

ПРОТОКОЛ № 10
річних загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»
(код ЄДРПОУ 03365222)

м. Кропивницький

31 травня 2018 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 31 травня 2018 року, початок о 13:30.

Місце проведення Загальних зборів: м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №02/04-18 від 02 квітня 2018 року).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 31 травня 2018 року з 12:00 до 13:00 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд. 67, в кім. 215 (актовий зал) на другому поверсі).

За даними переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складеному на 24 годину 24 травня 2018 року:

загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах становить 19 818 осіб;

загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 97 733 697 шт.;

статутний капітал Товариства складає 26 300 000,00 грн., який поділено на 105 200 000 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

Акціонер ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест» призначив представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків на Загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерів (далі – «Загальні збори» або «Збори») відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (далі – «Товариство») відкрив В.о. Голови Наглядової ради Воловик Владислав Валерійович та передав слово Голові Реєстраційної комісії Петрику Євгену Олексійовичу.

Голова Реєстраційної комісії доповів Зборам, що кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 97 733 697 шт.

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 у Зборах станом на 13:30 зареєструвалися 21 особа, яким належить 96 056 833 штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,28425% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відмовлено в реєстрації одній особі.

Письмові скарги і заяви по процедурі реєстрації не надходили.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» річні Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Далі В.о. Голови Наглядової ради Воловик В.В. оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 31 травня 2018 року.

Публікацію про скликання Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №72 від 16.04.2018 року, в місцевій газеті «Утренний город» №15 від 12.04.2018 року та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства і в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів було здійснено у встановлений статутном Товариства і чинним законодавством термін.

Акціонери, користуючись своїм правом на підставі статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», внесли пропозиції щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства та включили нові питання порядку денного і проекти рішень із запропонованих питань. Пропозиції акціонери надали з дотриманням термінів і вимог чинного законодавства України.

Публікацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів було розміщено в офіційному виданні НКЦПФР «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №94 від 18.05.2018 року, в місцевій газеті «Утренний город» №20 від 17.05.2018 року та відповідну інформацію було розміщено на веб-сайті Товариства і в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери мали можливість ознайомитися з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування за місцезнаходженням Товариства: м.Кропивницький (Кіровоград), вул. Арсенія Тарковського (Володарського), буд.67, кім.509, у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних зборів - за місцем проведення загальних зборів.

На письмові запити акціонерів надавались належним чином завірені копії документів відповідно до питань, які розглядаються на загальних зборах.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Порядок денний Загальних зборів з врахуванням пропозицій акціонерів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів.
5. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік.
6. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік.
7. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.
8. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2017 рік.
9. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік.
10. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік.
11. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік.
12. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

13. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності. ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

14. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності. ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

15. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки.

16. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

17. Обрання членів наглядової ради Товариства.

18. Обрання Голови наглядової ради Товариства.

19. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради.

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. Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв'язку з перейменуванням назви міста і вулиці.

22. Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

23. Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту.

24. Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

25. Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років.

26. Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років.

27. Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління.

28. Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства.

29. Про припинення повноважень членів правління Товариства.

30. Про обрання членів правління Товариства.

31. Обрання Голови правління Товариства.

32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» шляхом

викладення його в новій редакції.

43. 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.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного Голова тимчасової лічильної комісії Петрик Євген Олексійович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради і членів Ревізійної комісії Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час ресетрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія.

По першому питанню порядку денного «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень»

Слухали:

Голову тимчасової лічильної комісії Петрика Є.О., який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії та запропонував до обрання, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №02/04-18 від 02 квітня 2018 року), кандидатури до складу Лічильної комісії Загальних зборів Товариства:

Голова комісії Петрик Євген Олексійович
члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеева Таміла Анастасіївна.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова комісії: Губін Андрій Борисович,
Члени комісії: Болбас Юрій Володимирович, Чуб Антон В'ячеславович.»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1:

1. Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова комісії Петрик Євген Олексійович
члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеева Таміла Анастасіївна.

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

Проект рішення 2: Обрати лічильну комісію у такому складі:

Голова комісії: Губін Андрій Борисович

Члени комісії: Болбас Юрій Володимирович, Чуб Антон В'ячеславович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Тимчасова лічильна комісія веде підрахунок голосів по першому питанню порядку денного. Голова тимчасової лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію в такому складі:

Голова комісії Петрик Євген Олексійович

члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнеєва Таміла Анастасіївна.

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

Члени Лічильної комісії займають місця для продовження роботи з підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів.

По другому питанню порядку денного «Схвалення рішення наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах»

Слухали:

Голову лічильної комісії Петрика Є.О., який запропонував схвалити рішення Наглядової ради Товариства від 02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Для голосування запропоновано наступний проект рішення:
Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 2.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по другому питанню порядку денного.
Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

<i>Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні</i>	<i>96 056 833</i>	<i>Голосів</i>	<i>100%</i>
<i>Голосувало "За"</i>	<i>53 652 002</i>	<i>Голосів</i>	<i>55,8544%</i>
<i>Голосувало "Проти"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>"Утримались"</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>
<i>"Не голосували"</i>	<i>42 404 831</i>	<i>Голосів</i>	<i>44,1456%</i>
<i>Бюлетені визнані недійсними</i>	<i>0</i>	<i>Голосів</i>	<i>0%</i>

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

2.1. Схвалити рішення наглядової ради Товариства від 02.04.2018 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

По третьому питанню порядку денного «Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів»

Слухали:

Голову лічильної комісії Петрика С.О., який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, рекомендовані Наглядовою радою Товариства (Протокол №02/04-18 від 02 квітня 2018 р.):

Головою загальних зборів Товариства – Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.

Акціонер ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» висів пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Обрати головою загальних зборів Товариства – Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства – Лукаш Тетяну Олексіївну»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: *Обрати: головою загальних зборів Товариства – Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.*

Проект рішення 2: *Обрати головою загальних зборів Товариства – Боголепова Дениса Вячеславовича, секретарем загальних зборів Товариства – Лукаш Тетяну Олексіївну.*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 3.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по третьому питанню порядку денного. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

3.1. Обрати: головою загальних зборів Товариства – Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.

Голова загальних зборів Товариства Гладкий О.М., секретар загальних зборів Товариства Гетман О.П. займають робочі місця і приступають до виконання своїх обов'язків.

Голова зборів: по четвертому питанню порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів акціонерів» Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з цього питання.

Для голосування запропоновано наступний 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 Лічильної комісії загальних зборів Товариства» 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.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- 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».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по четвертому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%

"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

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 Лічильної комісії загальних зборів Товариства» 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.

- Допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань.

- Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства (в тому числі засобами масової інформації) не допускається.

- 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 випливають 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».

Голова зборів: по п'ятому питанню порядку денного: «Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2016 рік» доповідає Голова Правління Олександр Михайлович Гладкий.

Слухали:

Голова Правління Товариства О.М. Гладкий зачитав звіт Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.

У 2016 році, товариство проводило такі основні види виробничої діяльності:

- **Розподіл** або транспортування природного газу розподільними мережами які розміщені на території Кіровоградської області, до всіх категорій споживачів, за регульованим НКРЕКП України тарифом на розподіл газу;
- Виконання на основі Договорів та замовлень споживачів, робіт та надання профільних платних послуг (**Інша діяльність**) пов'язаних із газифікацією, утриманням діючих не балансових газових мереж, та обслуговуванням газових приладів і обладнання споживачів;

До 30 червня 2015 року підприємство проводило на основі ділової Ліцензії НКРЕКП - Постачання природного газу, за регульованим тарифом;

Починаючи із 2-го півріччя 2015 року, відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу» від 09 квітня 2015 року № 329 – VIII, НКРЕКП України провела відокремлення ліцензійних видів діяльності, анулювавши ліцензію на постачання у ВАТ, та надала ліцензію на постачання природного газу споживачам Кіровоградської області, з 1 липня 2015 року ДП «ЦЕНТРГАЗ».

Крім того, до 2015 року підприємство проводило реалізацію скрапленого газу, в тому числі населенню для побутових потреб, за регульованими Кіровоградською ОДА роздрібними цінами;

Товариство має передбачену нормативними документами, відповідну ліцензію НКРЕКП, та патенти і дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпекою та профільних видів виробничої діяльності.

Відповідно до аудиторських висновків консолідована фінансова звітність (разом із ДП «Центргаз»), що надана для затвердження акціонерам на позачергових загальних зборах акціонерів, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства та фінансові результати діяльності.

За кінцевими результатами фінансово-господарської діяльності за 2016 року ВАТ «Кіровоградгаз» отримало чистий прибуток в розмірі 2 121 тис.грн., в звітному періоді 2015 року підприємство спрацювало з збитком 8 252 тис грн. На покращення фінансового результату до минулого звітного періоду вплинули такі фактори: економія витрат на підприємстві, зростання обсягів з розподілу та постачання природного газу, підвищення тарифів з боку НКРЕКП.

Валовий прибуток товариства від *розподілу природного газу* за 2016 року склав – 64 719 тис.грн, збиток за минулий звітний період складав – 10 307 тис.грн, на покращення результату вплинули такі фактори, економія витрат на підприємстві, підвищення тарифу на розподіл природного газу (+48%) в порівнянні з минулим звітним періодом 2015 року, а також зростання обсягів розподілу природного газу (+9%).

