

Титульний аркуш

23.01.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 23-01/2024

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

Голова Правління
АТ "КІРОВОГРАДГАЗ"

(посада)

(підпис)

Бак С.А.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої
особи емітента)

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2023 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"**
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03365222
4. Місцезнаходження: 25006, Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Тарковського Арсенія, 67
5. Міжміський код, телефон та факс: (0522) 240 240, (0522) 36-11-54
6. Адреса електронної пошти: Getman.Olga@kirkas.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/ARA
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення проміжної інформації

Проміжну інформацію розміщено на
власному веб-сайті учасника фондового
ринку

<https://www.kirkas.com/index.php/rehuliarna-kvartalna-richna-ta-nerehuliarna-osoblyva-informatsiia>

(URL-адреса сторінки)

23.01.2024

(дата)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у проміжній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності | |
| 3. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 4. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
3) інформація про собівартість реалізованої продукції | |
| 5. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери емітента | X |
| 6. Відомості щодо участі емітента в юридичних особах | X |
| 7. Інформація щодо корпоративного секретаря | |
| 8. Інформація про вчинення значних правочинів | X |
| 9. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість | X |
| 10. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів та інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі | X |
| 11. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 12. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 13. Інформація про заміну управителя | |
| 14. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 15. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 16. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 17. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 18. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 19. Проміжна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |
| 20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) | |
| 21. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) | |

бухгалтерського обліку

22. Проміжна фінансова звітність емітента, складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

23. Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою)

24. Проміжний звіт керівництва X

25. Твердження щодо проміжної інформації X

26. Примітки:

В звітному періоді АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" не отримувалася ліцензії на окремі види діяльності. Постановою НКРЕКП від 26.12.2022 №1840 зупинено дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої Товариству.

Протягом 4 кварталу 2023 року АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" не приймав рішення щодо участі в створенні юридичних осіб.

Дивіденди в звітному періоді Товариством не нараховувалися та не виплачувалися.

В проміжній інформації емітента цінних паперів за звітний період відсутня наступна інформація:

- Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами
- Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
- Інформація про конвертацію цінних паперів.
- Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
- Проміжна фінансова звітність емітента, складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та за міжнародними стандартами
- Висновок про огляд проміжної фінансової звітності, підготовлений аудитором (аудиторською фірмою).

Засновником Товариства є Державний комітет України по нафті і газу. Засновник АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" не являється акціонером Товариства.

В Товаристві відсутня посада корпоративного секретаря.

Відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, Товариство не розкриває проміжну інформацію про господарську діяльність та фінансову звітність емітента, проміжну фінансову звітність, висновок про огляд проміжної фінансової звітності за 4 квартал звітного року.

Проміжну фінансову звітність АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" не перевірено суб'єктом аудиторської діяльності, так як здійснення огляду аудитором проміжної фінансової інформації не є обов'язковим.

Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) являється Керуючим рахунку в цінних паперах ТОВ "ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 20036655).

Управитель від АРМА: Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (код ЄДРПОУ 00153117) за цінними паперами у кількості 34 636 791 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 32,9247% від загальної кількості.

У результаті передачі в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" акцій АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" кількість голосів у вищому органі управління Товариства становитиме 32,9247%.

В зв'язку зі зміною найменування Товариства, 31.03.2023 отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

На річних дистанційних загальних зборах акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", які відбулися 25.12.2023, акціонери розглянули звіти Наглядової ради і Ревізійної комісії за 2018-2022 роки, річні звіти ДП "Центргаз" і АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" за 2018-2022 роки, висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки, значний правочин і значний правочин із заінтересованістю. По всіх питаннях порядку денного річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства прийняті відповідні рішення.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ"

2. Дата проведення державної реєстрації 29.12.2022

3. Територія (область) Кіровоградська обл.

