

ПРОТОКОЛ №12
позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
“Кіровоградгаз”
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Кропивницький

18.12.2019

Дата проведення загальних зборів	18.12.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Кропивницький, вул. Арсенія Тарковського, 67 (кімн. 215, актовий зал)
Час початку реєстрації учасників	12:00
Час закінчення реєстрації учасників	13:00
Час відкриття зборів	13:30

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 12.12.2019 року, становить 19 818 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 105 183 338 (сто п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі триста тридцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 97 736 413 (дев'яносто сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч чотириста тринадцять) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 662 (шістнадцять тисяч шістсот шістдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 16 (шістнадцять) осіб, яким належить 94 946 189 (дев'яносто чотири мільйони дев'ятсот сорок шість тисяч сто вісімдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,1451541% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 97,1451541%.

Згідно зі статтею 41 Закону України "Про акціонерні товариства" позачергові загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).
7. Обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

8. Обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
9. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).
11. Обрання членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
12. Обрання голови наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
13. 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”.
14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.
15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).
16. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.
17. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.
18. 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”.
19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.
20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ “Кіровоградгаз” за 2017 рік.
21. Затвердження річного звіту ДП “Центргаз” за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.
22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ “Кіровоградгаз” значних правочинів.
23. Надання згоди на вчинення ВАТ “Кіровоградгаз” правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
24. Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про наглядову раду ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про правління ВАТ “Кіровоградгаз”, Положення про ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом їх затвердження в новій редакції.
25. 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 із нормами Закону України “Про акціонерні товариства”.
26. Підтвердження місцезнаходження Товариства.
27. Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ “Кіровоградгаз” за 2004-2017 роки.
28. Розподіл прибутку ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік.
29. Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.
30. 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.
31. Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП “Центргаз” побутовим споживачам.

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1-10, 12-15, 17-24, 26-31 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 11, 16 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 25 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підрахунок голосів з питання 1, згідно з рішенням правління АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" від 16.10.2019 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі: голова комісії - Петрик Євген Олексійович, члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Правління Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо обрання лічильної комісії.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

голова комісії: Петрик Євген Олексійович;

члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.

Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова комісії: Швацький Олексій Геннадійович

член комісії - Хоменко Євген Петрович.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

голова комісії: Петрик Євген Олексійович;

члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна.

Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.

Слухали: Голову Правління Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів у такому формулюванні: бюлетені для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів у такому формулюванні: бюлетені для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Правління Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 1:

Обрати головою загальних зборів Товариства Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства - Гетман Ольгу Павлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Обрати: головою загальних зборів Товариства - Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства - Назаренка Сергія Леонідовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою загальних зборів Товариства Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства - Гетман Ольгу Павлівну.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

час для виступів доповідачів із питань порядку денного – до 20 хвилин;

час для виступів учасників у дебатах та обговореннях із питань порядку денного – до 5 хвилин;

час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, голові та членам ресстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісії.

Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, присутніх у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та за їх підписом.

Запис для надання слова з питань порядку денного здійснюється так само.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких було затверджено в порядку, установленому чинним законодавством, та які було видано учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія, яку призначено відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;

б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровано;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, які визнано недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування з відповідного питання порядку денного або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Не допускається фіксація технічними засобами (фотозйомка, відеозапис, аудіозапис) ходу

загальних зборів або розгляду окремих питань порядку денного, крім випадків, якщо загальні збори або ініціатор загальних зборів прийняли або приймуть рішення про здійснення такої фіксації.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори, на загальні збори акціонерів не допускаються.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, необхідно керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

час для виступів доповідачів із питань порядку денного – до 20 хвилин;

час для виступів учасників у дебатах та обговореннях із питань порядку денного – до 5 хвилин;

час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, голові та членам реєстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісії.

Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, присутніх у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та за їх підписом.