Валовий прибуток товариства від *постачання природного газу* за 2016 рік склав –

20 510 тис.грн, більший проти минулорічного прибутку, та більший проти запланованого, це пов'язане з тим, що протягом 9 місяців (січень-вересень) 2015 року діяв тариф на постачання природного газу, затверджений НКРЕКП і доходи заплановані на 2016 рік розраховувались за тарифом НКРЕКП. А з 1 жовтня 2015 року вступив в силу Закон України «Про ринок природного газу», згідно якого (п.2 ст12 Правила постачання природного газу) постачання природного газу здійснюється на підставі типового договору та за цінами, що вільно встановлюються між постачальником та споживачем. Зростання обсягів постачання природного газу (+6%) та ринкове ціноутворення дало змогу значно збільшити дохід від постачання природного газу та покращити фінансовий результат.

Валовий прибуток товариства від *інших видів діяльності* за 2016 рік становить 4 130 тис грн., в аналогічному періоді минулого року товариство мало валовий прибуток 3 956 тис грн., а планувалось отримати за 2016 рік валовий прибуток в сумі 633 тис грн. Покращення фінансового результату в порівнянні з запланованим виникло в зв'язку з підвищенням цін на платні послуги та збільшенням замовлень на газифікацію та виконання інших послуг підприємством.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу товариства за 2016 рік складає 1588 осіб, що на 97 осіб (або 5,8%) менше ніж у відповідному періоді 2015 року.

Зменшення чисельності працівників за 2016 р., в порівнянні з відповідним періодом 2015 року, пов'язане з реорганізацією окремих відділів та служб Товариства ВАТ «Кіровоградгаз» (скорочення штату працівників), а також скорочення (із-за наслідків загальної економічної кризи) розміру грошового забезпечення у 2016 році збільшило плинність працівників. Чисельність персоналу вимушено знизилася.

Станом на 01.01.2017 р. в області експлуатується 4,94 тис.км розподільних газопроводів, в тому числі 1,1 тис. км газопроводів високого тиску, 1,46 тис.км газопроводів середнього тиску та 2,38 тис.км газопроводів низького тиску. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проекти рішень з цього питання.

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по п'ятому питанню порядку денного. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

5.1. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2016 рік визнати незадовільною.

Представник акціонера ТОВ «ІК «Фіелеке-Інвест» Д.В. Боголспов подав письмову заяву про надання йому часу для виступу по питанню №6 порядку денного Загальних зборів та внести в повному обсязі текст виступу в протокол Загальних зборів.

Голова зборів: по шостому питанню порядку денного «Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління за 2017 рік» доповідає Голова Правління Олександр Михайлович Гладкий.

Слухали:

Голова Правління Товариства О.М. Гладкий зачитав звіт Правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік.

У 2017 році, товариство проводило такі основні види виробничої діяльності:

- Розподіл або транспортування природного газу розподільними мережами які розміщені на території Кіровоградської області, до всіх категорій споживачів, за регульованим НКРЕКП України тарифом на розподіл газу.

Виконання на основі Договорів та замовлень споживачів, робіт та надання профільних платних послуг (Інша діяльність) пов'язаних із газифікацією, утриманням діючих не балансових газових мереж, та обслуговуванням газових приладів і обладнання споживачів.

Товариство має передбачену нормативними документами, відповідну ліцензію НКРЕКП, та патенти і дозволи на виконання робіт із підвищеною небезпечкою та профільних видів виробничої діяльності.

У I півріччі 2017 року було проведено 9 засідань Правління ВАТ, у II півріччі після зміни складу Правління було проведено 15 засідань на яких вирішувалися найактуальніші питання поточного та перспективного розвитку, аналізувалися результати діяльності підрозділів та товариства в цілому, виконання планів, завдань та Програм.

За 2017 рік по ВАТ «Кіровоградгаз» *обсяги з розподілу* природного газу в порівнянні з обсягами за 2016 рік зменшились на 41,3 млн. м³ або на 8,6%.

Обсяги постачання природного газу по ВАТ «Кіровоградгаз» (забезпечує ДП «Центргаз») в порівнянні з 2016 роком менші на 23,5 млн. м³ або на 8,5%.

Тенденція щодо зменшення обсягів пов'язана з достатньо високою як реалізаційною ціною на природний газ так і закупівельною, природний фактор (температура зовнішнього повітря в опалювальний сезон), а також відносно побутових споживачів природного газу не

останню роль відіграє регуляторний фактор (зміна норм споживання природного газу абонентами, які розраховуються за газ за нормами споживання та не обладнані лічильниками). Населення та інші категорії споживачів вимушені скорочувати обсяги споживання природного газу, використовувати його економно та заощадливо, або переходити на альтернативне паливо (дрова, мазут, вугілля тощо).

За кінцевими результатами фінансово-господарської діяльності за 2017 рік ВАТ «Кіровоградгаз» отримало чистий збиток в розмірі 38 864 тис.грн., при цьому за 2016 рік підприємство спрацювало з прибутком 2 121 тис.грн.

Доходи від розподілу або тарифна виручка формуються виходячи із затвердженого НКРЕКП розміру тарифу на розподіл природного газу та фактичних обсягів розподіленого газу.

Загальний валовий прибуток (звіт про фін результати Ф-2) за 2017 рік складає – 17455 тис.грн., за 2016 рік підприємство мало валовий прибуток в розмірі – 89 359 тис.грн.

Валовий збиток товариства від послуг з *розподілу природного газу* за 2017 рік склав – 12 816 тис.грн., при цьому прибуток за минулий звітний рік складав – 64 719 тис.грн.

Валовий прибуток товариства від *постачання природного газу* за 2017 рік склав – 25 276 тис.грн., більший проти минулорічного прибутку за звітний аналогічний період на 4 766 тис.грн.

Інші операційні доходи: За 2017 рік по ВАТ «Кіровоградгаз» інші операційні доходи (форма 2 рядок 060) склали 189 226 тис.грн., що більше від фактичних доходів відповідного періоду 2016 року на 185 152 тис.грн.

Суттєве збільшення витрат відбулось по статті «Інші витрати» - послуги балансування (небаланс ТКЕ), нараховано в звітному році 101 691 тис.грн. та «Розбалансування природного газу» - послуги балансування (понаднормові втрати), нараховано 15 622 тис.грн.

ДП «Кіровоградтепло» ЦНТІ ТОВ «УНГА» та КП «Теплоенергетик» не підписали жодного акту звірки за жовтень - грудень 2017 року по даних заборгованостях. Таким чином, в бухгалтерському обліку ВАТ «Кіровоградгаз» обліковуються заборгованості компенсації вартості нерегульованого небалансу природного газу та відповідні нарахування за жовтень - грудень 2017 року, які не підтверджуються підприємствами ТКЕ.

Середньооблікова чисельність працівників облікового складу товариства за 2017 рік складає 1586 осіб, що на 2 особи (або 0,1%) менше ніж у відповідному періоді 2016 року та на 24 особи (або 1,5%) менше показників, передбачених планом на 2017 рік.

Незначне зменшення чисельності працівників за 2017 р., в порівнянні з відповідним періодом 2016 року, пов'язане з реорганізацією окремих відділів та служб товариства ВАТ «Кіровоградгаз».

Станом на 01.01.2018 року в області експлуатується 4,94 тис.км розподільних газопроводів, в тому числі 1,1 тис. км газопроводів високого тиску, 1,46 тис.км газопроводів середнього тиску та 2,38 тис.км газопроводів низького тиску. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проекти рішень з цього питання:

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. 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.»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати незадовільною.

Проект рішення 2: Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 3: 1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

2. У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим було завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу правління Товариства незадовільною.

3. 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.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по шостому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"		Голосів	%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

6.1. Звіт правління ВАТ «Кіровоградгаз» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Роботу правління Товариства 2017 рік визнати задовільною.

Голова зборів надав слово для виступу представнику акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест» Д.В. Боголспову, який зазначив:

«Я звертаю увагу всіх акціонерів та запрошених, на той факт, що акціонерам для ознайомлення не було надано звіт ревізійної комісії за 2017 рік. При цьому у висновках ревізійної комісії зазначено про виявлені порушення та відсутність висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік.

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

Ситуація, що склалася, унеможливило надання об'єктивної оцінки діяльності органів управління ВАТ «Кіровоградгаз».

Зважаючи на величезні збитки ВАТ «Кіровоградгаз», що мають наслідком нанесення шкоди інтересам держави та значної кількості інших акціонерів, виникає необхідність додаткового вивчення діяльності посадових осіб ВАТ «Кіровоградгаз» у 2017 році.

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

На цей час всі без виключення посадові особи ВАТ «Кіровоградгаз» є представниками одного акціонера - НАК «Нафтогаз України». При цьому всі вони були призначені з порушенням діючого законодавства України.

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

Також звертаю увагу на те, що в питанні 36 порядку денного «Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель» міститься проєкт рішення за пропозицією одного з акціонерів - НАК «Нафтогаз України», яким запропоновано затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов'язкові для Товариства.

При цьому залишається незрозумілим правовий статус «Групи Нафтогаз» та яке відношення внутрішні документи такої Групи мають до ВАТ «Кіровоградгаз».

