

ПРОТОКОЛ № 11
позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
"Кіровоградгаз"
(код за ЄДРПОУ 03365222, далі – Товариство)

місто Кропивницький, десятого січня дві тисячі дев'ятнадцятого року

Дата проведення загальних зборів	10.01.2019
Місце проведення загальних зборів	м. Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, кім. 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 03.01.2019 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 97 734 009 (дев'яносто сім мільйонів сімсот тридцять чотири тисячі дев'ять) штук 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 шістьсот шістьдесят дві) штук 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 14 (чотирнадцять) осіб, яким належить 96 054 896 (дев'яносто шість мільйонів п'ятдесят чотири тисячі вісімсот дев'яносто шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,28196% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 98,28196%.

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. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".
6. Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".
7. Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".
8. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

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

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 1-8, 10-12, 14-21, 22-24 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9, 13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 20 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 акціонера Товариства публічного акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" від 12.11.2018 року, здійснює тимчасова лічильна комісія у складі:

голова комісії - Петрик Євген Олексійович,
члени комісії - Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеєва Таміла Анастасіївна.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Слухали: Голову Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича, який запропонував прийняти рішення щодо обрання лічильної комісії.

Проект рішення 1:

Обрати лічильну комісію в такому складі:

голова лічильної комісії:

Петрик Євген Олексійович;

члени лічильної комісії:

1) Мігулько Ольга Олександрівна;

2) Корнеєва Таміла Анастасіївна.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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: Губін Андрій Борисович

члени комісії - Болбас Юрій Володимирович, Семененко Олена Михайлівна. ТОВ «Інвестиційна компанія «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 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

1.1. Обрати лічильну комісію в такому складі:

голова лічильної комісії: Петрик Євген Олексійович;

члени лічильної комісії:

1) Мігулько Ольга Олександрівна;

2) Корнеєва Таміла Анастасіївна.

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

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.

Слухали: Голову Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича, 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 в такому формулюванні: бюлетені для голосування (в 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 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

2.1. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів в такому формулюванні: бюлетені для голосування (в 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. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову Наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича, який запропонував прийняти рішення про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення 1:

Обрати головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича; секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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 - Лукаш Тетяну Олексіївну.ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест».

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 55,85556% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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:

3.1. Обрати головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича; секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.

4. 3 ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, та які були видані 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, яка призначена 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 пронумеровані;
 - г) акціонер (представник акціонера) не позначив в 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, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- 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 прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом секретаря загальних зборів.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

4.1. Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісії.
- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, та які були видані 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, яка призначена 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 пронумеровані;

г) акціонер (представник акціонера) не позначив в 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, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

- 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 прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом секретаря загальних зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

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

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

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства:

- 1) Гладкого Олександра Михайловича – голови правління Товариства;
- 2) Белова Олександра Вікторовича;
- 3) Бородько Ірини Іванівни;
- 4) Волошиної Олени Олександрівни;
- 5) Клюй Тетяни Анатоліївни;
- 6) Макаревича Олексія Олексійовича;
- 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича;
- 8) Овечкіна Андрія Сергійовича;
- 9) Іваницького Олександра Ігоревича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

5.1. Достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства:

- 1) Гладкого Олександра Михайловича – голови правління Товариства;
- 2) Белова Олександра Вікторовича;
- 3) Бородько Ірини Іванівни;
- 4) Волошиної Олени Олександрівни;
- 5) Клюй Тетяни Анатоліївни;
- 6) Макаревича Олексія Олексійовича;
- 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича;
- 8) Овечкіна Андрія Сергійовича;
- 9) Іваницького Олександра Ігоревича.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".

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

Проект рішення:

Обрати членами правління Товариства:

- 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 Ігоревича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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" - 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

6.1. Обрати членами правління Товариства:

- 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 Ігоревича.

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

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

Проект рішення:

Обрати головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

7.1. Обрати головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства у повному складі.