Запис для надання слова з питань порядку денного здійснюється так само.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких було затверджено в порядку, установленому чинним законодавством, та які було видано учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень" здійснює

тимчасова лічильна комісія, яку призначено відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:

- а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка;
- б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
- в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровано;
- г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
- д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

Бюлетені для голосування, які визнано недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування з відповідного питання порядку денного або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

Не допускається фіксація технічними засобами (фотозйомка, відеозапис, аудіозапис) ходу загальних зборів або розгляду окремих питань порядку денного, крім випадків, якщо загальні збори або ініціатор загальних зборів прийняли або приймуть рішення про здійснення такої фіксації.

Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори, на загальні збори акціонерів не допускаються.

Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, необхідно керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ "Кіровоградгаз".

5. 3 ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Яценка Ігоря Ярославовича – голови правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Шарандака Руслана Валентиновича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Петровського Андрія Юрійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 4) Міняйла Бориса Гнатовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 5) Ніколаснка Валерія Григоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 6) Кравчук Лідії Миколаївни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 7) Стрижачка Володимира Миколайовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 8) Стойка Анатолія Івановича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 9) Сулімовського Андрія Валерійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Яценка Ігоря Ярославовича – голови правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Шарандака Руслана Валентиновича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Петровського Андрія Юрійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 4) Міняйла Бориса Гнатовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 5) Ніколаснка Валерія Григоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 6) Кравчук Лідії Миколаївни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 7) Стрижака Володимира Миколайовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 8) Стойка Анатолія Івановича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 9) Сулімовського Андрія Валерійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз".

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 10.01.2019 року, у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 10.01.2019:

- 1) Гладкого Олександра Михайловича – голови правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Белова Олександра Вікторовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Бородько Ірини Іванівни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 4) Волошиної Олени Олександрівни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 5) Ключ Тетяни Анатоліївни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 7) Ніколаснка Валерія Григоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 8) Овечкіна Андрія Сергійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- 9) Іваницького Олександра Ігоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення про обрання членів правління Товариства.

Проект рішення 1:

Обрати членами правління ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Гладкого Олександра Михайловича;
- 2) Белова Олександра Вікторовича;
- 3) Бородько Ірину Іванівну;
- 4) Волошину Олену Олександрівну;
- 5) Ключ Тетяну Анатоліївну;
- 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича;
- 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича;
- 8) Овечкіна Андрія Сергійовича;
- 9) Іваницького Олександра Ігоровича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 94 942 785 голосів, що становить 99,99641% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

1. Ященко Ігор Ярославович – на посаду Голови правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
2. Старовойт Костянтин Сергійович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
3. Шарандак Руслан Валентинович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
4. Сулімовський Андрій Валерійович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
5. Міняйло Борис Гнатович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
6. Побер Ольга Олексіївна, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
7. Ковальчук Володимир Миколайович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
8. Фербер Сергій Владленович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".
9. Сотник Володимир Антонович, на посаду члена правління, за пропозицією акціонера ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 41 293 187 голосів, що становить 43,49115% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

8.3 ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував обрати головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Проект рішення 1:

Обрати головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Гладкого Олександра Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 94 942 785 голосів, що становить 99,99641% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Доручити Наглядовій раді Товариства визначити кандидатів, провести їх обговорення та узгодження, та обрати Голову правління на своєму засіданні протягом місяця з дати проведення цих загальних зборів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 293 187 голосів, що становить 43,49115% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував припинити повноваження голови та членів спостережної ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" Вороніна Ігоря Павловича та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз": Фабрики Анатолія Степановича, Величка Юрія Васильовича, Сабірова Ельдара Муллахановича, Назаренка Сергія Леонідовича, обраних черговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 28.10.2004 (протокол від 28.10.2004 № 8), та строк повноважень яких закінчився 28.10.2009, що відповідно до пункту 11.2 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" Вороніна Ігоря Павловича та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз": Фабрики Анатолія Степановича, Величка Юрія Васильовича, Сабірова Ельдара Муллахановича, Назаренка Сергія Леонідовича, обраних черговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 28.10.2004 (протокол від 28.10.2004 № 8), та строк повноважень яких закінчився 28.10.2009, що відповідно до пункту 11.2 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який повідомив, що 18.11.2019 року акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" змінив свого представника в Наглядовій раді - Воловика Владислава Валерійовича на Алешківську Галину Павлівну. 03.12.2019 року Алешківська Галина Павлівна подала Товариству заяву про припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства за власним бажанням. Її повноваження члена Наглядової ради припинились 18.12.2019 року.