В питанні 37 порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів» наведений проєкт рішення за пропозицією акціонера НАК «Нафтогаз України», а саме:

1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн;

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн.;

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

При цьому в питанні 38 порядку денного той саме акціонер - НАК «Нафтогаз України» - пропонує надати згоду на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме.

1) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн., які можуть вчинятись протягом одного року.

2) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн., які можуть вчинятись протягом одного року.

надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

Отже, очевидним є те, що в питанні 37 під значними правочинами та в питанні 38 під правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, маються на увазі одні й ті самі правочини.

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

НАК «Нафтогаз України» є заінтересованою у вчиненні ВАТ «Кіровоградгаз» правочинів, зазначених вище, оскільки є стороною такого правочину (договорів на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат) та є заінтересованою особою відносно правочину, який планується укласти з ДП «Центргаз» (яке є стороною договорів на розподіл природного газу), оскільки НАК «Нафтогаз України» здійснює контроль (вирішальний вплив на господарську діяльність) цього підприємства через ВАТ «Кіровоградгаз», як засновника ДП «Центргаз».

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

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

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

Голова зборів: по сьомому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік» Наглядова рада Товариства затвердила проект рішень з цього питання.

Для голосування запропоновано наступний проект рішення:

Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік не розглядати у зв'язку з його ненаданням.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по сьомому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

7.1. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2016 рік не розглядати у зв'язку з його ненаданням.

Голова зборів: по восьмому питанню порядку денного «Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду

звіту наглядової ради за 2017 рік» доповідає В.о. Голови Наглядової ради Товариства Воловик Владислав Валерійович.

Слухали:

В.о. Голови Наглядової Ради Воловика В.В. зі звітом про роботу за 2017 рік.

Засідання Наглядової ради Товариства проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Персональний склад Наглядової ради обраний на позачергових загальних зборах акціонерів 29.06.2017 року. На засіданні Наглядової ради 20.10.2017 року були розглянуті питання: обрання секретаря Наглядової ради, затверджені Положення про умови оплати праці Голови та членів Правління Товариства та умови контрактів з Головою і членами Правління ВАТ «Кіровоградгаз».

На засіданні Наглядової ради Товариства 07.11.2017 року Воловик В.В. був обраний виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз».

(звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила наступні проекти рішень з цього питання:

Проект рішення 1: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати незадовільною

Проект рішення 2: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу наглядової Ради ВАТ «Кіровоградгаз» незадовільною.»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати незадовільною

Проект рішення 2: Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома.

Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 3: У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, визнати роботу наглядової Ради ВАТ «Кіровоградгаз» незадовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по восьмому питанню порядку денного. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

8.1. Звіт наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» про роботу за 2017 рік взяти до відома. Роботу наглядової ради Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Голова зборів: по дев'ятому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2016 рік» доповідає головний бухгалтер ВАТ «Кіровоградгаз» Ольга Олексіївна Побер.

Слухали:

Головного бухгалтера ВАТ «Кіровоградгаз» Побер О.О. зі звітом та висновком ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

Ревізійною комісією проведено документальну ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р.

Акціонерним товариством від усіх видів виробничої діяльності у 2016 році отримано чистий дохід (виручку) у сумі 302282 тис.грн. без ПДВ, без вартості природного газу. Товариством отримано інші операційні доходи – 4074 тис.грн.

За результатами усіх видів діяльності у 2016 році Товариство отримало прибуток на суму 2121 тис.грн.

З 01.07.2015 року функції послуг по постачанню природного газу усім категоріям споживачів та розрахунків з постачальниками, споживачами та підприємством транспортування магістральними газопроводами передано ДП «Центргаз».

Протягом 2016 року статутний капітал Товариства не змінювався, емісія акцій не здійснювалася. Дивіденди протягом 2016 року акціонерам не нараховувалися і не виплачувалися. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проекти рішень з цього питання.

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік визнати задовільною.

Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по дев'ятому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

9.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2016 рік взяти до відома.

Голова зборів: по десятому питанню порядку денного «Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії за 2017 рік» доповідас головний бухгалтер ВАТ «Кіровоградгаз» Ольга Олексіївна Побер.

Слухали:

Головного бухгалтера ВАТ «Кіровоградгаз» Побер О.О. зі звітом та висновком ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік Ревізійною комісією була проведена спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності ВАТ «Кіровоградгаз». Перевірка проведена на підставі інформації та матеріалів, отриманих від Товариства, звіт містить відповідні висновки щодо фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства.

Враховуючи порушення, зазначені в матеріалах перевірки, та відсутність висновку незалежного аудитора, Ревізійна комісія ВАТ «Кіровоградгаз» не підтверджує фінансову звітність Товариства за 2017 рік та не рекомендує її до затвердження Загальними зборами. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проекти рішень з цього питання:

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, та наявністю ознак можливих перекручень у фінансовій звітності Товариства та його дочірніх підприємств, визнати роботу ревізійної комісії незадовільною.»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік визнати задовільною.

Проект рішення 2: Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.

Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Проект рішення 3: У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, та наявністю ознак можливих перекручень у фінансовій звітності Товариства та його дочірніх підприємств, визнати роботу ревізійної комісії незадовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по десятому питанню порядку денного.
Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з десятого питання порядку денного:

10.1. Звіт та висновки ревізійної комісії ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.
Роботу ревізійної комісії Товариства за 2017 рік взяти до відома.

Голова зборів: по одинадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2016 рік» доповідає директор ДП «Центргаз» Гутцул Сергій Іванович.

Слухали:

Директора ДП «Центргаз» Гутцула С.І. зі звітом ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

ДП «Центргаз» проводить діяльність з постачання природного газу. Згідно з укладеними договорами на постачання природного газу було реалізовано його населенню, релігійним і бюджетним організаціям, промисловим споживачам загальним обсягом

301 2373771 тис.куб.м. Загальна оплата споживачів за природний газ перед ДП «Центргаз» склала 88,90%

ДП «Центргаз» уклало договори з НАК «Нафтогаз України» на купівлю природного газу та ПАТ «Укртрансгаз» на транспортування природного газу.

В 2016 році інший дохід підприємства склав 954,9 тис.грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності за 2016 рік склав 450,29 тис.грн. Актив балансу на кінець 2016 року становив 637 182,3 тис.грн.

Розкриті основні показники фінансової діяльності підприємства.

Для примусового стягнення заборгованості за спожитий природний газ ДП «Центргаз» здійснило претензійно-позовну роботу: надіслано споживачам 38 претензій та вимог про сплату заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 2 120,81 тис.грн. Подано 3 позови про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 2 471,16 тис.грн. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2016 році залишити нерозподіленим. Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. 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».»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2016 році залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

Проект рішення 2: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. 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».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по одинадцятому питанню порядку денного. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	5 348 271	Голосів	5,56782%
"Утримались"	90 708 562	Голосів	94,43218%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З одинадцятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по дванадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік»

Слухали:

Директора ДП «Центргаз» Гутцула С.І. зі звітом ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

В 2017 році укладені договори на постачання природного газу зальним обсягом 277 069,888 тис.куб.м. Загальна оплата споживачів за природний газ перед ДП «Центргаз» склала 95,55%.

Станом на 31.12.2017 року поточна заборгованість склала 486 548,64 тис.грн. Заборгованість виникла в зв'язку з несвоєчасним погашенням державою заборгованості по пільгам і субсидіям, яка станом на 31.12.2017 року складала 581 115,83 тис.грн.

В 2017 році інший дохід підприємства становить 4 850,5 тис.грн.

Розкриті основні показники фінансової діяльності підприємства.

Для примусового стягнення заборгованості за спожитий природний газ ДП «Центргаз» здійснило претензійно-позовну роботу: надіслано споживачам 76 претензій та вимог про сплату заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 10 922,96 тис.грн. Подано 4 позови про стягнення заборгованості за спожитий природний газ на загальну суму 485,32 тис.грн.

Розпочато роботу по стягненню заборгованості з боржників - фізичних осіб через подачу до судів заяв про видачу судового наказу про стягнення боргу за спожитий природний газ. (звіт додається).

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з цього питання:

Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2017 році залишити нерозподіленим. Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлеке-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «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» ВАТ «Кіровоградгаз» 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».

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Затвердити річний звіт ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік. Прибуток отриманий ДП «Центргаз» у 2017 році залишити нерозподіленим.

Прибуток не розподіляти та спрямувати на поповнення обігових грошових коштів ДП «Центргаз», що необхідні для купівлі природного газу з метою подальшої реалізації споживачам.

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» ВАТ «Кіровоградгаз» 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».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по дванадцятому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	96 056 833	Голосів	100%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З дванадцятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по тринадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік» доповідає головний бухгалтер Товариства Побер Ольга Олексіївна.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства О.О. Побер зі звітом та річною фінансовою звітністю ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік.

Консолідована фінансова звітність за 2016 рік, що надана для затвердження акціонерам на річних загальних зборах акціонерів, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства та фінансові результати діяльності. Звітність товариства та порядок її складання в повній мірі відповідає обраній обліковій політиці підприємства, складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності та підтверджується звітом незалежного аудиту ТОВ «Глосса-Аудит».

Валюта балансу ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 31.12.16р. склала 1 043 037 тис.грн. та збільшилася порівняно з минулим роком на 384 842 тис.грн.

