

Повідомлення про зміни у проекті порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (ідентифікаційний код 03365222), що скликані на 10 січня 2019 року

Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (далі – ВАТ "Кіровоградгаз", Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, що скликані на 13:30 годину 10 січня 2019 року за адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м.Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006, (кімн. 215, актовий зал), включені додаткові питання та проекти рішень:

За пропозицією акціонера ВАТ "Кіровоградгаз" - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", якій належить 53 652 002 штук простих іменних акцій:

1) Десяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

"Обрати головою наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" Воловика Владислава Валерійовича."

2) Чотирнадцяте питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

"Обрати головою ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" Мороза Анатолія Олександровича."

3) Проект порядку денного доповнено питанням 20 разом з проектом рішення:

20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

Проект рішення: Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з "Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на "Акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз", скорочене з "ВАТ "Кіровоградгаз" на "АТ "Кіровоградгаз".

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції, у зв'язку з приведенням його у відповідність з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими законодавчими актами.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Надати повноваження Голові правління Товариства, або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації третім особам.

За пропозицією акціонера ВАТ "Кіровоградгаз" - Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», якому належить 34 636 791 штук простих іменних акцій:

1) Перше питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

"Обрати лічильну комісію у такому складі: Голова комісії: Губін Андрій

Борисович

члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Семененко Олена Михайлівна."

2) Третє питання проекту порядку денного доповнено проектом рішення:

"Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Лукаш Тетяну Олексіївну."

3) Проект порядку денного доповнено питаннями 21-24 разом з проектами рішень:

21. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ "Кіровоградгаз" за 2004-2017 роки.

Проект рішення: У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України "Про управління об'єктами державної власності" постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 р. №702 "Про затвердження Порядку формування та реалізації дивідендної політики держави", від 22.02.2012 р. №122 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2011 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", від 01.03.2017 р. №120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках, в 2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

1) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2004-2008 роках:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду

ВАТ «Кіровоградгаз»;

2) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2011 році:

- 30% спрямувати на виплату дивідендів;

- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду

ВАТ «Кіровоградгаз»;

3) прибуток ВАТ "Кіровоградгаз", отриманий за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду

ВАТ «Кіровоградгаз».

Збитки товариства отримані у 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках покрити з резервного фонду Товариства.

22. Розподіл прибутку ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік.

Проект рішення: У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави" прибуток ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік розподілити таким чином:

-50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році;

-50% - на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".

23. Окремі доручення Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ "Кіровоградгаз" в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. За наслідками проведеного аналізу звернутися до відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти вчинення посадовими та службовими особами ВАТ "Кіровоградгаз" діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів.

24. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 29 червня 2017 р. у зв'язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Проект рішення: У зв'язку із прийняттям рішення судами України (справа № 912/2837/17) про визнання недійсними рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», що були проведені 29 червня 2017 р. з порушенням численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів:

1. Зупинити виконання рішень позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

2. Зупинити виконання рішень загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), частині обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз" оформлених протоколом загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 31 травня 2018 р.

3. Поновити повноваження Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз», повноваження яких були припинені згідно з рішеннями позачергових загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» від 29 червня 2017 р.

Порядок денний:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.

3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

5. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".

6. Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".

7. Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".

8. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".
9. Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".
10. Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".
12. Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".
13. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".
14. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".
16. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.
17. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.
19. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.
20. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням статуту у відповідність з нормами Закону України "Про акціонерні товариства".
21. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ "Кіровоградгаз" за 2004-2017 роки.
22. Розподіл прибутку ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік.
23. Окремі доручення Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.
24. Про зупинення рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Кіровоградгаз" (код ЄДРПОУ 03365222), оформлених протоколом позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" від 29 червня 2017 р. у зв'язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <http://www.kirgas.com/>