Гладкий Олександр Михайлович запропонував припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року, у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Воловика Владислава Валерійовича – голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Чередник Ірини Анатоліївни – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Швиденка Олександра Сергійовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 4) Назаренка Сергія Леонідовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 5) Боголєпова Дениса Вячеславовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Воловика Владислава Валерійовича – голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Чередник Ірини Анатоліївни – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Швиденка Олександра Сергійовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 4) Назаренка Сергія Леонідовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз";
- 5) Боголепова Дениса Вячеславовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

11. 3 ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення про обрання членів наглядової ради згідно з переліком кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	89 420 000
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	89 420 000
Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	5

Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	5
Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	89 420 000
Назарєнко Сергій Леонідович, акціонер	81 340 000
Болбас Володимир Григорович, представник акціонера - ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ", що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцяти шести тисяч семисот дев'яносто однієї) штуки простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	43 774 915
Боголєпов Дєнис Вячеславович, представник акціонера - ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ", що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцяти шести тисяч семисот дев'яносто однієї) штуки простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз"	81 339 000

Не брали участь у голосуванні - 17 020 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетєнями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Черєдник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз".
2. Алєшківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз".
3. Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що є власником 53 652 002 (п'ятдесяти трьох мільйонів шестисот п'ятдесяти двох тисяч двох) штук простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз".
4. Назарєнко Сергій Леонідович, акціонер.
5. Боголєпов Дєнис Вячеславович, представник акціонера - ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ", що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцяти шести тисяч семисот дев'яносто однієї) штуки простих іменних акцій ВАТ "Кіровоградгаз".

12. 3 ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував обрати головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення 1:

Обрати головою наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" особу з числа членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", обраних шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (НАК "Нафтогаз України"):

Обрати головою наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" Чередник Ірину Анатоліївну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Обрати головою наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" Чередник Ірину Анатоліївну.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, та уповноважити особу на підписання від імені Товариства

цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними.

Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" Клименко Лариси Степанівни та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз": Шляховського Анатолія Івановича, Занковича Івана Йосиповича, обраних загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які

відбулися 17.04.2003 (протокол від 17.04.2003 № 7), та строк повноважень яких закінчився 17.04.2008, що відповідно до пункту 14.3 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" Клименко Лариси Степанівни та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз": Шляховського Анатолія Івановича, Занковича Івана Йосиповича, обраних загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 17.04.2003 (протокол від 17.04.2003 № 7), та строк повноважень яких закінчився 17.04.2008, що відповідно до пункту 14.3 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років.

15. З ПИТАННЯ 15-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства, обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року, у повному складі.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Мороза Анатолія Олександровича – голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Литвинової Тат'яни Віталіївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Леонідової Ольги Миколаївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз":

- 1) Мороза Анатолія Олександровича – голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз";
- 2) Литвинової Тат'яни Віталіївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз";
- 3) Леонідової Ольги Миколаївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

16. З ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення про обрання членів ревізійної комісії згідно з переліком кандидатур, запропонованих акціонерами Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Мороз Анатолій Олександрович	80 478 003
Леонідова Ольга Миколаївна	80 478 002
Гаврилків Володимир Мирославович	1
Литвинова Тат'яна Віталіївна	123 872 349
Волосна Яніна Олександрівна	0
Пікаленко Ігор Григорович	0

Не брали участь у голосуванні - 10 212 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані

1. Литвинова Тат'яна Віталіївна.
2. Мороз Анатолій Олександрович.
3. Леонідова Ольга Миколаївна.

17. З ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував обрати головою ревізійної комісії особу із членів ревізійної комісії, обраних шляхом кумулятивного голосування.