Розкриті основні статті звіту про фінансовий стан, щодо яких відбулись зміни.

В цілому фінансовий результат діяльності Товариства покращився відносно попереднього року про що свідчать показники Звіту про фінансові результати:

- чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг зріс на 833 030 тис.грн та склав 1 661 176 тис.грн;
- прибуток за 2016 рік зріс у порівнянні з 2015 роком на 6 140 тис.грн та склав 2 086 тис.грн. (збиток 2015 року 4 054 тис.грн).

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується паростаючим підсумком шляхом додавання чистого фінансового результату діяльності товариства за поточний період до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років за вирахуванням частини розподіленого (використаного) прибутку. Непокритий збиток станом на 31.12.2016 року, з урахуванням чистого прибутку за 2016 рік у сумі 2 086 тис.грн., склав 30 374 тис. грн.

За результатами фінансово-господарської діяльності 2016 року Товариством не здійснювалась виплата дивідендів акціонерам та не створювався резервний фонд (капітал), через відсутність прийнятих відповідних рішень на позачергових загальних зборів акціонерів 29.06.2017р. Відповідно до Закону України «Про управління об'єктами державної власності», до державного бюджету була сплачена частина прибутку за у сумі 835,5 тис.грн.

Запропоновано затвердити консолідовану фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік. (звіт додається)

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з цього питання: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома.»

Для голосування запропоновано наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік затвердити.

Проект рішення 2: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по тринадцятому питанню порядку денного.

Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	00%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного:

13.1. Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2016 рік, взяти до відома.

Голова зборів: по чотирнадцятому питанню порядку денного «Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік» доповідає головний бухгалтер Товариства Побер Ольга Олексіївна.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства О.О. Побер зі звітом та річною фінансовою звітністю ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік.

Консолідована фінансова звітність за 2017 рік, що надана для затвердження акціонерам на річних загальних зборах акціонерів, в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан товариства та фінансові результати діяльності. Звітність товариства та порядок її складання в повній мірі відповідає обраній обліковій політиці підприємства, складена у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Валюта балансу ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 31.12.17р. склала 1 130 529 тис.грн. та збільшилася порівняно з минулим роком на 87 492 тис.грн.

Розкриті основні показники звіту про фінансовий стан Товариства.

Чистий дохід від реалізації товарів, робіт та послуг зріс на 92 445 тис.грн та склав 1 753 621 тис.грн., валовий прибуток склав 17 455 тис. грн., що менше за відповідний показник 2016 року на 71 904 тис.грн.

Чистий фінансовий результат (збиток) за 2017 рік складає 38 864 тис.грн.

Непокритий збиток, сформований з початку діяльності товариства, станом на 31.12.2017р. склав - 69 031 тис. грн.

Аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників консолідованої фінансової звітності ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам міжнародних стандартів фінансової звітності, надається аудиторською фірмою ПРАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі договору від «23» лютого 2018 року.

Станом на 31.05.2018 р. Товариством ще не отримано аудиторський звіт, тому запропоновано річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік взяти до відома.

(звіт додається)

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з цього питання: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік, взяти до відома».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінікс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, 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».

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність, ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік затвердити.

Проект рішення 2: Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік, взяти до відома.

Проект рішення 3: У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, 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.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 14.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по чотирнадцятому питанню порядку денного.
Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

14.1. Річний звіт, в тому числі річну фінансову звітність ВАТ «Кіровоградгаз» за 2017 рік, взяти до відома.

Голова зборів: по п'ятнадцятому питанню порядку денного «Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки» доповідає бухгалтер Товариства Побер Ольга Олексіївна.

Слухали:

Головного бухгалтера Товариства О.О. Побер з пропозицією щодо розподілу прибутку і порядку покриття збитків за 2004-2017 роки: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.

Голова зборів: Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання: Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «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 роках покрити з резервного фонду Товариства.»

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити нерозподіленим, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати,

Проект рішення 2: У відповідності до ч. 5 ст.11 Закону України «Про управління об'єктами державної власності» постанов Кабінету Міністрів України від 12.05.2007р. №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 роках покрити з резервного фонду Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по п'ятнадцятому питанню порядку денного. Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

15.1. Затвердити такий порядок розподілу прибутку Товариства: чистий прибуток за результатами діяльності Товариства в 2004-2008, 2011, 2016 роках залишити

перозподілений, у зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами діяльності Товариства в 2009, 2010, 2012-2015, 2017 роках дивіденди не нараховувати.

Голова зборів: по шістнадцятому питанню порядку денного «Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства» повідомляю, що відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладаються з Головою та членами Наглядової ради і які затверджені позачерговими загальними зборами акціонерів 29.06.2017 року, термін обрання посадових осіб становить до наступних річних загальних зборів Товариства (за результатами діяльності товариства в 2017 році). В зв'язку з закінченням терміну, на який обирались члени Наглядової ради Товариства, необхідно з 31.05.2018 року припинити повноваження в.о. Голови і членів Наглядової ради Товариства.

Голова зборів: Наглядовою радою Товариства запропоновано наступний проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

Воловика Владислава Валерійовича
Поваренкова Володимира Альбертовича
Швиденка Олександра Сергійовича
Чередник Ірини Анатоліївни.

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«У зв'язку незадовільним виконанням членами Наглядової ради, покладених на них повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, внаслідок чого протягом 2017 р. ВАТ «Кіровоградгаз» отримано збиток, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.»

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства
Воловика Владислава Валерійовича
Поваренкова Володимира Альбертовича
Швиденка Олександра Сергійовича
Чередник Ірини Анатоліївни.

Проект рішення 2: У зв'язку незадовільним виконанням членами Наглядової ради, покладених на них повноважень щодо здійснення контролю за діяльністю Правління Товариства, внаслідок чого протягом 2017 р. ВАТ «Кіровоградгаз» отримано збиток, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 16.

Лічильна комісія веде підрахунок голосів по шістнадцятому питанню порядку денного, Голова лічильної комісії оголошує результати голосування.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

16.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства

- Воловика Владислава Валерійовича
- Поваренкова Володимира Альбертовича
- Швиденка Олександра Сергійовича
- Чередник Ірини Анатоліївни.

Голова зборів: По сімнадцятому питанню порядку денного «Обрання членів наглядової ради Товариства» повідомляю, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування та нагадую, що відповідно до Статуту ВАТ «Кіровоградгаз» кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб і члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів.

Голова зборів доповів, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшли пропозиції від акціонерів. Пропонується до розгляду персональний склад Наглядової ради:

- Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
- Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
- Поваренков Володимир Альбертович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
- Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
- Бутенко Олександр Олександрович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
- Воронін Ігор Павлович, акціонер
- Величко Юрій Васильович, акціонер
- Назаренко Сергій Леонідович, акціонер
- Болбас Володимир Григорович, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-інвест»
- Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-інвест».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів
1	Воловик Владислав Валерійович	89 420 004
2	Чередник Ірина Анатоліївна	89 420 005
3	Поваренков Володимир Альбертович	3
4	Швиденко Олександр Сергійович	89 419 993
5	Бутенко Олександр Олександрович	5
6	Воронін Ігор Павлович	1
7	Величко Юрій Васильович	2
8	Назаренко Сергій Леонідович	73 251 543
9	Болбас Володимир Григорович	65 581 544
10	Боголепов Денис Вячеславович	73 190 965

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	0
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними:	0

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з сімнадцятого питання порядку денного:

17.1. До складу Наглядової ради обрані:

Воловик Владислав Валерійович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонера НАК «Нафтогаз України»
Назаренко Сергій Леонідович, акціонер
Боголепов Денис Вячеславович, представник акціонера ТОВ «ІК «Фіплекс-інвест».

Голова зборів: по вісімнадцятому питанню порядку денного «Обрання Голови наглядової ради Товариства» Наглядовою радою Товариства затверджений наступний проект рішення: «Доручити новообраному складу Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» обрати Голову Наглядової ради», що не суперечить п.1. статті 54 Закону України «Про акціонерні товариства».

Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Обрати Головою наглядової ради особу із числа членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.»

Голова зборів доповів, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла пропозиція від акціонера про обрання на посаду Голови наглядової ради Товариства Воловика Владислава Валерійовича.

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Доручити новообраному складу Наглядової ради ВАТ «Кіровоградгаз» обрати Голову Наглядової ради.

Проект рішення 2: Обрати Головою наглядової ради особу із числа членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Проект рішення 3: Обрати Головою наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 18.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з вісімнадцятого питання порядку денного:

18.1. Обрати Головою наглядової ради Воловика Владислава Валерійовича.

Голова зборів: по дев'ятнадцятому питанню порядку денного «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради.

Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами наглядової ради».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з даного питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

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.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 19.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

19.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

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.

Голова зборів: по двадцятому питанню 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»» повідомляю, що в чинному законодавстві фондового ринку відбулися значні зміни. Зміни до Законів України покликані підвищити рівень захисту прав акціонерів, направлені на удосконалення системи розкриття інформації на фондовому ринку і вітчизняної системи корпоративного управління в акціонерних товариствах шляхом удосконалення функціонування органів акціонерних товариств у відповідності до найкращих світових стандартів і досить відчутно змінюють вимоги до певних аспектів діяльності акціонерних товариств, в тому числі до порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів. В статті 5 Закону України «Про акціонерні товариства» визначені два типи акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства.