4. Статутний капітал (грн) 26300000

5. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0

6. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 51

7. Середня кількість працівників (осіб) 23

8. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

42.21 - Будівництво трубопроводів

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

85.32 - Професійно-технічна освіта

9. Органи управління підприємства

Органами управління акціонерним товариством є Загальні збори акціонерів, Наглядова рада акціонерного товариства та виконавчий орган акціонерного товариства (Правління). Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства. Загальне керівництво діяльністю товариства здійснює Наглядова рада. Поточною діяльністю керує колегіальний виконавчий орган (Правління).

10. Засновники

Прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, якщо засновник - юридична особа	Місцезнаходження, якщо засновник - юридична особа	Ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа
Державний комітет України по нафті і газу	01000, Україна, м.Київ, вул.Артема, буд.60	24370569

Якщо кількість фізичних осіб - засновників емітента перевищує двадцять, зазначається загальна кількість фізичних осіб: 0

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті АБ «УКРГАЗБАНК», МФО 320478

2) IBAN UA073204780000026007924428150

3) поточний рахунок UA073204780000026007924428150

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті немає, МФО 0

5) IBAN 0

6) поточний рахунок 0

V. Інформація про посадових осіб емітента

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Посада | Голова Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Чередник Ірина Анатоліївна |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе

7. Опис

Голова наглядової ради організовує роботу Наглядової ради; скликає засідання Наглядової ради та головує на них; організовує на засіданнях ведення протоколу. Голова Наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано членом Наглядової ради Чередник Ірину Анатоліївну. На засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" 02.01.2023 прийнято рішення обрати Головою Наглядової ради АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" Чередник Ірину Анатоліївну.

Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Резніченко Наталія Анатоліївна |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Резніченко Наталію Анатоліївну членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Посада | Член Наглядової ради |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Скляренко Олександр Сергійович |
| 3. Рік народження | 0 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 0 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе, 0, Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

7. Опис

Наглядова рада є органом, який здійснює контроль за діяльністю Правління та захист прав акціонерів. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів. Член наглядової ради має право: заслуховувати звіти Правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства; залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства; визначати основні напрямки діяльності Товариства та загальні засади інформаційної політики; приймати рішення про скликання Загальних зборів акціонерів; приймати рішення про укладання правочинів; затверджувати зовнішнього аудитора та здійснювати інші повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору). непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

На позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 21.12.2022 року, обрано Скляренко Олександра Сергійовича членом Наглядової ради. Посадова особа є представником акціонера - Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Посадова особа не надала згоди на поширення інформації стосовно себе.

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1. Посада | Голова Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Бак Сергій Анатолійович |
| 3. Рік народження | 1987 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 13 |

6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав
КП "Плесо" Київської міської державної адміністрації, д/в, КП "Плесо" Київської міської державної адміністрації, заступник генерального директора з питань капітальних вкладень.

7. Опис

Голова Правління підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та має право бути присутнім на всіх засіданнях Наглядової ради. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавства; вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Голова правління не може бути членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Голова Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту.

16.12.2022 року Наглядова рада Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на засіданні шляхом заочного голосування (опитування) прийняла рішення обрати Головою Правління Товариства Бака Сергія Анатолійовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 рік. Згідно рішення засідання Наглядової ради АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» від 15.12.2023, продовжений строк повноважень Голови Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» Бака Сергія Анатолійовича на один рік із 17.12.2023 та затверджені умови додаткової угоди до Контракту з Головою Правління Товариства від 17.12.2022. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Гетман Ольга Павлівна |
| 3. Рік народження | 1960 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 37 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | ВАТ "Кіровоградгаз", 03365222, ВАТ "Кіровоградгаз", начальник відділу корпоративних прав та роботи з акціонерами. |
| 7. Опис | |

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

24.03.2020 року Наглядова рада Товариства прийняла рішення обрати членом Правління Гетман Ольгу Павлівну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

