

ПРОТОКОЛ
загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”.

м. Кіровоград

21.04.1999 року

Статутний фонд - **6 573 989, 5 грн.**

Кількість випущених акцій - **26 295 958 штук.**

Кількість голосів учасників зборів **18 699 662** штук- , що складає **71,1%** статутного фонду товариства.

На загальних зборах присутні:

1. **Мельник Петро Сергійович** - начальник управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК “Нафтогаз України”.
2. **Чухліб Анатолій Петрович** - заступник начальника Управління фінансів НАК “Нафтогаз України”.
3. **Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК “Нафтогаз України”.

Голова правління: Відповідно до ЗУ “Про господарські товариства” збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписалися 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 **18 699 662** простих іменних акцій, що становить **71,1 %** статутного фонду. Збори визнаються правомочними. Пропоную відкрити збори.

Голова правління: Пропоную затвердити протокол мандатної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Слухали: Члена спостережної ради Бака А. М.

Який запропонував:

обрати президію в кількості 3 осіб:

1. **Фабрика Анатолій Степанович** - *голова правління*
2. **Логвінова Тетяна Михайлівна** - *заступник голови правління*
3. **Мельник Петро Сергійович** - *начальник Управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК “Нафтогаз України”*

А також запропонував обрати робочі органи зборів.

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

Секретар зборів – Логвінова Т.М. – заступник голови правління.

Секретariat у складі:

- **Артюхова Н.В.** - провідний спеціаліст групи з приватизації;
- **Дорошенко Т.П.** - завідуюча канцелярією
- **Філімончук В.М.** – інженер відділу охорони праці.

Редакційну комісію у складі:

- **Стойко А.І.** - начальник відділу організаційно-економічної діяльності;
- **Лісовська А.М.** - провідний спеціаліст відділу організаційно-економічної діяльності;
- **Шеховцов А.К.** - голова профспілки.

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.**
- **Красноштан Н.П.**
- **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 - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

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

Порядок денний зборів:

1. Звіт правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 1998 рік та визначення основних напрямків діяльності на 1999 рік та його затвердження.
2. Звіт ревізійної комісії та його затвердження.
3. Звіт спостережної ради та його затвердження .
4. Розподіл чистого прибутку, отриманого за фінансовими показниками 1998 року та планове розподілення прибутку на 1999 рік.
5. Прийняття внутрішніх нормативних документів товариства.
6. Довибори органів управління.
7. Затвердження реєстратора та форми випуску акцій.

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

ЗА - 18 699 662

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

Голосували:

ЗА - 18 699 662

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Переходимо до питань порядку денного:

1. По першому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт правління ВАТ про результати фінансово-господарської діяльності за 1998 рік та визначення основних напрямків діяльності на 1999 рік.

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

Він доповів, що на день проведення загальних зборів, акціями ВАТ “Кіровоградгаз” володіють:

- Держава, в особі НАК “Нафтогаз України” - 51 %;
- Національне Агентство України з управління державними корпоративними правами - 5,48
- (які виставлені для продажу) - 14,53%
- Трудовий колектив та пенсіонери - 5,93%
- Юридичні особи, Всього в тому числі :
- Акціонерна Інвест-Компанія “Егіда” - 0,3%
- АТЗТ “Регіон-Центр” - 0,05%
- Інвестиційна компанія “Атланта” - 2,25%
- Інвестиційна компанія “Промінвест-Керамет” - 0,06%
- АТ “Енерго-інвест-траст” - 1,43%
- АТ “Фінансова Фортеця” - 1,39%
- ВФ “Фін-форп” - 0,39%
- З.І.Ф.”Алмар - інвест” - 0,06%
- фізичні особи які придбали акції на 15 Аукціоні - 23,06%
- за приватизаційні майнові сертифікати (ПМС)

В ході продовженого пільгового продажу акцій, в 1998 році трудовий колектив підприємства, додатково викупив 5,5% акцій товариства.