Акціонери Товариства мали можливість ознайомитися з проектом нової редакції статуту Акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

Для прийняття рішення з даного питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядною радою Товариства проект рішення з даного питання:

«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».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«Визначити тип товариства як приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства як «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧААННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (скорочено - АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»). Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту Товариства самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам товариства привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту Товариства».

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

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 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.

Проект рішення 2: *Визначити тип товариства як приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування товариства як «АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧААННЯ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ» (скорочено - АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»). Затвердити нову редакцію статуту Товариства. Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту Товариства самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам товариства привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту Товариства.*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 20.

Підсумки голосування:**Проект рішення 1:**

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по двадцять першому питанню порядку денного «Про зміну місцезнаходження Товариства, в зв'язку з перейменуванням назви міста і вулиці» повідомляю, що в зв'язку зі зміною назви міста на підставі Постанови Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володарського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кіровоградської міської ради №865 від 27.10 2011 року, пропоную змінити місцезнаходження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення: В зв'язку зі зміною назви міста на підставі Постанови Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володарського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кіровоградської міської ради №865 від 27.10 2011 року, змінити місцезнаходження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 21.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%

Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з двадцять першого питання порядку денного:

21.1. В зв'язку зі зміною назви міста на підставі Постанови Верховної ради України від 14.07.2016 року №1468-VIII та вулиці «Володарського» на «Арсенія Тарковського», яка відбулася на підставі Рішення Кіровоградської міської ради №865 від 27.10 2011 року, змінити місцезнаходження Товариства з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, Ленінський район, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Голова зборів: по двадцять другому питанню порядку денного «Про зміну найменування та місцезнаходження ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»» повідомляю, що рішення приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні затвердила наступний проєкт рішення: Змінити найменування ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»:

- повне – з «Дочірнє підприємство «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на «Дочірнє підприємство «Центргаз» акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз»
 - скорочене – з «ДП «Центргаз» на «ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».
- Змінити місцезнаходження ДП «Центргаз» з «25006, Кіровоградська область, місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 22.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцять другого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по двадцять третьому питанню порядку денного «Про внесення змін та доповнення до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» затвердження шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту» повідомляю, що рішення приймається простою більшістю голосів від кількості

голосів зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Наглядова рада Товариства на своєму засіданні затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Внести зміни та доповнення до статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», пов'язані зі зміною найменування та адресою місцезнаходження, шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Надати повноваження Директору ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», або особі, яка виконує його обов'язки визначити осіб, які будуть вчиняти дії пов'язані з державною реєстрацією».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«Затвердити нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Директору ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз»».

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Внести зміни та доповнення до статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», пов'язані зі зміною найменування та адресою місцезнаходження, шляхом викладення його в новій редакції.

Призначити Голову правління Товариства Гладкого О.М. особою, уповноваженою на підписання нової редакції статуту ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз».

Надати повноваження Директору ДП «Центргаз» АТ «Кіровоградгаз», або особі, яка виконує його обов'язки визначити осіб, які будуть вчиняти дії пов'язані з державною реєстрацією.

Проект рішення 2: Затвердити нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Зобов'язати Голову правління Товариства підписати нову редакцію статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз». Директору ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» забезпечити державну реєстрацію і повідомлення відповідних органів про зміну статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» самостійно або з залученням третіх осіб за дорученням. Відповідним органам ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» привести свою діяльність та документи у відповідність до статуту ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 23.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%

Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%
-----------------------------	---	---------	----

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцять третього питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по двадцять четвертому питанню порядку денного «Про схвалення значних правочинів, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років» пропоную схвалити правочини характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства і як того вимагає чинне законодавство України. Із 2004 року загальні збори акціонерів не проводилися і по даному питанню не прийняті рішення.

Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договорів (додаткових угод до них) щодо закупівлі природного газу:

- у 2011 році - сукупною вартістю 533 000 тис.грн.
- у 2012 році - сукупною вартістю 645 000 тис.грн.
- у 2013 році - сукупною вартістю 713 000 тис.грн.
- у 2014 році - сукупною вартістю 787 000 тис.грн.
- у 2015 році - сукупною вартістю 1 116 000 тис.грн.
- у 2016 році - сукупною вартістю 120 200 тис.грн.
- у 2017 році - сукупною вартістю 216 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо надання послуг з розподілу природного газу:

- у 2011 році - сукупною вартістю 41 200 тис.грн.
- у 2012 році - сукупною вартістю 124 200 тис.грн.
- у 2013 році - сукупною вартістю 47 000 тис.грн.
- у 2014 році - сукупною вартістю 57 000 тис.грн.
- у 2015 році - сукупною вартістю 298 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

- у 2011 році - сукупною вартістю 11 600 тис.грн.
- у 2012 році - сукупною вартістю 32 200 тис.грн.
- у 2013 році - сукупною вартістю 26 100 тис.грн.
- у 2014 році - сукупною вартістю 3 000 тис.грн.
- у 2015 році - сукупною вартістю 4 600 тис.грн.
- у 2016 році - сукупною вартістю 11 000 тис.грн.
- у 2017 році - сукупною вартістю 7 400 тис.грн.».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, щодо закупівлі природного газу:

- у 2011 р - сукупною вартістю 533 000 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 645 000 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 713 000 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 787 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 1 116 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 120 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо закупівлі природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо закупівлі природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

2) Договори та додаткові угоди до них, щодо надання послуг з розподілу природного газу:

- у 2011 р - сукупною вартістю 41 200 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 124 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 47 000 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 57 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 298 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо надання послуг з розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо розподілу природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договори (додаткові угоди до них), щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

- у 2011 р - сукупною вартістю 11 600 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 32 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 26 100 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 3 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 4 600 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 11 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо

транспортування природного газу магістральними трубопроводами не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договорів (додаткових угод до них) щодо закупівлі природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 533 000 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 645 000 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 713 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 787 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 1 116 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 120 200 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 216 000 тис.грн.

2) Договори (додаткові угоди до них) щодо надання послуг з розподілу природного газу:

у 2011 році - сукупною вартістю 41 200 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 124 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 47 000 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 57 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 298 000 тис.грн.

3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

у 2011 році - сукупною вартістю 11 600 тис.грн.

у 2012 році - сукупною вартістю 32 200 тис.грн.

у 2013 році - сукупною вартістю 26 100 тис.грн.

у 2014 році - сукупною вартістю 3 000 тис.грн.

у 2015 році - сукупною вартістю 4 600 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 11 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 7 400 тис.грн.

Проект рішення 2: Схвалити значні правочини, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, щодо закупівлі природного газу:

- у 2011 р - сукупною вартістю 533 000 тис. грн

- у 2012 р - сукупною вартістю 645 000 тис. грн

- у 2013 р - сукупною вартістю 713 000 тис. грн

- у 2014 р - сукупною вартістю 787 000 тис. грн

- у 2015 р - сукупною вартістю 1 116 000 тис. грн

- у 2016 р - сукупною вартістю 120 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо закупівлі природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу.

і шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо закупівлі природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

2) Договори та додаткові угоди до них, щодо надання послуг з розподілу природного газу:

- у 2011 р - сукупною вартістю 41 200 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 124 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 47 000 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 57 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 298 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо надання послуг з розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо закупівлі природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо розподілу природного газу для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договори (додаткові угоди до них), щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами:

- у 2011 р - сукупною вартістю 11 600 тис. грн
- у 2012 р - сукупною вартістю 32 200 тис. грн
- у 2013 р - сукупною вартістю 26 100 тис. грн
- у 2014 р - сукупною вартістю 3 000 тис. грн
- у 2015 р - сукупною вартістю 4 600 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 11 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства, що спричинило фінансові втрати (збитки) акціонерів Товариства, значні правочини укладені у 2017 році щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма значними угодами, щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році значних правочинів щодо транспортування природного газу магістральними трубопроводами для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 24.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцять четвертого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по двадцять п'ятому питанню порядку денного «Про схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років» пропоную схвалити правочини між ВАТ «Кіровоградгаз» і ДП «Центргаз». Ознака заінтересованості передбачена статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»: ВАТ «Кіровоградгаз» та ДП «Центргаз» є афілійованими особами одна щодо іншої і є сторонами правочину. ВАТ «Кіровоградгаз» володіє часткою в розмірі 100% в статутному капіталі ДП «Центргаз».

Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проєкт рішення:

«Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) укладені з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проєкту рішення до даного питання порядку денного:

«Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

1) Договорів та додаткових угод до них, укладених з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн

- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності укладені у 2017 році з ДП «ЦЕНТРГАЗ» не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році.

Доручити Ревізійній комісії здійснити перевірку діяльності ДП «ЦЕНТРГАЗ» за 2017 рік з наданням окремого звіту Наглядовій Раді та Зборам Товариства. У випадку виявлення нанесення збитків Товариству, Наглядовій Раді вжити заходів для захисту майнових інтересів Товариства та його акціонерів, притягнення винних до відповідальності та відшкодування нанесених збитків. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.»

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом 2011-2017 фінансових років:

1) Договори (додаткові угоди до них) укладені з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо **розподілу природного газу**

у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис. грн.

у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис. грн.

у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис. грн.