- | | |
|--|---|
| 1. Посада | Член Правління |
| 2. Прізвище, ім'я, по батькові | Міняйло Максим Борисович |
| 3. Рік народження | 1981 |
| 4. Освіта | вища |
| 5. Стаж роботи (років) | 22 |
| 6. Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Філія "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця", д/в, Директор філії "Пасажирська компанія" АТ "Українська залізниця". |
| 7. Опис | |

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та

організовує виконання їх рішень. До компетенції правління належить: організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства; розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи правління; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства; призначення керівників філій та представництв Товариства; укладення та виконання колективного договору; розробка пропозицій про випуск, придбання та реалізацію Товариством власних акцій та здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про правління Товариства. Винагорода нараховується згідно умов контракту (Договору).

02.02.2023 року на засіданні Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ" прийнято рішення обрати членом Правління Товариства Міняйла Максима Борисовича з дня, наступного за днем прийняття цього рішення, строком на 1 (один) рік. Посадова особа являється акціонером Товариства та володіє простими іменними акціями у статутному капіталі емітента в розмірі 0,000296%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

VII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.03.2023	785/1/04	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	UA 4000168934	Акція проста бездокументарна іменна	Електронні іменні	0,25	105200000	26300000	100
Опис	<p>Рішенням НКЦПФР від 24.11.2015 №1902 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів ВАТ "Кіровоградгаз". У звітному періоді торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснювалась. Фактів лістингу/делістингу цінними паперами на фондових біржах не виявлено. Протягом звітного періоду додаткової емісії акцій та викупу акцій власного випуску не було.</p> <p>В зв'язку зі зміною найменування Товариства, 31.03.2023 отримано свідоцтво про реєстрацію випуску акцій АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".</p> <p>Рішенням НКЦПФР від 25.09.2023 №1063 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів в зв'язку з виявленням факту не проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2021 та 2022 років.</p>								

VIII. Відомості щодо участі емітента у юридичних особах

1. Найменування

Дочірнє підприємство "Центргаз" відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

2. Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи

31146068

4. Місцезнаходження

25006, м.Кіровоград, вул.Володарського, 67

5. Опис

ДП "Центргаз" створене у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", протокол №4 від 30.08.2000 року.

Частка участі емітента у статутному капіталі ДП "Центргаз" становить 100 %.

Взаємовідносини АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" і ДП "Центргаз" здійснюються у відповідності до положень статуту АТ "КІРОВОГРАДГАЗ", статуту ДП "Центргаз" і законодавства України.

X. Інформація про вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення значних правочинів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.12.2023	річні загальні збори акціонерів	413 832,127	730 404	56,66	транспортування природного газу	23.12.2019	29.12.2023	https://www.kirgas.com/index.php/rehuliarna-kvartalna-richna-ta-ne-rehuliarna-osoblyva-informatsiia
<p>Опис:</p> <p>На річних дистанційних загальних зборах акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" проведених 25.12.2023, протокол №15 від 29.12.2023, прийнято наступне рішення: Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490), а саме Договір транспортування природного газу від 23.12.2019 № 191000161 загальною вартістю 413 832 127,82 (чотириста тринадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять сім, 82) грн.</p> <p>Відомості щодо правочину із зазначенням: предмет правочину: транспортування природного газу, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину - 413 832,127 тис.грн. вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 730 404,0 тис.грн.</p>									

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності -56,66%

Загальна кількість голосуючих акцій - 97 705 214 штук простих іменних акцій.

Рішення приймається загальними зборами акціонерів Товариства: кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 88 288 793,

кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 88 288 793 та "проти" прийняття рішення -0.

Немає додаткових критеріїв для віднесення правочину до значного правочину, які не передбачені законодавством.

ТОВ " Оператор газотранспортної системи України " (місцезнаходження: Кловський узвіз, 7, м.Київ, Україна (03065 м.Київ, проспект Любомира Гузара 44), ідентифікаційний код 42795490) є стороною правочину.