Відповідно до Закону України “Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 року № 710/97-ВР та рішення ДКЦПФР від 12.03.1998 року

№ 26 , ВАТ "Кіровоградгаз" отримав бісічня 1999 року, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 2/11/1/98, в зв'язку з чим ведеться робота по заміні сертифікатів акцій на свідоцтво нового зразка.

Підприємством в цілому, по трьом видам діяльності, тобто по природному , зрідженному газу та по "іншій діяльності" отриманий доход в розмірі - 21млн.256тис.грн. Загальні витрати при цьому склали -

19 млн.402 тис.грн. Тобто за минулий рік, від усіх разом видів діяльності, балансовий прибуток, розрахований по валовому доходу, склав - 1млн.854 тис.грн.

Загальна залишкова вартість основних засобів, збільшилась за звітний рік на 10,7 млн.грн. і складала на кінець року 56 млн.695 тис.грн.

Ії зростання пов'язане, в основному ,з прийняттям на баланс підприємства газопроводів та введенням в експлуатацію об'єктів завершеного будівництва. Якщо порівнювати загальну діяльність підприємства з 1997 роком, то необхідно сказати ,що доходи в цілому збільшились на 10 відсотків, витрати - на 9%, а розмір прибутку - на 21% або на 318 тис.грн.

Загальна чисельність всіх працівників знизилась за рік на 20 чоловік і складала - 1608 чол.

Загальна рентабельність ,по підсумках звітного року , склали 12,6%.

На оплату праці, підприємством в цілому ,було втрачено 4,6 млн.грн., при розрахунковому праві на ці цілі- 5,7млн.грн. Фактична середньомісячна заробітна плата склали - 235грн., при розрахунково допустимій- 295грн., тобто невичерпаний запас склав 25%.

На протязі всього звітного року підприємство відчувало дефіцит обігових коштів, особливо відчутним було друге півріччя. Основною причиною погіршення фінансового стану були інфляційні процеси, визвані різким падінням курсу гривні відносно долара США .

За 1998 рік підприємством в цілому було отримано від постачальників - 16,5 тис.тон зрідженого газу ,в тому числі із Росії - 5,4 тис.тон, або 33% від загальної кількості газу. Хочу звернути вашу увагу ,що російський газ підприємство отримувало в основному в другому півріччі, в зв'язку з відсутністю зрідженого газу в українських виробників, із-за простою вітчизняних нафтопереробних заводів.

За звітний рік підприємством було фактично реалізовано 15 тис.тон газу, в тому числі населенню області 14,4 тис.тон., або 96% від загальної реалізації. План реалізації виконаний на 81,5 %. В 1998 році реалізація зменшилась відносно 1997 на 3 тис.тон або на 20 %.

Основними причинами її зниження були:

- зменшення бюджетних коштів на пільги, субсидії та дотації населенню;
- дефіцит грошових коштів у населення ,пов'язаний з затримкою видачі заробітної плати та відсутністю її індексації;
- зростання відпускних цін, визване зростанням закупівельних цін у постачальників, через інфляційні процеси, які мали місце у другому півріччі.

В цілому за звітний рік від населенню та іншим споживачам, підприємство отримало доходів на суму - 9 млн.459тис.700грн. Собівартість робіт по закупівлі та реалізації газу становила - 9 млн.450 тис.грн., в тому числі витрати на закупівлю газу склали - 4 млн.709,6тис.грн. або 50% від собівартості ,а інші 4,7 млн.грн - експлуатаційні витрати підприємства, з яких :

- на оплату праці 642 працівників ,які були зайняті реалізацією зрідженоого газу,було використано - 1 млн.524 тис.грн. або 16%;
- витрати на матеріали склали 1,2 млн.грн. або 12,8 %;
- обов'язкові відрахування до фондів 9,3%;
- відрахування згідно діючих норм амортизації- 485тис.грн. або 5%;
- витрати за послуги сторонніх організацій тепло, вода,ел/енергія, зв'язок, послуги банків, друкарня та таке інше) - 737 тис.грн або 7,8%.

