10 ДП	Посвідчення №003751	Планова перевірка грошових документів, звітів, кошторисів та сплати податків до бюджету	Немає
23.10-5.11.97 КРУ	Лист гол.КРУ №05-18 від 21.10.97 р.	Ревізія фінансово-господарської діяльності	Немає
1.11-28.11.97 ДП	Розпорядження ДПА України №174-р від 27.10.97	Перевірка фінансово-господарської діяльності	Фінсанкції 33075 грн разом з УЕГГ
9.12-11.12.97		Планова перевірка порядку сплати страхових внесків Пен- сійного фонду України	Немає

Висновок. Бухоблік у товаристві знаходиться у задовільному стані.

Ухвалили: Затвердити звіт ревізійної комісії.

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" - 0

У. Слухали: Про затвердження нової редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз"

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

Довів до відому акціонерів наказ № 320 від 27.02.1997 року регіонального відділення Фонду Державного майна України та висновки Робочої групи, створеної за наказом ФДМУ від 10.02.97 року за № 1413 “По перевірці проведення приватизації ВАТ “Кіровоградгаз”.

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” створене 14 березня 1994 року Держкомнафтогазом України в процесі корпоратизації Державного підприємства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”.

Акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу державного підприємства складений за станом на 01 січня 1994 року та затверджений Держкомнафтогазом України. Ним визначено статутний фонд акціонерного товариства у розмірі 12 949 125 тис.крб. та вартість майна, що не підлягає приватизації 7 235 495,5 тис.крб.

Регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області 17 квітня 1995 року затвердило План розміщення акцій АТ “Кіровоградгаз”.

В результаті пільгового продажу акцій АТ “Кіровоградгаз” 26 вересня 1995 року у власність працівників підприємства та прирівняних до них осіб перейшли акції, що склали 17,1 відсотків від їх загальної кількості. Відповідно в державній власності залишились акції, кількість яких становила 82,9 відсотків.

Указом Президента України від 05 травня 1996 року № 308/96 “Про створення Державної акціонерної холдингової компанії “Укргаз” Фонду державного майна України доручено передбачити передачу до статутного фонду Компанії 51 відсотка акцій відкритих акціонерних товариств газопостачання та газифікації, в тому числі АТ “Кіровоградгаз”. З метою забезпечення виконання Указу Президента України Фонд державного майна України наказом від 24 травня 1996 року № 567 “Про призупинення продажу акцій ВАТ, які входять до складу ДАХК “Укргаз” призупинив продаж акцій АТ “Кіровоградгаз”.

На виконання Указу Президента України від 05 травня 1996 року № 308/96 Кабінет Міністрів України зобов'язав Державний комітет нафтової, газової та нафтопереробної промисловості забезпечити проведення оцінки та дооцінки вартості майна відкритих акціонерних товариств газопостачання та

газифікації, що входять до складу ДАХК "Укргаз" і акції яких передаються до її статутного фонду (постанова від 16 липня 1996 року № 750 "Питання Державної акціонерної - холдингової компанії "Укргаз").

З метою виконання Постанови КМУ Держнафтогазпромом України 10 січня 1997 року внесено зміни до Акту оцінки вартості цілісного майнового комплексу державного підприємства по газопостачанню та газифікації ВАТ "Кіровоградгаз". При цьому враховано дооцінку основних фондів у зв'язку з їх індексацією та майно, що придбане за рахунок використання державного майна (яке не ввійшло до статутного фонду акціонерного товариства) і використовується товариством для забезпечення безпосередньо власних потреб по зрідженому газу. Статутний фонд АТ "Кіровоградгаз" сформовано у розмірі 6 573 989,5 грн., вартість майна, що не підлягає приватизації, становить 27 673 103,75 грн.

У зв'язку зі збільшенням розміру статутного фонду АТ "Кіровоградгаз" Держнафтогазпромом України (засновник товариства) 11 січня 1997 року внесені зміни до статуту акціонерного товариства.

Відповідно регіональне відділення ФДМУ по Кіровоградській області 11 лютого 1997 року внесло Доповнення до Плану розміщення акцій відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз", яке створене шляхом корпоритизації, та після державної перереєстрації випуску акцій наказом від 27 лютого 1997 року № 320 "Про визнання такими, що втратили чинність накази РВ ФДМУ, та внесення змін до реєстру акціонерів в ВАТ "Кіровоградгаз", зобов'язало товариство внести відповідні зміни до реєстру акціонерів. При цьому забезпечено збереження у державній власності 51 відсотка акцій товариства від загальної кількості у статутному фонді та передачу їх до ДАХК "Укргаз". Додаткові акції, що виникли в результаті індексації основних фондів акціонерного товариства, пропорційно безкоштовно розподілені поміж всіма власниками акцій АТ "Кіровоградгаз".

Потім виклав Статут ВАТ "Кіровоградгаз" в новій редакції.

Ухвалили: Затвердити Статут ВАТ "Кіровоградгаз" з урахуванням змін та доповнень (внесених акціонерами при обговоренні проекту на Загальних зборах) зі Статутним фондом

6 573 989 грн. 50 коп. з номінальною вартістю акцій 0,25 грн. Та їх кількістю 26 295 958 шт.

Правління Товариства у п'ятиденний термін провести реєстрацію Статуту. (Статут додається).