XI. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п	Дата прийняття рішення	Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, з вартістю активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)	Предмет правочину	Дата вчинення правочину	Дата розміщення інформації про прийняття рішення щодо надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку	URL-адреса сторінки власного веб-сайту товариства, на якій розміщена особлива інформація про прийняття рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	29.12.2023	річні загальні збори акціонерів	893 802,835	730 404	122,37	постачання природного газу; купівля-продаж природного газу	21.06.2022	29.12.2023	https://www.kirgas.com/index.php/rehuliarna-kvartalna-richna-ta-ne-rehuliarna-osoblyva-informatsiia

Опис:

На річних дистанційних загальних зборах акціонерів АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" проведених 25.12.2023, протокол №15 від 29.12.2023, прийнято наступне рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме:
 Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" загальною вартістю 472 425 814,78 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять, 78) грн;
 Договір купівлі-продажу природного газу від 22.03.2022 № 101/ПГ-3152-ОГРМ загальною вартістю 183 117 542,59 (сто вісімдесят три мільйони сто сімнадцять тисяч

п'ятсот сорок дві, 59) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ загальною вартістю 238 259 477,72 (двісті тридцять вісім мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят сім, 72) грн.

Відомості щодо правочину із зазначенням:

предмет правочину: постачання природного газу; купівля-продаж природного газу;

ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину - 893 802,835 тис.грн.

вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 730 404,0 тис.грн.

співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 122,37%

Загальна кількість голосуючих акцій - 97 705 214 штук простих іменних акцій,

Рішення приймається загальними зборами акціонерів Товариства: кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 88 288 793, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення - 88 288 793 та "проти" прийняття рішення -0.

Ознака заінтересованості: ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (місцезнаходження: вул.Шолуденка, 1, м.Київ, Україна, ідентифікаційний код 40121452) є афілійованою особою до Акціонерного товариства "Національна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 20077720, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6) та є стороною правочину.

НАК "Нафтогаз України" являється акціонером АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" та володіє акціями Товариства в розмірі 51,0% статутного капіталу.

ХІІ. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів / Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

1. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
30.03.2023	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	Акція проста бездокументарна іменна	UA4000168934	-	Відсутні обмеження щодо обігу цінних паперів Товариства в частині отримання від акціонерного Товариства або інших власників цінних паперів згоди на відчуження цінних паперів.	-

2. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску (шт.)	Загальна номінальна вартість (грн)	Загальна кількість голосуючих акцій (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.)	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1	2	3	4	5	6	7	8
30.03.2023	785/1/04	UA4000168934	105 200 000	26 300 000	97 736 413	34 636 791	34 636 791

Опис:

Печерський районний суд міста Києва ухвалив рішення передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів корпоративні права, що належать на праві власності ТОВ ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ" (ідентифікаційний код 20036655), а саме: цінні папери - акції, вид цінного паперу 01110100 (акція проста бездокументарна іменна), міжнародний ідентифікаційний номер UA 4000168934, емітовані ВАТ "Кіровоградгаз" (ідентифікаційний код 03365222) у кількості 34 636 791 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, що становить 32,92% від загальної кількості.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 №429-р вище зазначені акції передані в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (код ЄДРПОУ 00153117).

Документи, в яких міститься словосполучення "обмеження прав за цінними паперами акціонера", в Товаристві відсутні.

Під час підготовки до проведення річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" отримав реєстр акціонерів станом на 20.12.2023, в якому зазначений тип обтяжень/обмежень акцій ТОВ ІК "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ" : рішення суду; обмеження прав за ЦП: відповідно до закону права за цінними паперами набуто Управителем від АРМА.

XV. Проміжний звіт керівництва

Звіт керівництва (Звіт про управління)

**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ» за IV квартал 2023 року**

Звіт керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

До складу АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» входять 7 управлінь з експлуатації газового господарства, а саме: Бобринецьке УЕГГ; Долинське УЕГГ; Знам'янське УЕГГ; Олександрівське УЕГГ; Олександрійське УЕГГ; Маловисківське УЕГГ; Світловодське УЕГГ.