Проект рішення 1:

Обрати головою ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" особу з числа членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", обраних шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 2 404 голоси, що становить 0,00253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (НАК "Нафтогаз України"):

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

18. З ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства, та уповноважити особу на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 291 783 голоси, що становить 43,48967% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.**Слухали:**

- 1) Заступника головного бухгалтера Ярецьку Валентину Юріївну, яка ознайомила присутніх з висновками зовнішнього аудиту (звітом незалежного аудитора) за 2017 рік.
- 2) Представника акціонера Боголєпова Дениса Вячеславовича (текст виступу додається до протоколу позачергових загальних зборів).
- 3) Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував взяти до відома висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік та врахувати їх в роботі Товариства.

Проект рішення 1:

Правлінню ВАТ "Кіровоградгаз" взяти до відома та врахувати в роботі висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які

заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

1. Висновки зовнішнього аудитора за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв'язку із отриманням збитків ВАТ "Кіровоградгаз" в 2017 році та 2018 р. (більше ніж 90 млн. грн збитків загалом), чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. Зобов'язати Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" звернутися до правоохоронних органів з метою притягнення Голови правління Гладкого О.М. та членів правління до відповідальності за завдання збитків акціонерам Товариства в особі НАК "Нафтогаз України" та іншим учасникам ВАТ "Кіровоградгаз".

Зобов'язати Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" звернутися до суду з цивільним позовом з метою відшкодування Головою правління Гладким О.М. та членами правління завданих НАК "Нафтогаз України" та іншим акціонерам ВАТ "Кіровоградгаз" збитків.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які заресструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Правлінню ВАТ "Кіровоградгаз" взяти до відома та врахувати в роботі висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік.

20. З ПИТАННЯ 20-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо річного звіту (річної фінансової звітності).

Проект рішення 1:

Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік затвердити.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2:

Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 94 942 785 голосів, що становить 99,99641% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 3 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

У зв'язку із отриманням чистих збитків згідно консолідованої фінансової звітності ВАТ "Кіровоградгаз" в 2017 році в сумі 341,856 млн. грн як вказано у висновку аудиторської компанії, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, а також приймаючи до уваги ту обставину, що проект фінансової звітності Товариства за 2017 рік не відповідає законодавчо визначеним принципам формування фінансової звітності підприємствами та містить ознаки перекручення, що може вплинути на прийняття рішення користувачами фінансової звітності, річний звіт ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік, в тому числі фінансову

звітність Товариства за 2017 рік - не затверджувати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік затвердити.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту ДП "Центргаз" за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

Слухали: Директора ДП "Центргаз" Дробка Сергія Георгійовича із річним звітом за 2017 рік. Голова загальних зборів Гладкий Олександр Михайлович запропонував прийняти рішення щодо річного звіту.

Проект рішення 1:

Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" за 2017 рік. Прибуток, отриманий ДП "Центргаз" у 2017 році, залишити нерозподіленим.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік. У відповідності з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2018 р. № 139 "Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави", прибуток ДП "Центргаз" за 2017 рік розподілити таким чином:

- 75% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році;
- 25% - спрямувати на поповнення резервного фонду ДП "Центргаз".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" за 2017 рік. Прибуток, отриманий ДП "Центргаз" у 2017 році, залишити нерозподіленим.

22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" значних правочинів.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) на закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат і нормованих витрат природного газу граничною сукупною вартістю 325 203 304,91 (триста двадцять п'ять мільйонів двісті три тисячі триста чотири,91) гривні.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із розподілу газу споживачам ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", об'єкти яких в установленому порядку підключено до/через ГРМ ВАТ "Кіровоградгаз", очікуваною граничною сукупною вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста

двадцять п'ять тисяч шістсот сорок) гривень.

3. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (та в подальшому додаткових угод до них), зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) на закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат і нормованих витрат природного газу граничною сукупною вартістю 325 203 304,91 (триста двадцять п'ять мільйонів двісті три тисячі триста чотири,91) гривні.

2. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із розподілу газу споживачам ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", об'єкти яких в установленому порядку підключено до/через ГРМ ВАТ "Кіровоградгаз", очікуваною граничною сукупною вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот сорок) гривень.

3. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (та в подальшому додаткових угод до них), зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення 1:

Надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із розподілу газу споживачам ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", об'єкти яких в установленому порядку підключено до/через ГРМ

ВАТ "Кіровоградгаз", очікуваною граничною сукупною вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот сорок) гривень, які можуть вчинятися протягом одного року.

Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 53 655 406 голосів, що становить 56,51138% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

У зв'язку з тим, що правочини, щодо яких є заінтересованість могли призвести (або бути однією з причин) до збиткової діяльності Товариства та не відповідають інтересам більшості акціонерів, всі вже укладені та не схвалені загальними зборами правочини, щодо яких є заінтересованість не погоджувати. Правлінню та Наглядовій раді Товариства у 30 денний термін повідомити контрагентів про недійсність раніше укладених правочинів щодо яких є заінтересованість. Правлінню та наглядовій Раді вжити заходів до повернення матеріальних цінностей Товариства, що передавались за цими правочинами. Відшкодування збитків, що нанесені Товариству правочинами, щодо яких є заінтересованість здійснити у відповідності з вимогами чинного законодавства та п.11. ст. 71 ЗУ "Про акціонерні товариства".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 53 655 406 голосів, що становить 56,51138% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

24. З ПИТАННЯ 24-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо внесення змін та доповнень до Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції.

Проект рішення 1:

Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Затвердити проект Положення про Наглядову Раду Товариства (додається). Наглядовій раді у термін 60 календарних днів з дати проведення зборів розробити, узгодити та затвердити положення про загальні збори, про правління та про ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 41 294 187 голосів, що становить 43,4922% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції.

25. З ПИТАННЯ 25-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 із нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо визначення типу Товариства, зміни найменування Товариства та 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.

Проект рішення 1:

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з "Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ", скорочене – з "ВАТ "Кіровоградгаз" на "АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами.

Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення 2 (ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест"):

Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з "Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ", скорочене – з "ВАТ "Кіровоградгаз" на "АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (додається) у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами.

Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 94 942 785 голосів, що становить 99,99641% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

26. З ПИТАННЯ 26-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Підтвердження місцезнаходження Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо підтвердження місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Підтвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67.

Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 654 406 голосів, що становить 56,51033% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Підтвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67.

Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства.

27. З ПИТАННЯ 27-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ "Кіровоградгаз" за 2004-2017 роки.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо розподілу прибутку та порядку покриття збитків ВАТ "Кіровоградгаз" за 2004-2017 роки.

Проект рішення ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест":

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

28. З ПИТАННЯ 28-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо розподілу прибутку ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік.

Проект рішення ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест":

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".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих

простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

29. З ПИТАННЯ 29-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо надання окремих доручень Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.

Проект рішення ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест":

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. та 2018 р. і За наслідками проведеного аналізу, у разі виявлення порушень законодавства, звернутися до відповідних органів державної влади, правоохоронних органів із заявами про факти вчинення посадовими та службовими особами ВАТ "Кіровоградгаз" та/або його дочірніх підприємств, діянь, що призвели до збиткової діяльності Товариства в 2017 році та/або у 2018 р., чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та його акціонерів, зокрема НАК "Нафтогаз України".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

30. З ПИТАННЯ 30-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо 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.

Проект рішення ТОВ "ІК "Фінлекс-Інвест":

У зв'язку із прийнятими рішеннями Господарського суду Кіровоградської області (справи № 912/2837/17, № 912/2479/18, № 912/969/19) про визнання недійсними рішень загальних акціонерів Відкритого акціонерного товариства “Кіровоградгаз”, що були проведені 29.06.2017 р., 31.05.2018 р., 10.01.2019 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 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 31 травня 2018 р.
3. 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 10 січня 2019 р.
4. На виконання рішень суду, 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 Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” від 29 червня 2017 р.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 41 290 783 голоси, що становить 43,48862% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 3 404 голоси, що становить 0,00359% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

31. З ПИТАННЯ 31-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про відновлення діяльності з постачання природного газу ДП “Центргаз” побутовим споживачам.