Таким чином балансовий прибуток від реалізованого за звітний рік зрідженого газу, в цілому по ВАТ “Кіровоградгаз”становить - 9,5 тис.грн, а рентабельність - 0,2%.

2. По другому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт ревізійної комісії.

Доповідач: Голова ревізійної комісії Шляховський А.І., який доповів, що 19.12.98 р. заключений договір з незалежною аудиторською фірмою “Імідж-аудит” ліцензія № 001801 від 11.09.97 р., та проведена аудиторська перевірка про достовірність бухгалтерської звітності та аналіз фінансового стану ВАТ “Кіровоградгаз”, а також проведена перевірка ревізійною комісією. Вона проведена по показникам Ф-1 “Баланс підприємства” та Ф-2 “Звіт про фінансові результати” станом на 01.01.1999 р. Під час аудиторської перевірки проаналізовано бухгалтерські принципи, які використовувалися підприємством, розглянуто принцип оцінки матеріальних статей балансу, звітність ВАТ “Кіровоградгаз” в цілому.

Зачитав аудиторський висновок від 09.04.99 р №7 та акт ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

3. По третьому питанню порядку денного:

Слухали: Звіт спостережної ради.

Доповідач: Заступник голови спостережної ради Ломакіна Н.В., яка доповіла, що відповідно до “Положення про спостережну раду” в 1998 році було проведено 5 засідань спостережної ради на яких розглядались питання які виносились на засідання спостережної ради , правління товариства, а деякі з них виносяться сьогодні на затвердження загальних зборів.

4. По четвертому питанню порядку денного:

Слухали: Доповідь головного бухгалтера ВАТ “Кіровоградгаз” Кравчук Л.М. про розподіл чистого прибутку, отриманого за фінансовими показниками 1998 року та планове розподілення прибутку на 1999 рік.

Запропонувала розподілити чистий прибуток за 1998 рік слідуючим чином:

- Фонд розвитку - 40%;
- Резервний фонд - 20%;
- Фонд матеріального стимулювання - 20%;
- Фонд соціального розвитку - 20%.

а фонд викупу власних акцій та фонд дивідендів не затверджувати, тому що фонд дивідендів по плановим нормативам відрахувань затвердженим на загальних зборах 10.02.98 року склав 2,0 тис. грн від прибутку по зрідженному газу, кількість акціонерів – 22544 чол.; а кількість випущених акцій складає 26 295 958 штук акцій.

Дивіденди на одну акцію 0,00008, що складає менше 1 копійки на 100 акцій, пропоную фонд дивідендів направити у фонд розвитку, а дату дивідендного перепису не затверджувати. Також у ВАТ “Кіровоградгаз” є сума дивідендів за 1997 рік яка не була виплачена акціонерам – фізичним особам що складає 9 656 грн. Цю суму за рішенням спостережної ради /протокол №4 від 31.07.98р/ необхідно було нарахувати та залишити на особових рахунках акціонерів для приєднання до дивідендів за 1998 рік з наступним затвердженням на загальних зборах. Пропоную, цю суму також приєднати до фонду розвитку, в зв’язку з тим, що операція по нарахуванню дивідендів економічно недоцільна.

Переходимо до обговорення доповіді, а потім проголосуємо по кожному питанню окремо :

Слово надається: Міняйло Б.Г. – начальнику Ульянівського УЕГТ.

Про брakovani вентиля – завод випускає тому, що не має конкурентів. Станки на заводі старі, тому і якість погана. Пропонують нам інші вентилі, але краще закупити італійські, хай навіть дорожче буде, але від наших відмовитись.

Ціна газу. Пропозиція надавати один балон газу у квартал малозабезпеченим людям (по 10 грн.), а іншим по закупівельним цінам. Реалізація зрідженого газу припинилась, всі ждуть дешевого.

