

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (далі – Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”) як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (ідентифікаційний код – 03365222, місцезнаходження: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006; далі – ВАТ “Кіровоградгаз”, Товариство) повідомляє Вас, що 10 січня 2019 року о 13 год. 30 хв відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) за адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 10 січня 2019 року з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою проведення загальних зборів: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину 3 січня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, копія статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

В реєстрації для участі у загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
5. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
6. Обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
7. Обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”.
8. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
9. Обрання членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
10. Обрання голови наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”. Встановлення розміру їх

винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.

12. Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

13. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

14. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.

16. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.

17. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову раду ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.

18. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.

19. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбудуться 10 січня 2019 року	
Питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів	Проекти рішень з питання проекту порядку денного загальних зборів
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.	Обрати лічильну комісію в такому складі: голова лічильної комісії: Петрик Євген Олексійович; члени лічильної комісії: 1) Мігулько Ольга Олександрівна; 2) Корнеєва Таміла Анастасіївна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів в такому формулюванні: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.	Обрати головою загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича; секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.	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

	<p>хвилин.</p> <ul style="list-style-type: none">- 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 комісій.- Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені у порядку встановленому чинним законодавством, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень» здійснює тимчасова лічильна комісія, яка призначена відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії).- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі:<ul style="list-style-type: none">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;
--	--

	<p>д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори – на загальні збори акціонерів не допускаються. - Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом секретаря загальних зборів. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України. <p>Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ “Кіровоградгаз”.</p>
<p>5. Дострокове припинення повноважень голови та членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.</p>	<p>Достроково припинити повноваження голови та членів правління Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Гладкого Олександра Михайловича – голови правління Товариства; 2) Белова Олександра Вікторовича; 3) Бородько Ірини Іванівни; 4) Волошиної Олени Олександрівни; 5) Клюй Тетяни Анатоліївни; 6) Макаревича Олексія Олексійовича; 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича; 8) Овечкіна Андрія Сергійовича; 9) Іваницького Олександра Ігоревича.
<p>6. Обрання членів правління ВАТ “Кіровоградгаз”.</p>	<p>Обрати членами правління Товариства:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Гладкого Олександра Михайловича; 2) Белова Олександра Вікторовича; 3) Бородько Ірину Іванівну; 4) Волошину Олену Олександрівну; 5) Клюй Тетяну Анатоліївну; 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича; 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича; 8) Овечкіна Андрія Сергійовича; 9) Іваницького Олександра Ігоревича.
<p>7. Обрання голови правління ВАТ “Кіровоградгаз”.</p>	<p>Обрати головою правління Товариства Гладкого Олександра Михайловича.</p>

8. Дострокове припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.	Достроково припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства: 1) Воловика Владислава Валерійовича – голови наглядової ради Товариства; 2) Чередник Ірини Анатоліївни; 3) Швиденка Олександра Сергійовича; 4) Назаренка Сергія Леонідовича; 5) Боголєпова Дениса Вячеславовича.
9. Обрання членів наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.	Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
10. Обрання голови наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.	Обрати головою наглядової ради особу із членів наглядової ради, обраних шляхом кумулятивного голосування.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки голови правління протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.
12. Дострокове припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.	Достроково припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства: 1) Коротчук Олени Петрівни – голови ревізійної комісії Товариства; 2) Леонідової Ольги Миколаївни; 3) Литвинової Тетяни Віталіївни.
13. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.	Обрання членів ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
14. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.	Обрати голову ревізійної комісії Товариства з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ВАТ “Кіровоградгаз”.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову правління або особу, яка здійснює (виконує) обов’язки голови правління протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства.
16. Внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.
17. Внесення змін та доповнень до Положення про Наглядову	Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом

раду ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.	затвердження його в новій редакції.
18. Внесення змін та доповнень до Положення про Правління ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Положення про Правління ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.
19. Внесення змін та доповнень до Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.	Внести зміни та доповнення до Положення про Ревізійну комісію ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом затвердження його в новій редакції.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними за адресою Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, кімн. 415, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – головний фахівець Відділу корпоративного управління господарських товариств “Групи Нафтогаз” Управління корпоративних прав Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” Скляренко Олександр Сергійович, тел. (044) 586-37-49.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен звернутися із письмовою заявою до Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України” та надати документ, який підтверджує право власності на акції ВАТ “Кіровоградгаз”, а також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, за один робочий день до дня ознайомлення. Адреса для подання заяви: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 6, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

У день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, також у місці проведення загальних зборів.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 01601, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд. 6, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 105200000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 97733697 штук.

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://www.kirgas.com>.

Відповідно до вимог Закону України “Про депозитарну систему України” цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень, Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” звертає увагу на необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

**Публічне акціонерне товариство
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

**Голова правління публічного
акціонерного товариства
“Національна акціонерна
компанія “Нафтогаз України”**

Коболєв А.В.