Проект рішення 2: Схвалити правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності:

2) Договорів та додаткових угод до них, укладених з ДП «ЦЕНТРГАЗ», щодо розподілу природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн

- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності укладені у 2017 році з ДП «ЦЕНТРГАЗ» не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, надати акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись Товариством у ході поточної господарської діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році.

Доручити Ревізійній комісії здійснити перевірку діяльності ДП «ЦЕНТРГАЗ» за 2017 рік з наданням окремого звіту Наглядовій Раді та Зборам Товариства. У випадку виявлення нанесення збитків Товариству, Наглядовій Раді вжити заходів для захисту майнових

інтересів Товариства та його акціонерів, притягнення винних до відповідальності та відшкодування нанесених збитків. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 25.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані педійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцять п'ятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по **двадцять шостому** питанню порядку денного «Про схвалення правочинів, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років» пропоную схвалити правочини ДП «Центргаз», які вчинялися дочірнім підприємством після розмежування та відокремлення ліцензійних видів діяльності розподілу та постачання природного газу відповідно до Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу».

Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення:

«Схвалити правочини, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років:

- 1) Договори (додаткові угоди до них) щодо купівлі-продажу природного газу:
 - у 2015 році - сукупною вартістю 1 270 000 тис.грн.
 - у 2016 році - сукупною вартістю 2 830 000 тис.грн.
 - у 2017 році - сукупною вартістю 4 320 000 тис.грн.
- 2) Договори (додаткові угоди до них) щодо розподілу природного газу
 - у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.
 - у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.
 - у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.

- 3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу
у 2015 році - сукупною вартістю 30 000 тис.грн.
у 2016 році - сукупною вартістю 50 000 тис.грн.
у 2017 році - сукупною вартістю 53 000 тис.грн.».

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного: «Схвалити правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності:

- 1) Договорів та додаткових угод до них, щодо купівлі-продажу природного газу:
- у 2015 р - сукупною вартістю 1 270 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 2 830 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

- 2) Договорів та додаткових угод до них, щодо розподілу природного газу:
- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

- 3) Договорів та додаткових угод до них, щодо транспортування природного газу:
- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з ненаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного

газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.».

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Схвалити правочини, які вчинялись ДП «Центргаз» ВАТ «Кіровоградгаз» у ході поточної діяльності протягом 01.07.2015-2017 фінансових років:

- 1) Договори (додаткові угоди до них) щодо купівлі-продажу природного газу:
 - у 2015 році - сукупною вартістю 1 270 000 тис.грн.
 - у 2016 році - сукупною вартістю 2 830 000 тис.грн.
 - у 2017 році - сукупною вартістю 4 320 000 тис.грн.
- 2) Договори (додаткові угоди до них) щодо розподілу природного газу
 - у 2015 році - сукупною вартістю 78 000 тис.грн.
 - у 2016 році - сукупною вартістю 254 000 тис.грн.
 - у 2017 році - сукупною вартістю 221 000 тис.грн.
- 3) Договори (додаткові угоди до них) щодо транспортування природного газу
 - у 2015 році - сукупною вартістю 30 000 тис.грн.
 - у 2016 році - сукупною вартістю 50 000 тис.грн.
 - у 2017 році - сукупною вартістю 53 000 тис.грн.

Проект рішення 2: Схвалити правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності:

- 1) Договорів та додаткових угод до них, щодо купівлі-продажу природного газу:
 - у 2015 р - сукупною вартістю 1 270 000 тис. грн
 - у 2016 р - сукупною вартістю 2 830 000 тис. грн

У зв'язку з непаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у ході поточної діяльності, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів,

- 2) Договорів та додаткових угод до них, щодо розподілу природного газу:
 - у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
 - у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з непаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань

з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо розподілу природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

3) Договорів та додаткових угод до них, щодо транспортування природного газу:

- у 2015 р - сукупною вартістю 78 000 тис. грн
- у 2016 р - сукупною вартістю 254 000 тис. грн

У зв'язку з непаданням акціонерам для ознайомлення договорів укладених у 2017 році та наявністю значних збитків у діяльності Товариства при одночасному значному прибутку у контрагента Товариства - ДП «ЦЕНТРГАЗ», що може мати ознаки фінансових зловживань з боку посадових осіб, що укладали та підписували відповідні договори, правочини, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу не затверджувати (не схвалювати). Зобов'язати Правління Товариства з персональною відповідальністю Голови правління, забезпечити надання акціонерам Товариства можливість ознайомлення з всіма правочинами, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, шляхом надання засвідчених копій на письмову вимогу. Доручити Наглядовій раді здійснити експертно-економічне вивчення укладених у 2017 році правочинів, які вчинялись ДП «ЦЕНТРГАЗ» ВАТ «КІРОВОГРАДГАЗ» щодо транспортування природного газу, для визначення економічної доцільності для Товариства у їх підписанні та можливого нанесення збитків Товариству посадовими особами, що укладали (підписували) згадані договори у 2017 році. Доповідь Голови Наглядової ради з цього питання заслухати на позачергових загальних зборах, які провести не пізніше ніж через 90 календарних днів.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 26.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За" ..	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти" ..	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались" ..	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Не голосували" ..	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається),

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За" ..	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти" ..	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались" ..	0	Голосів	0%
"Не голосували" ..	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З двадцять шостого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: по **двадцять сьомому** питанню порядку денного «Про припинення діяльності Будівельно-монтажного управління» повідомляю, що господарська діяльність БМУ за період 2006-2009 років значно погіршилася, доходи 2006 р. – 5 684,0 тис.грн.; 2007 р. – 5 550,0 тис.грн.; 2008 р. – 3 400,0 тис.грн.; 2009 р. – 900,0 тис.грн.

Відсутність можливості оперативного контролю господарської діяльності пов'язано з її автономністю, громіздкою і не гнучкою системою управління БМУ. Зменшення замовлень на виконання крупних будівельних підрядів на території Кіровоградській області спричинило погіршення фінансових показників даного Управління.

Висока зношеність основних засобів, великі затрати на утримання будівель і споруд були однією з причин збільшення собівартості робіт. Скорочення чисельності з 73 осіб в 2008 році до 36 осіб в 2009 році не привело до позитивних змін фінансової діяльності (збитки в 2009 році становили 402,0 тис.грн.).

Ринкова кон'юнктура 2008-2009 років виявила перспективні ринки у середнього і малого бізнесу на території Кіровограда і району. Будівельно-монтажна діяльність потребувала активної інтеграції адміністративно-управлінського персоналу із суміжними службами головного підприємства на всіх етапах управління від виготовлення технічних умов до приймання в експлуатацію.

Приймаючи до уваги вище зазначене, найбільш раціональним була реорганізація БМУ в дільницю, де функції бухгалтерського обліку, матеріально-технічного забезпечення, утримання основних засобів покладаються на структури головного підприємства (без збільшення чисельності). При цьому, виробничо-господарська діяльність виконується інженерно-технічними працівниками в цільній координації з суміжними службами підприємства.

Питання реорганізації БМУ розглядалося на засіданні Правління Товариства в липні 2009 року, на якому було прийнято рішення провести з 01.08.2009 року реорганізацію будівельно - монтажного управління по газифікації у будівельно - монтажну дільницю ВАТ «Кіровоградгаз» з метою оптимізації господарських витрат і структури; спрощення системи управління і покращення оперативності управління; збереження трудового колективу, спеціалістів та фахівців будівельної діяльності, а також із необхідністю зменшення адміністративних витрат.

Проведена реорганізація БМУ знайшла підтвердження в господарській діяльності 2009-2014 років: доходи 2009 р. – 546,0 тис.грн. (прибуток 49,0 тис.грн.); 2010 р. – 2 226,0 тис.грн. (прибуток 252,0 тис.грн.); 2011 р. – 3 013,0 тис.грн. (прибуток 576,0 тис.грн.); 2012 р. – 3 836,0 тис.грн. (прибуток 587,0 тис.грн.); 2013 р. – 3 145,0 тис.грн. (прибуток 433,0 тис.грн.).

Освоєні нові види діяльності: виготовлення ІПРІ, вузлів обліку, повірка існуючих вузлів обліку, освоєний ринок газифікації комунально-побутових підприємств в м.Кіровограді (м. Кропивницькому) та районі.

Запропоновано припинити діяльність БМУ та внести зміни в відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення:

Припинити діяльність Будівельно-монтажного управління, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 23688944, місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул. Загородна, 3а.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 27.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні ..	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з двадцять сьомого питання порядку денного:

27.1. Припинити діяльність Будівельно-монтажного управління, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 23688944, місцезнаходження: 25014, м.Кіровоград, вул. Загородна, 3а.

Голова зборів: по двадцять восьмому питанню порядку денного «Про припинення діяльності Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства» повідомляю, що в зв'язку з газифікацією природним газом частини населених пунктів району та необхідністю обслуговування газових мереж і споруд на них було створене в 2003 році Новоархангельське УЕГГ.

В подальшому, враховуючи значну втрату обсягів реалізації скрапленого газу населенню, стійку збитковість виробничої діяльності (див.табл.1), невизначеність та відсутність в найближчій перспективі розвитку природного газу в регіоні, з метою покращення кінцевих результатів фінансово-господарської діяльності підрозділу, починаючи із 08 січня 2006 року Новоархангельське УЕГГ реорганізоване в Новоархангельську дільницю з підпорядкуванням її Маловисківському УЕГГ.

