

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових загальних зборах акціонерів 18.12.2019 року
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
“Кіровоградгаз” (ідентифікаційний код 03365222)

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

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:

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, Корнеєва Таміла Анастасіївна.

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

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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:

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. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку (регламенту) 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 реєстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісій.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

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) Ніколаєнка 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”.

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) Ніколаєнка 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. 3 ПИТАННЯ 6 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).

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) Клюй Тетяни Анатоліївни – члена правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича – члена правління ВАТ “Кіровоградгаз”;
- 7) Ніколаєнка 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.

7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

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) Клюй 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:

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. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”.

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.

"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:

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".

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 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).

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) Боголепова 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.

"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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. 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 голосів для кумулятивного голосування.
 2. 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 голосів для кумулятивного голосування.
 3. 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 голосів для кумулятивного голосування.
 4. 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 голосів для кумулятивного голосування.
 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 голосів для кумулятивного голосування.
 6. Назаренко Сергій Леонідович, акціонер - 81 340 000 голосів для кумулятивного голосування.
 7. 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 голосів для кумулятивного голосування.
 8. Боголепов Денис 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 голосів для кумулятивного голосування.
- Не брали участь у голосуванні - 17 020 голосів для кумулятивного голосування.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. 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".

2. 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".

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. Назаренко Сергій Леонідович, акціонер.

5. Боголепов Денис 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. З ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

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:

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 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”.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

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 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).

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”:

- 1) Мороза Анатолія Олександровича – голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”;
- 2) Литвиної Татьяни 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 Татяни Віталіївни – члена ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”;
- 3) Леонідової Ольги Миколаївни – члена ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

16. З ПИТАННЯ 16 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

Підсумки кумулятивного голосування:

1. Мороз Анатолій Олександрович - 80 478 003 голоси для кумулятивного голосування.
 2. Леонідова Ольга Миколаївна - 80 478 002 голоси для кумулятивного голосування.
 3. Гаврилків Володимир Мирославович - 1 голос для кумулятивного голосування.
 4. Литвинова Татяна Віталіївна - 123 872 349 голосів для кумулятивного голосування.
 5. Волосна Яніна Олександрівна - 0 голосів для кумулятивного голосування.
 6. Пікаленко Ігор Григорович - 0 голосів для кумулятивного голосування.
- 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 Татяна Віталіївна.
2. Мороз Анатолій Олександрович.
3. Леонідова Ольга Миколаївна.

17. З ПИТАННЯ 17 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

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:

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 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”.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.**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 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:

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 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.

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:

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

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

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:

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

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:

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" 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:

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 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.

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:

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 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”.

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 перереєстрації 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:

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ “Кіровоградгаз” за 2004-2017 роки.

Проект рішення:

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

в 2011 та 2016 роках, розподілити таким чином:

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

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”;

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

- 30% спрямувати на виплату дивідендів;

- 70% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”;

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

- 50% спрямувати на виплату дивідендів;

- 50% спрямувати на поповнення резервного фонду ВАТ “Кіровоградгаз”.

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

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік.

Проект рішення:

У відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 р. № 120 “Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату

дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави” прибуток ДП “Центргаз” ВАТ “Кіровоградгаз” за 2016 рік розподілити таким чином:

- 50% спрямувати на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності в 2016 році;
- 50% - на поповнення резервного фонду ДП “Центргаз”.

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 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Окремі доручення Наглядовій Раді та Ревізійній комісії Товариства.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії ВАТ “Кіровоградгаз” в строк 3 (три) календарних місяці провести ґрунтовний аналіз та встановити причини збиткової фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 р. 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 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.

Проект рішення:

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.

іменних акцій.

Рішення не прийнято.

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

Проект рішення:

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.