Тара від балонів потребує заміни. Транспорт дуже старий, потребує також заміни.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: Нечипуренко В.І. – начальнику Добровеличківського УЕГТ.

Реалізація газу йде погано. Прибутків фактично немає. Необхідно зробити якісні перерахунки, зменшити податки, може тоді і газ буде дешевше. Автомашини потребують ремонту, амортизація транспорту 72%. Щоб хоч якось утримати людей займаємося землею, хоч основне завдання це газ.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік ;

- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Баку А.М.* – начальнику Олександрівського УЕГГ. З нас питаютъ роботу як з державних підприємств. Дуже багато питань, нарікань. А у наших конкурентів дуже просто. Їм не потрібні ні вентилі, нічого і питаютъ з них менше.

Розрахунки за газ пропонують проводити в рахунок майбутнього врожаю. Як все це буде необхідно вирішити. Реалізація газу за балон по 10 грн. Що входить в цю ціну?. Пропоную взяти напрям на заміну старих автомобілів, ремонт коштує дуже дорого і себе не оправдовує. Від бартеру бачу не швидко відмовимося, пропоную відкрити магазин.

Працевлаштування інвалідів, використовувати як охоронців, або займатись вирощуванням квітів, платити їм хай не 200 грн, а по 50-60 грн, але робочі місця для них створити. Не нараховувати податок з прибутку.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Моканову П.М.* – начальнику Знам'янського УЕГГ. Невирішеність питань між ВАТ Кіровоградгаз” та ДП “Торговий дім” дуже погано вливає на роботу товариства.

Зарплата – заборгованість за лютий місяць 1999 р. Народ малозабезпечений, відмовляється від отоплювальних приладів, особливо відчутно це з квітня місяця. Ці труднощі не дають організувати нормальну роботу.

Працевлаштування інвалідів – це опіка всього суспільства, і чого це особливо лягає на нас. Немає переліку на які роботи ми можемо його влаштувати в газовому господарстві. Вирішувати треба на рівні уряду. Газ дорогий, дехто самовільно підключається, йдуть порушення, із-за цього виникають проблеми взаємовідносин. Пограбування газу ще потребує доказів, немає чітких законів.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Слово надається: *Єременко О.Г.* – начальнику Світловодського УЕГГ. Колектив працює стабільно, результати непогані, але є і багато проблем. Вентиля приносять збитки ВАТам, гинуть люди, але питання не вирішуються.

700 км. мереж лежать в землі, необхідна заміна, але це потребує багато витрат.

Колектив непоганий, працює, але зарплати немає, що буде далі, як можна вимагати від людей ретельності в виконанні обов’язків.

Установка лічильників склала – 82%. Установка – збиткова, потребує перегляду.

Роботу правління, ревізійної комісії та спостережної ради вважаю задовільною, та пропоную затвердити:

- звіт правління за 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік ;
- звіт та висновки ревізійної комісії;
- звіт спостережної ради.

Ухвалили:

1. Затвердити звіт правління ВАТ “Кіровоградгаз” про результати фінансово-господарської діяльності товариства на 1998 рік та основні напрямки діяльності на 1999 рік , а також визнати роботу правління задовільною.

Голосували:

ЗА - 18 699 662

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

2. Затвердити висновки та звіт ревізійної комісії ВАТ “Кіровоград-газ” за 1998 рік та визнати роботу ревізійної комісії задовільною.

Голосували:

ЗА - 18 699 662

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

3. Затвердити звіт спостережної ради ВАТ “Кіровоградгаз” за 1998 рік та визнати роботу спостережної ради задовільною.

Голосували:

ЗА - 18 699 662

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

4. Дивіденди за 1998 рік не нараховувати, а суму яка була визначена для нарахування відповідно до планового нормативу відрахувань віднести на фонд розвитку.

5. Фонд викупу власних акцій за 1998 рік не нараховувати.