Голосували: "ЗА" – 18 737 606 акцій.

"ПРОТИ" – 11 752 акцій.

УІ. Слухали: Про затвердження Положень, які регламентують організаційну, економічну і фінансову діяльність ВАТ "Кіровоградгаз".

Доповідач: Шеховцов А.К.

- Про затвердження положення "Про Спостережну Раду ВАТ "Кіровоградгаз"

Ухвалили: Затвердити положення "Про Спостережну Раду ВАТ "Кіровоградгаз"

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

- Про затвердження положення "Про Правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Ухвалили: Затвердити положення "Про Правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

- Про затвердження положення "Про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз"

Ухвалили: Затвердити положення "Про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз"

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

- Про затвердження положення "Про розподіл прибутку ВАТ "Кіровоградгаз"

Надійшло 2 пропозиції:

1. Представник Фонду Держмайна:

На фонд оплати дивідендів направити 25% чистого прибутку

Голосували: "ЗА" – 2977173 акцій.

"ПРОТИ" – 15772185 акцій.

2. Представник Держнафтогазпрому:

На фонд оплати дивідендів направити 5% чистого прибутку.

Голосували: "ЗА" – 15772185 акцій.

"ПРОТИ" – 2977173 акцій.

Ухвалили: Затвердити положення "Про розподіл прибутку ВАТ "Кіровоградгаз"

Розподіл прибутку на 1998 рік складає:

- резервний фонд 20%
- фонд розвитку виробництва 30%
- фонд матеріального стимулювання 20%
- фонд соціального розвитку 20%
- фонд оплати дивідендів 5%
- фонд викупу акцій 5%.

Голосували: "ЗА" – 15772185 акцій.

"ПРОТИ" – 2977173 акцій.

- Про затвердження положення "Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ "Кіровоградгаз"

Ухвалили: Затвердити положення "Про виплату дивідендів акціонерам ВАТ "Кіровоградгаз"

Виплату дивідендів почати з 01 липня 1998 року для юридичних осіб по безготівковому рахунку, для фізичних осіб в касі ВАТ "Кіровоградгаз".

Голосували: "ЗА" – 18 749 358 акцій.

"ПРОТИ" – 0

УП. Слухали: Про вибори Спостережної ради

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Обрати Спостережну Раду в кількості 5 осіб.

2. Затвердити членами Спостережної ради:

1. Вишиванюк Зиновій Михайлович – заступник голови правління ДАХК “Укргаз”
2. Міняйло Борис Гнатович - начальник Ульянівського УЕГТ.
3. Бак Анатолій Миколайович – начальник Олександрівського УЕГТ.
4. Козирьова Тамара Федорівна – начальник відділу кадрів ВАТ “Кіровоградгаз”
5. Ломакіна Наталія Вікторівна – регіональне відділення Держмайна.

3. Доручити голові Спостережної ради ВАТ “Кіровоградгаз” укласти контракт з Головою Правління ВАТ “Кіровоградгаз” строком на 5 років.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.

“ПРОТИ” – 0

УІІІ. Слухали: Про затвердження Голови Правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

Доповідач: Вишиванюк З.М. – заступник голови ДАХК “Укргаз”.

На кандидатуру голови правління надійшла одна пропозиція: висунути на посаду голови правління Фабрику Анатолія Степановича.

Ухвалили: Обрати Голову Правління ВАТ “Кіровоградгаз” Фабрику Анатолія Степановича.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.

“ПРОТИ” – 0

ІХ. Слухали: Про вибори Правління ВАТ “Кіровоградгаз”

Доповідач: Шеховцов А.К.

Ухвалили: 1. Визначити склад Правління АТ в кількості 9 осіб.

2. Затвердити членами Правління:

1. Фабрика Анатолій Степанович – голова Правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
2. Храпак Василь Дмитрович - 1-й заступник голови правління (головний інженер);
3. Логвінова Тетяна Михайлівна – заступник голови правління.
4. Ніколаєнко Валерій Григорович – заступник голови правління.

5. Ільченко Любов Павлівна – головний бухгалтер.
6. Голінський Петро Григорович – начальник Новоархангельського УЕГГ.
7. Новаков Микола Миколайович – начальник БМУ.
8. Шестопалько Олексій Іванович – начальник Олександрійського УЕГГ.
9. Єременко Олександр Григорович – начальник Світловодського УЕГГ.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.
“ПРОТИ” – 0

Х. Слухали: Про вибори ревізійної комісії АТ.
Доповідач: Шеховцов А.К.

- Ухвалили: 1. Обрати ревізійну комісію в кількості 3-х осіб.
2. Затвердити членами ревізійної комісії:
1. Шляховський Анатолій Іванович - начальник Голованівського УЕГГ. - *голос*
 2. Занкович Іван Йосипович - начальник Долинського УЕГГ.
 3. Кравчук Лідія Миколаївна – заступник головного бухгалтера ВАТ “Кіровоградгаз”.

Голосували: “ЗА” – 18 749 358 акцій.
“ПРОТИ” – 0

Загальні збори ВАТ “Кіровоградгаз” доручили Правлінню в тижневий термін подати установчі документи на реєстрацію.

Голова Президії Загальних зборів
ВАТ “Кіровоградгаз”

Секретар Загальних зборів

