

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

19.08.2020

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 19-08/2020

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

Голова правління ВАТ
"Кіровоградгаз"
(посада)



(підпис)

Осінський С.О.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про поточні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

2. Організаційно-правова форма:

Відкрите акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

25006, Кіровоградська обл., м.Кіровоград, вул.Володарського, буд.67

4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03365222

5. Міжміський код та телефон, факс: (0522) 32-31-20, (0522) 36-11-54

6. Адреса електронної пошти: Getman.Olga@kirkas.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://www.kirkas.com/specialinfo/>

(URL-адреса веб-сайту)

19.08.2020

(дата)

О.П.Тетман

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	прізвище, ім'я, по батькові посадової особи/ найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	19.08.2020	30 469,145	815 476	3,7	афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"	особа є стороною такого правочину	юридичні особи, за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг"	http://www.kirgas.com/specialinfo/

Зміст інформації:

Наглядова рада ВАТ «Кіровоградгаз» на засіданні, яке відбулось 05.08.2020 прийняла рішення надати згоду на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42399676, м.Київ, вул.Шолуденка, буд.1), щодо якого є заінтересованість, а саме: укладення договору на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат ВАТ «Кіровоградгаз» на загальну суму не більше 30 469 145,07 (тридцять мільйонів чотириста шістьдесят дев'ять тисяч сто сорок п'ять, 07) гривень.

Предмет правочину: постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат Товариства.
Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена законодавства: 30 469 145,07 (тридцять мільйонів чотириста шістьдесят дев'ять тисяч сто сорок п'ять, 07) гривень.

Вартість активів ВАТ «Кіровоградгаз» за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31 грудня 2017 року (підтверджена аудитором) становить 815 476 000 (вісімсот п'ятнадцять мільйонів чотириста сімдесят шість тисяч) гривень.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності – 3,7 %.

Засідання наглядової ради Товариства відбувалося шляхом заочного голосування (опитування).

Загальна кількість голосів членів наглядової ради - 5 голосів. Кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення: «за»-3, «проти» - 0. Два члени наглядової ради не надали заповнені бюлетені заочного голосування наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» у визначений термін.

Відповідно до статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», зазначений правочин може бути розцінений як правочин щодо якого є заінтересованість, оскільки ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (код ЄДРПОУ 42399676, м.Київ, вул.Шолуденка, буд.1) є афілійованою особою до Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6), яка в свою чергу являється акціонером ВАТ «Кіровоградгаз», що володіє більше 25% голосуючих акцій.

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» є стороною правочину.

Інші істотні умови правочину: не визначені.

ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно 19.08.2020 виявив розкриття інформації в неповному обсязі, яке виникло в зв'язку з технічними причинами, а саме: в описі «Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість» не вказана загальна кількість голосів, кількість голосів, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення, якщо рішення приймається наглядовою радою і така наглядова рада правоможна приймати такі рішення. Товариство повідомило про спростування розкритої недостовірної інформації.