Слухали: Голову загальних зборів Гладкого Олександра Михайловича, який запропонував прийняти рішення щодо відновлення діяльності з постачання природного газу ДП “Центргаз” побутовим споживачам.

Проект рішення ТОВ “ІК “Фінлекс-Інвест”:

Посадовим особам ВАТ “Кіровоградгаз” та ДП “Центрагаз” вжити всіх необхідних заходів для відновлення діяльності ДП “Центрагаз” по постачанню природного газу споживачам Кіровоградської області.

Ревізійній комісії та Наглядовій раді ВАТ “Кіровоградгаз” забезпечити звернення до відповідних заходів для притягнення до відповідальності осіб, винних у відмові ДП “Центргаз” від постачання газу окремим споживачам та їх переведення на постачання до ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз України”.

Підсумки голосування:

“ЗА” - 41 293 187 голосів, що становить 43,49115% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“ПРОТИ” - 53 652 002 голоси, що становить 56,5078% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

“УТРИМАВСЯ” - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

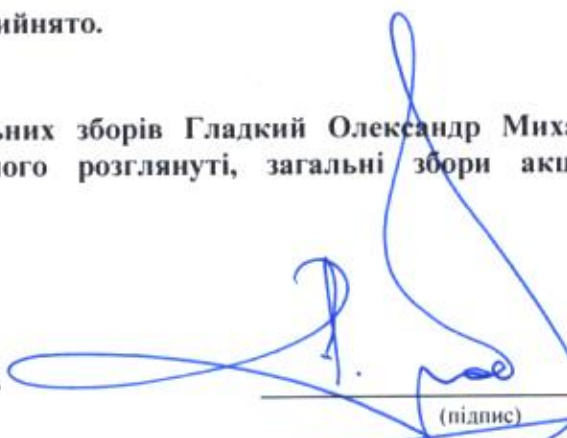
Не брали участь у голосуванні - 1 000 голосів, що становить 0,00105% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення не прийнято.

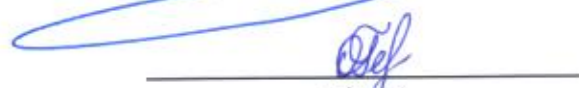
Голова загальних зборів Гладкий Олександр Михайлович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства оголошуються закритими.

Голова зборів


(підпис)

Гладкий О.М.

Секретар зборів


(підпис)

Гетман О.П.

Виступ.

Я звертаю увагу всіх акціонерів та запрошених, на той факт, що у висновках ревізійної комісії щодо фінансової звітності за 2017 рік зазначено про виявлені порушення. При цьому у висновках аудиторів йдеться про 340 млн. грн. збитків згідно консолідованого балансу та про неспроможність ВАТ «Кіровоградгаз» здійснювати подальшу безперервну діяльність.

Ревізійна комісія не підтверджує фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз», що може свідчити як про наявність порушень законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності, так і про порушення законодавства про бухгалтерський та податковий облік під час складання вказаної звітності ВАТ «Кіровоградгаз» у 2017 році. Ревізійна комісія не рекомендує затверджувати фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

Збитки ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік перевищують 6,8 млн. грн, збитки за 2018 рік перевищують 86 млн. грн, а згідно аудиторського висновку консолідовані збитки групи компаній перевищують 340 млн. грн.

Ситуація, що склалася, підтверджує назадовільну роботу Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича та правління в цілому.

Зважаючи на величезні збитки ВАТ «Кіровоградгаз», що мають наслідком нанесення шкоди інтересам акціонерів в т.ч. НАК «Нафтогаз України», виникає необхідність досконалого вивчення діяльності Голови правління ВАТ «Кіровоградгаз» Гладкого Олександра Михайловича, правління ВАТ «Кіровоградгаз» та керівництва дочірніх підприємств у 2017 та 2018 роках.