6. Затвердити розподіл чистого прибутку за 1998 рік:

Фонд розвитку - 40%;

Резервний фонд - 20%;

Фонд матеріального стимулювання - 20%;

Фонд соціального розвитку - 20%.

7. Затвердити норматив відрахувань від чистого прибутку на 1999 рік:

- Фонд розвитку - 50;
- Резервний фонд - 15%;
- Фонд матеріального стимулювання - 15%;
- Фонд соціального розвитку - 15%;
- Фонд дивідендів - 5%.

8. Залишок дивідендів за 1997 рік в сумі 9969 грн. в зв'язку з тим, що виплата економічно недоцільна не виплачувати, а приєднати до фонду розвитку.

9. Дату дивідендного перепису не затверджувати.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

7. По п'ятому питанню порядку денного:

Слухали: Про розробку внутрішніх нормативних документів.

Доповідач: Провідний спеціаліст групи з приватизації Артюхова Н.В..

Яка доповіда, що відділом розроблені внутрішні нормативні документи ВАТ “Кіровоградгаз” які пройшли юридичну експертизу були затверджені на засіданнях правління та спостережної ради, подавались на запит всім акціонерам, як юридичним так і фізичним особам. Також вони узгоджені з володарем контрольного пакету НАК “Нафтогаз України”. Зачитала всі розроблені документи в кількості 8 положень та запропонувала прийняти ці положення в цілому а також запропонувала, для оперативного вирішення питань відповідно до ст. 41, 46, 47 ЗУ “Про господарські товариства” передати частину повноважень загальних зборів акціонерів до компетенції правління та спостережної ради.

Ухвалили:

1. Затвердити слідуючі Положення, які регламентують організаційну, економічну і фінансову діяльність товариства:
 1. Положення про порядок складання та подання заяв у ВАТ “Кіровоградгаз”;
 2. Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”.
 3. Положення про способи участі акціонера в загальних зборах ВАТ “Кіровоградгаз”.
 4. Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією У ВАТ “Кіровоградгаз”.
 5. Положення про порядок розробки і прийняття внутрішніх нормативних актів ВАТ “Кіровоградгаз”.
 6. Положення про акції ВАТ “Кіровоградгаз” і про їх власників.
 7. Положення про організацію звітності у ВАТ “Кіровоградгаз”;
 8. Положення про управління експлуатації газового господарства.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

2. Передати до компетенції правління слідуючі повноваження: (зазначені в статуті ВАТ “Кіровоградгаз” п.9.2.3. (підпункт 1;8).
 - визначення основних напрямків діяльності АТ, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
 - винесення рішень до притягнення до майнової відповідальності посадових та інших осіб.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

3. Передати до компетенції спостережної ради слідуючі повноваження: (зазначені в статуті ВАТ “Кіровоградгаз” п.9.2.3. (підпункт 9;10).
 - затвердження господарських угод, укладених на суму що перевищує 20% статутного фонду АТ;
 - розпорядження нерухомим майном АТ, балансова вартість якого перевищує 20% статутного фонду АТ.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

6. По шостому питанню порядку денного:

Слухали: Заступника голови правління , голову організаційного комітету зборів Т.М.Логвінову, яка доповіла, що в зв’язку з переходом на іншу роботу необхідно вивести::

з членів правління :

- **Ніколаєнко В.Г.**
- **Ільченко Л.П.**

з членів спостережної ради:

- **Вишиванюка З.М.** – голову спостережної ради;
- **Козирьову Т.Ф.** – начальника відділу кадрів,
- **Ломакіну Н.В.** – заступника голови спостережної ради, представника Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській обл.

з членів ревізійної комісії:

- **Кравчук Л.М.** – головного бухгалтера ВАТ “Кіровоградгаз”.