Табл. 1

№ з/р	Назва показника	2004 рік	2005 рік	Темп погіршення 2005р./2004р.
1	Обсяги реалізації газу	План 205 тн, Факт 169,6 тн.	Факт 135 тн.	-21%
2	Фінансовий результат	План (-) 47 тис.грн. Факт (-) 78 тис.грн.	Факт (-) 133 тис.грн.	-59%
3	Експлуатаційні витрати на 1 тн.	План 737 грн. Факт 1 006 грн.	Факт 1 413 грн.	-40%
4	Реалізація на 1-го абонента	План 15,5 кг. Факт 12,7 кг.	Факт 10,6 кг.	-17%

Запропоновано припинити діяльність Новоархангельського УЕГГ і внести зміни в відомості Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Наглядова рада Товариства затвердила проект рішення з даного питання порядку денного.

Запропоновано наступний проект рішення:

Припинити діяльність Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 26321233, місцезнаходження: 26100, смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 28.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з двадцять восьмого питання порядку денного:

28.1. Припинити діяльність Новоархангельського управління по експлуатації газового господарства, ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи: 26321233, місцезнаходження: 26100, смт.Новоархангельськ, вул. Чкалова, 137.

Голова зборів: по двадцять дев'ятому питанню порядку денного «Про припинення повноважень членів правління Товариства» Наглядовою радою Товариства затверджений наступний проект рішення:

«Припинити повноваження членів правління Товариства:

Балика В.М.
Белова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулімовського А.В.»

Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«Припинити повноваження членів правління Товариства:

Гладкого О.М. – Голови правління.
Балика В.М.
Белова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулімовського А.В.»

Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію щодо проекту рішення до даного питання порядку денного:

«У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів правління Товариства».

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Припинити повноваження членів правління Товариства:

Балика В.М.
Белова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулїмовського А.В.

Проект рішення 2: Припинити повноваження членів правління Товариства:

Гладкого О.М. – Голови правління.
Балика В.М.
Белова О.В.
Міняйло Б.Г.
Ніколаєнко В.Г.
Соколенко Т.М.
Спінула О.В.
Стойко А.І.
Сулїмовського А.В.

Проект рішення 3: У зв'язку із отриманням збитків ВАТ «Кіровоградгаз» в 2017 році, чим завдано істотної шкоди майновим правам Товариства та акціонерів, припинити повноваження всіх членів правління Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 29.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з двадцять дев'ятого питання порядку денного:

29.1. Припинити повноваження членів правління Товариства:

- Гладкого О.М. – Голови правління.
- Балика В.М.
- Белова О.В.
- Міняйло Б.Г.
- Ніколаєнко В.Г.
- Соколенко Т.М.
- Спінула О.В.
- Стойко А.І.
- Сулімовського А.В.

Голова зборів: по тридцятому питанню порядку денного «Про обрання членів правління Товариства» надані пропозиції щодо кандидатур для обрання до складу Правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Наглядовою радою Товариства затверджений наступний проект рішення:
«Обрати членами правління Товариства осіб за пропозиціями акціонерів».

Акціонери, дотримуючись термінів визначених чинним законодавством України, подали кандидатури до складу Правління Товариства.

Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» до складу Правління запропонувала наступні кандидатури:

- Гладкий Олександр Михайлович
- Белов Олександр Вікторович
- Бородько Ірина Іванівна
- Волошина Олена Олександрівна
- Клюй Тетяна Анатоліївна
- Макаревич Олексій Олексійович
- Ніколаєнко Валерій Григорович
- Овечкін Андрій Сергійович
- Іваницький Олександр Ігоревич.

Акціонер ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест» до складу Правління запропонував наступні кандидатури:

- Яценко Ігор Ярославович, Голова Правління
- Старовойт Костянтин Сергійович
- Шарандак Руслан Валентинович
- Сулімовський Андрій Валерійович
- Міняйло Борис Гнатович
- Побер Ольга Олексіївна
- Ковальчук Володимир Миколайович

Фербер Сергій Владиленович
Сотник Володимир Антонович.

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: *Обрати членами правління Товариства осіб за пропозиціями акціонерів.*

Проект рішення 2: *Обрати до складу правління Товариства наступних осіб - Гладкий Олександр Михайлович, Бєлов Олександр Вікторович, Бородько Ірина Іванівна, Волошина Олена Олександрівна, Клюй Тетяна Анатоліївна, Макаревич Олексій Олексійович, Ніколаско Валерій Григорович, Овечкін Андрій Сергійович, Іваницький Олександр Ігоревич.*

Проект рішення 3: *Обрати до складу правління Товариства наступних осіб – Голова Правління Яценко Ігор Ярославович, члени Правління - Старовойт Костянтин Сергійович, Шарандак Руслан Валентинович, Судімовський Андрій Валерійович, Міняйло Борис Гнатович, Побер Ольга Олексіївна, Ковальчук Володимир Миколайович, Фербер Сергій Владиленович, Сотник Володимир Антонович.*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 30.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	00%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 3:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцятого питання порядку денного:

30.1. Обрати до складу правління Товариства наступних осіб –
Гладкий Олександр Михайлович,
Белов Олександр Вікторович,
Бородько Ірина Іванівна,
Волошина Олена Олександрівна,
Клюй Тетяна Анатоліївна,
Макаревич Олексій Олексійович,
Ніколаєнко Валерій Григорович,
Овечкін Андрій Сергійович,
Іваницький Олександр Ігоревич.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять перше питання порядку денного:

31. Обрання Голови правління Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 31.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять першого питання порядку денного:

31.1. Обрати Головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять друге питання порядку денного:

32. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства

*Коротчук Олени Петрівни
Корчаги Ніни Володимирівни
Леонідової Ольги Миколаївни.*

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 32.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять другого питання порядку денного:

- 32.1. Припинити повноваження Голови та членів ревізійної комісії Товариства
Коротчук Олени Петрівни
Корчаги Ніни Володимирівни
Леонідової Ольги Миколаївни.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять третє питання порядку денного:**33. Обрання членів ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення: Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Акціонери, дотримуючись термінів визначених чинним законодавством України, подали наступні кандидатури до складу ревізійної комісії Товариства:

від акціонера НАК «Нафтогаз України»

Коротчук Олена Петрівна
Корчага Ніна Володимирівна
Леонідова Ольга Миколаївна.

від акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест»:

Литвинова Тетяна Віталіївна, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест»
Волосна Яніна Олександрівна, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест»
Пікаленко Ігор Григорович, представник акціонера ТОВ «ІК «Фінлекс-Інвест».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем для кумулятивного голосування № 33.

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Назва або Прізвище, ім'я та батькові кандидата	Кількість голосів
1	Коротчук Олена Петрівна	80 478 000
2	Корчага Ніна Володимирівна	0
3	Леонідова Ольга Миколаївна	80 478 000
4	Литвинова Тетяна Віталіївна	73 202 196
5	Волосна Яніна Олександрівна	54 012 300
6	Пікаленко Ігор Григорович	3

Кількість голосів, що не прийняли участь у голосуванні:	()
Кількість бюлетенів, що визнані недійсними: 0	()

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять третього питання порядку денного:

33.1. До складу ревізійної комісії обрати:

1. Коротчук Олена Петрівна
2. Леонідова Ольга Миколаївна.
3. Литвинова Тетяна Віталіївна.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять четверте питання порядку денного:

34. Обрання Голови ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Акціонер, дотримуючись термінів визначених чинним законодавством України, подав кандидатуру до складу ревізійної комісії Товариства Коротчук Олени Петрівни.

Для голосування запропоновані наступні проекти рішень:

Проект рішення 1: Обрати Голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.

Проект рішення 2: Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Коротчук Олену Петрівну.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 34.

Підсумки голосування:

Проект рішення 1:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	04%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Проект рішення 2:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять четвертого питання порядку денного:

34.1. Обрати Головою ревізійної комісії Товариства Коротчук Олену Петрівну.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять п'яте питання порядку денного:

35. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.

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, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 35.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	0	Голосів	0%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять п'ятого питання порядку денного:

35.1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами ревізійної комісії.

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, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять шосте питання порядку денного:

36. Про імплементацію системи внутрішнього контролю та затвердження внутрішніх документів з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель.

Проект рішення:

1. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов'язкові для Товариства, а саме:

Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
 Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;
 Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;
 Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;
 Положення про фінансового контролера;
 Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;
 Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз;
 Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
 Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;
 Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;
 Політику управління комплаєнс-ризиками;
 Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз;
 Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;
 Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;
 Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є.