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

8.1. Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства:

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

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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
Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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»	89 420 003
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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»	89 420 003
Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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»	89 419 976
Білоус Сергій Миколайович, незалежний директор	7
Крищук Сергій Дмитрович, незалежний директор	6
Воронін Ігор Павлович, акціонер	5 005
Величко Юрій Васильович, акціонер	4
Назаренко Сергій Леонідович, акціонер	128 658 918
Болбас Володимир Григорович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцять шість тисяч сімсот дев'яносто одна) штуки простих іменних акцій ВАТ «Кіровоградгаз»	557
Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцять шість тисяч сімсот дев'яносто одна) штуки простих іменних акцій ВАТ «Кіровоградгаз»	83 350 001

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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

Прийняте рішення:

9.1. До складу наглядової ради обрані

1. Назаренко Сергій Леонідович, акціонер.

2. Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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. Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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. Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера - публічне акціонерне товариство «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. Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера - Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест», що є власником 34 636 791 (тридцяти чотирьох мільйонів шестисот тридцять шість тисяч сімсот дев'яносто одна) штуки простих іменних акцій ВАТ «Кіровоградгаз».

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

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

Проект рішення 1:

Обрати головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, 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" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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" Воловика Владислава Валерійовича.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

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

11. З ПИТАННЯ 11-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 Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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 Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

11.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства.

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

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

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

Проект рішення:

Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства:

- 1) Коротчук Олени Петрівни – голови ревізійної комісії Товариства;
- 2) Леонідової Ольги Миколаївни;
- 3) Литвинової Тетяни Віталіївни.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

12.1. Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства:

- 1) Коротчук Олени Петрівни – голови ревізійної комісії Товариства;
- 2) Леонідової Ольги Миколаївни;
- 3) Литвинової Тетяни Віталіївни.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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	80 478 000
Корчага Ніна Володимирівна	3
Леонідова Ольга Миколаївна	80 478 000
Литвинова Татьяна Віталіївна	126 828 960
Волосна Яніна Олександрівна	379 725
Пікаленко Ігор Григорович	0

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

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

Прийняте рішення:

13.1. До складу ревізійної комісії обрані

1. Литвинова Татьяна Віталіївна.
2. Мороз Анатолій Олександрович.
3. Леонідова Ольга Миколаївна.

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

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

Проект рішення 1:

Обрати голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

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 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

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

15. З ПИТАННЯ 15-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 Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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 Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

15.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

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

16. 3 ПИТАННЯ 16-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

16.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

17. 3 ПИТАННЯ 17-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

17.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

18. 3 ПИТАННЯ 18-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Правління ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

18.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

19. З ПИТАННЯ 19-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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:

19.1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом затвердження його в новій редакції.

20. З ПИТАННЯ 20-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 з нормами Закону України "Про акціонерні товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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:

Визначити тип Товариства, як приватне акціонерне товариство.

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

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

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

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 53 652 002 голоси, що становить 55,85556% 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 - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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.

20.1. Рішення не прийнято.

21. З ПИТАННЯ 21-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку та порядок покриття збитків ВАТ "Кіровоградгаз" за 2004-2017 роки.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо розподілу 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" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 55,85556% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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.

21.1. Рішення не прийнято.

22. З ПИТАННЯ 22-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розподіл прибутку ДП "Центргаз" ВАТ "Кіровоградгаз" за 2016 рік.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо розподілу 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" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 55,85556% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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.

22.1. Рішення не прийнято.

23. З ПИТАННЯ 23-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Окремі доручення Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.

Слухали: Голову загальних зборів Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, який запропонував прийняти рішення щодо окремих доручень Наглядовій раді та Ревізійній комісії Товариства.

Проект рішення:

Доручити Наглядовій раді та ревізійній комісії

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 55,85556% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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.

23.1. Рішення не прийнято.

24. З ПИТАННЯ 24-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 Товариства Швиденка Олександра Сергійовича, 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. у зв'язку з порушенням під час їх проведення численних норм законодавства України, а також прав та охоронюваних законом інтересів акціонерів.

Проект рішення:

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

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

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

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 42 402 894 голоси, що становить 44,14444% 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 55,85556% 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 - 0 голосів, що становить 0% 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.

24.1. Рішення не прийнято.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Зауважень або заперечень щодо ведення позачергових загальних зборів Товариства від акціонерів не надходило.

Голова зборів Швиденко Олександр Сергійович оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, позачергові загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими.

Голова позачергових загальних зборів акціонерів



(підпис)

Швиденко Олександр Сергійович

Секретар позачергових загальних зборів акціонерів



(підпис)

Гетман Ольга Павлівна