А також доповіла, в зв'язку з тим що ні ДАХК "Укргаз" ні РВФДМУ по Кіровоградській обл. не є акціонерами ВАТ "Кіровоградгаз", зазначила, що НАК "Нафтогаз України" власник контрольного пакету акцій ВАТ "Кіровоградгаз" запропонував (лист №10/1-122 від 05.03.99 р.) ввести до складу ревізійної комісії та спостережної ради слідуючі кандидатури:

- **Мельника П.С.** – начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України" – членом спостережної ради.
- **Чухліб А.П.** – заступника начальника Управління фінансів НАК "Нафтогаз України" - членом спостережної ради.
- **Клименко Л.С.** - заступник начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України" – головою ревізійної комісії.

Виступив: член спостережної ради Міняйло Б.Г., який запропонував , в зв'язку з тим, що статутом визначена кількість членів правління 9 осіб, ввести до складу правління:

- **Кравчук Л.М.** – головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз".
- **Козирьову Т.Ф.** – начальника відділу кадрів ВАТ "Кіровоградгаз".

Ухвалили:

1. Вивести зі складу ревізійної комісії:
- **Кравчук Л.М.** – головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз".
2. Вести до складу ревізійної комісії:
- **Клименко Л.С.** - заступник начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України обравши її головою ревізійної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

3. Вивести зі складу спостережної ради:

- **Вишиванюка З.М.** – голову спостережної ради;
- **Ломакіну Н.В.** – заступника голови спостережної ради, представника Регіонального відділення ФДМУ по Кіровоградській обл.,
- **Козирьову Т.Ф.** – начальника відділу кадрів ВАТ "Кіровоградгаз".

4. Вести до складу спостережної ради:

Мельника П.С. – начальника управління Департаменту бухгалтерського обліку НАК "Нафтогаз України" .

Чухліб А.П. – заступника начальника Управління фінансів НАК "Нафтогаз України" .

Артюхову Н.В. – провідного спеціаліста ВАТ "Кіровоградгаз" групи з приватизації.

5. Доручити членам спостережної ради на своєму першому засіданні зі складу обрати голову спостережної ради.

Голосували:

ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

6. Вивести зі складу правління в зв'язку з переходом на іншу роботу:

- Ніколаєнко В.Г.
- Ільченко Л.П.

7. Ввести до складу правління:

- Кравчук Л.М. – головного бухгалтера ВАТ “Кіровоградгаз”.
- Козирьову Т.Ф. – начальника відділу кадрів ВАТ “Кіровоградгаз”.

Голосували:

ЗА - 18 549 196
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 150 466

Рішення приймається.

7. По сьому питанню порядку денного:

Слухали: Провідного спеціаліста групи з приватизації Артюхову Н.В., яка зазначила, що відповідно до ст. 4 та 9 ЗУ “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні” від 10.12.1997 року №710/97 – ВР нам необхідно визначитись з формою випуску акцій (документарна або бездокументарна). Та затвердити рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів ВАТ “Кіровоградгаз” незалежному реєстратору. Рішеннями правління та спостережної ради затверджена документарна форма випуску акцій, та передача реєстру ВАТ “Кіровоградгаз” незалежному реєстратору ЗАТ “КРК – реєстр” (відповідно до договору №57-Р від 02.02.98 р.).

Ухвалили:

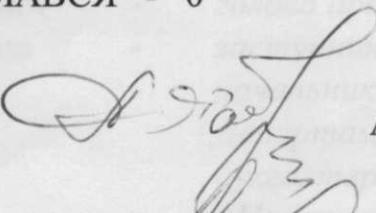
1. Затвердити документарну форму випуску акцій.
2. Затвердити передачу реєстру ВАТ “Кіровоградгаз” незалежному реєстратору ЗАТ “КРК-реєстр”.

Голосували:

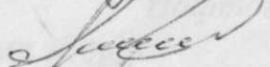
ЗА - 18 699 662
ПРОТИ - 0
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Голова зборів ВАТ “Кіровоградгаз”


А.С.Фабрика.

Секретар зборів ВАТ “Кіровоградгаз”



Т.М.Логвінова.