Пропоную акціонерам, які беруть участь у цих зборах, врахувати наведену інформацію під час голосування по всіх питаннях порядку денного, пов'язаних з діяльністю посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз».

На цей час всі члени правління ВАТ «Кіровоградгаз», наслідком діяльності яких є збитки за 2017 рік у сумі 6,8 млн. грн та за 2018 рік у сумі 89 млн. грн, є представниками одного акціонера - НАК «Нафтогаз України». При цьому всі вони були призначені з порушенням діючого законодавства України, що доведено у судах України та підтверджено відповідними рішеннями.

Намагання перепризначити тих самих осіб, щодо яких набувають юридичної чинності рішення судів, створює тимчасове відкладення притягнення їх до відповідальності. Проте на цей час є юридично встановлений факт: правління ВАТ «Кіровоградгаз» та його Голова Гладкий О.М., були призначені незаконно. При цьому, діяльність незаконно призначених осіб призвела до багатомільйонних збитків Товариства та його акціонерів.



Одним з питань порядку денного, НАК «Нафтогаз України» пропонує у черговий раз призначити у виконавчий орган (правління) ВАТ «Кіровоградгаз» тих самих осіб, які протягом двох років своєї незаконної діяльності нанесли Товариству збитків у сумі більше ніж 420 млн.грн.

Свідоме включення зазначеного питання у порядок денний загальних зборів може свідчити про намагання акціонера - НАК «Нафтогаз України», продовжити збиткову діяльність ВАТ «Кіровоградгаз», та тимчасово унеможливило притягнення до відповідальності винних у збитковій діяльності посадових осіб.

Відповідно до фінансової звітності за 2017 та 2018 роки сума збитків ВАТ «Кіровоградгаз» під керуванням Гладкого О.М. склала 6,8 млн. грн та 87,6 млн. грн. відповідно (більше ніж 90 млн. грн збитків за 2 роки діяльності).

При цьому, НАК «Нафтогаз України» замість звільнення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, пропонує акціонерам їх призначення у виконавчий орган ВАТ «Кіровоградгаз».

Отже, відповідальність за завдані Товариству та його акціонерам збитки мають нести як безпосередньо посадові особи ВАТ «Кіровоградгаз», так і акціонер - НАК «Нафтогаз України», інтереси якого вони представляють.

В порядку денному, що запропонований НАК «Нафтогаз України» для розгляду на зборах акціонерів 18.12.2019 р. є 2 питання – п. 22 та 23 – попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання згоди на вчинення ВАТ «Кіровоградгаз» правочинів, щодо яких є заінтересованість. Як вбачається з запропонованих проектів рішень за цими питаннями, мова в обох питаннях йде про одні й ті самі угоди. Першою ознакою всіх угод в обох питаннях є заінтересованість у їх укладанні з боку НАК «Нафтогаз України» та його дочірніх підприємств.

При цьому частиною 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерам, заінтересованим у вчиненні правочину, забороняється брати участь у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

У відповідності до частини 2 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (надалі - Закон) особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, може бути, зокрема, **акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи** (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій такого акціонерного товариства). При цьому така особа вважається

заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона **є стороною такого правочину**.

НАК "Нафтогаз України" є заінтересованою у вчиненні ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів, зазначених вище.

Враховуючи викладене вище, прошу Голову зборів, секретаря зборів та лічильну комісію зборів забезпечити дотримання вимог Закону та не допустити участь акціонера - НАК "Нафтогаз України" у голосуванні з питань схвалення значних правочинів, у відношенні яких він є заінтересованою особою.

ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест», має надію, що всі без виключення акціонери заінтересовані у приведенні діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» до вимог діючого законодавства, нормалізації сталої прибуткової діяльності ВАТ «Кіровоградгаз» та притягненні винних у нанесенні збитків акціонерам осіб до відповідальності

Прожу секретаря зборів занести мій виступ безпосередньо до протоколу зборів акціонерів повним текстом, без узагальнень та скорочень.

 *Борислав Д.В.*