II. Правління Товариства забезпечити:

- 1) впровадження та виконання затверджених документів;
- 2) адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх документів Товариства для надання на затвердження Наглядовій раді Товариства таких документів:
 - Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 - Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 - Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;
- 3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
 Голосували бюлетенем № 36.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%

"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять шостого питання порядку денного:

36.1. Затвердити документи Групи Нафтогаз з питань внутрішнього контролю, комплаєнсу, внутрішнього аудиту, управління ризиками, фінансового контролю та закупівель як обов'язкові для Товариства, а саме:

- Політику про систему внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
 - Положення про Службу внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 - Кодекс етики Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 - Програму забезпечення та підвищення якості Служби внутрішнього аудиту Групи Нафтогаз;
 - Порядок проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Групи Нафтогаз;
 - Політику оцінки ризику шахрайства, корупції та інших службових зловживань у Групі Нафтогаз;
 - Регламент взаємодії із структурними/відокремленими підрозділами Компанії та підприємствами Групи Нафтогаз під час проведення внутрішніх аудиторських перевірок;
 - Положення про фінансового контролера;
 - Положення про Службу фінансового контролю Групи Нафтогаз;
 - Регламент оцінки ефективності операцій та контрольних процедур Групи Нафтогаз;
 - Регламент аналізу самооцінки ефективності внутрішнього контролю Групи Нафтогаз;
 - Положення про Службу комплаєнсу Групи Нафтогаз;
 - Програму запобігання порушенням вимог законодавства (комплаєнс-програма) Групи Нафтогаз;
 - Політику управління комплаєнс-ризиками;
 - Порядок здійснення закупівель товарів, робіт та послуг у Групі Нафтогаз;
 - Положення про конфліктні комісії Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємств (компаній) та господарських товариств, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;
 - Порядок здійснення моніторингу закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є;
 - Інструкцію з формування стратегій закупівель у Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України», дочірніх підприємствах (компаніях) та господарських товариствах, акціонером (засновником, учасником) яких вона є.
- Правлінню Товариства забезпечити:
- 1) впровадження та виконання затверджених документів;
 - 2) адаптацію з урахуванням особливості діяльності та організаційної структури Товариства та/або приведення у відповідність внутрішніх документів Товариства для надання на затвердження Наглядовій раді Товариства таких документів:
 - Кодексу корпоративної етики Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 - Антикорупційної програми Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;
 - Політики з питань врегулювання конфлікту інтересів;
 - 3) розроблення та надання на затвердження Наглядовій раді Товариства Регламенту взаємодії структурних підрозділів Товариства під час закупівлі товарів, робіт та послуг на основі Керівництва до адаптації Регламенту взаємодії структурних підрозділів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» під час закупівлі товарів, робіт та послуг.

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання.

Тридцять сьоме питання порядку денного:

37. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

1) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);

2) попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок);

3) надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 37.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	53 652 002	Голосів	55,8544%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	44,1456%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Прийняте рішення з тридцять сьомого питання порядку денного:

1) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок);

2) Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістсот гривень 00 копійок);

3) Надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2).

Голова зборів: Акціонер Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» внесла пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проект рішення із запропонованого питання. Рішення приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання простих іменних акцій.

Тридцять восьмого питання порядку денного:

38. Про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

1) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з публічним акціонерним товариством «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат граничною сукупною вартістю 257 810 500,00 грн (двісті п'ятдесят сім мільйонів вісімсот десять тисяч п'ятсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

2) надати згоду на вчинення Товариством правочинів з Дочірнім підприємством «Центргаз» відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз», щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме договорів (наступних додаткових угод до них) на розподіл природного газу граничною сукупною вартістю 206 140 600, 00 грн (двісті шість мільйонів сто сорок тисяч шістьсот гривень 00 копійок), які можуть вчинятись протягом одного року.

надати повноваження Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (наступних додаткових угод до них), зазначених у підпунктах 1) та 2) цього пункту.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 38.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	42 404 831	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	42 404 831	Голосів	100%
"Утримались"		Голосів	%
"Не голосували"		Голосів	%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З тридцять восьмого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест»» вніс пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання:

Тридцять дев'ятого питання порядку денного:

39. Внесення змін до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до статуту ВАТ «Кіровоградгаз» шляхом викладення його у новій редакції. Доручити голові правління або уповноваженим ним особам забезпечити внесення відповідних змін до державних реєстрів та повідомити про зміни відповідні державні органи.

Для прийняття рішення з даного питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 39.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З тридцять дев'ятого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання:

Сорокового питання порядку денного:

40. Внесення змін до «Положення про наглядову Раду товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до «Положення про Наглядову Раду товариства» шляхом викладення його у новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 40.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	0	Голосів	0%
Голосувало "Проти"	96 056 833	Голосів	100%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З сорокового питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання:

Сорок першого питання порядку денного:

41. Внесення змін до «Положення про правління Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді товариства внести зміни до «Положення про правління» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 41.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	3 209 022	Голосів	3,34075%
Голосувало "Проти"	92 847 811	Голосів	96,65925%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З сорок першого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання:

Сорок другого питання порядку денного:

42. Внесення змін до «Положення про ревізійну комісію Товариства» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення: Доручити Наглядовій раді Товариства внести зміни до «Положення про ревізійну комісію» шляхом викладення і затвердження його у новій редакції з метою приведення у відповідність до Статуту Товариства та норм діючого законодавства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 42.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні . . .	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	3 209 022	Голосів	3,34075%
Голосувало "Проти"	92 847 811	Голосів	96,65925%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З сорок другого питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Голова зборів: Акціонер Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «Фінлекс-Інвест» вніс пропозицію до проекту порядку денного шляхом включення нового питання та проекту рішення із запропонованого питання:

Сорок третього питання порядку денного:

43. 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 розглядом судами України (справа № 912/2837/17) позову акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз» про визнання недійсними рішень позачергових загальних зборів 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 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.

2. 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 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.

3. Установити, що рішення загальних зборів акціонерів ВАТ «Кіровоградгаз», що були призначені на 31 травня 2018 р. в частині обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз» набувають чинності з дати набранням законної сили рішенням суду у справі № 912/2837/17, згідно з яким буде відмовлено у задоволенні позовних вимог щодо визнання незаконними рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Кіровоградгаз», які відбулися 29 червня 2017 р., щодо обрання Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Голови та членів правління ВАТ «Кіровоградгаз».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 43.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	96 056 833	Голосів	100%
Голосувало "За"	42 404 831	Голосів	44,1456%
Голосувало "Проти"	53 652 002	Голосів	55,8544%
"Утримались"	0	Голосів	0%
"Не голосували"	0	Голосів	0%
Бюлетені визнані недійсними	0	Голосів	0%

(Протокол про підсумки голосування додається).

З сорок третього питання порядку денного: Рішення не прийнято.

Акціонер Токарська Л.Ф. звернулася з питанням щодо виплати дивідендів та купівлі-продажу акцій.

Голова зборів надав відповіді на поставлені запитання.

Голова зборів: Шановні акціонери!

Дякую за участь у роботі зборів. Висловлюю подяку реєстраційній та лічильній комісії за гарну і плідну роботу.

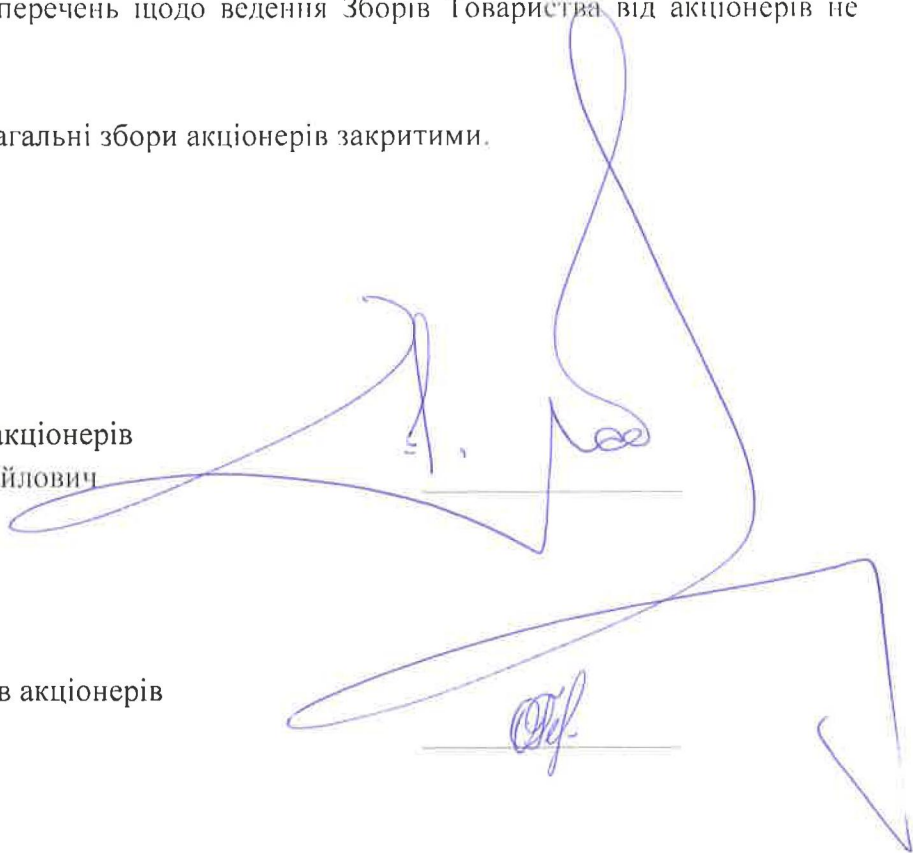
На всі питання, які надійшли від акціонерів були надані відповіді.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення.

Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

Голова Зборів оголосив Загальні збори акціонерів закритими.

Голова Загальних зборів акціонерів
Гладкий Олександр Михайлович



Секретар Загальних зборів акціонерів
Гетман Ольга Павлівна