Відповідно до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство здійснювало господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території міста Кропивницький та Кіровоградської області (крім міста Гайворон). Постановою НКРЕКП №397 від 26.04.2022 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року №849», а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

НКРЕКП постановою від 26.12.2022 №1840 зупинила дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ «Кіровоградгаз».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» являється засновником Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Центргаз» (далі по тексту – ДП «Центргаз»).

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В зв'язку з зупиненням НКРЕКП дії ліцензії з розподілу природного газу, короткострокові плани Товариства передбачають роботу з дебіторською та кредиторською заборгованістю.

2) інформація про розвиток емітента;

В четвертому кварталі 2023 року Товариство виконувало поточну роботу.

Постановою НКРЕКП від 26 грудня 2022 року № 1840 (надалі – Постанова) з 1 січня 2023 року зупинено Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 849, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

Соціальні аспекти та кадрова політика.

Товариство створює умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, незалежно від статі.

З метою створення ефективної системи управління Товариством, створилась потреба у проведенні змін та упорядкуванні організаційної структури підприємства та штатного розпису.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства за IV квартал 2023 року складає 23 особи, що на 1259 осіб (або 98,2%) менше ніж у IV кварталі 2022 року (1282 особи).

Зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у IV кварталі 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року пов'язане із звільненням працівників АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у зв'язку з переведенням до Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України» та звільненням за власним бажанням.

Фонд оплати праці штатних працівників за IV квартал 2023 року менше ніж у IV кварталі 2022 року на 83420,597 тис. грн.

Це пов'язано з зменшенням чисельності штатних працівників та відповідно фонду основної та додаткової заробітної плати. У зв'язку із зупиненням дії ліцензії з розподілу природного газу та переведенням кваліфікованих працівників до Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відсутня необхідність оплати праці:

- за роботу у важких і шкідливих умовах праці згідно атестації робочих місць за умовами праці;
- за роботу у вечірні та нічні години;
- за роботу понаднормово та інші.

Кадрова політика АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»: добір персоналу проводиться відповідно до кваліфікаційних вимог, професійних навичок та стажу роботи. Розстановка персоналу відповідає до вимог штатного розпису. При прийнятті на роботу проводиться адаптація персоналу. Забезпечується кар'єрний зріст працівників.

Соціальна сфера: дотримання соціальних прав та гарантій працівників передбачених Конституцією, КЗпП та іншими нормативними документами.

Екологічні аспекти.

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не здійснює викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, діяльність не пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, тому в планах Товариства на 2023 рік не передбачено здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Охорона праці

Протягом IV кварталу 2023 року в Товаристві виконувалися функції контролю за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки для недопущення випадків травматизму, пожеж.

Робота з охорони праці в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» проводиться відповідно до вимог законодавства про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечення реалізації правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

Політика в питанні охорони праці базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Все це дозволило АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» протягом звітної періоду уникнути виробничого травматизму, професійних та зумовлених виробництвом захворювань.

3) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не укладав та не вчиняв правочинів з будь-якими фінансовими інструментами фондового ринку.

а) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Процес управління ризиками Товариства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ». Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й дохідності Товариства.

б) схильність емітента до цінних ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

В Товаристві відсутні кредитний і процентний ризики, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не залучав кредитні ресурси.

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не займається зовнішньоекономічною діяльністю, не має закордонних філій, тому відсутній валютний ризик.

Звіт про корпоративне управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

1) Звіт про корпоративне управління Товариства:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство може мати власний кодекс корпоративного управління. Законом України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» керується вимогами чинного законодавства України.

б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не приймав рішення про застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

в) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Немає практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» не має власного Кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

25.12.2023 відбулися річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), які проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

На загальних зборах акціонери розглянули:

- звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки, а також звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки та звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

- річні звіти ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки; порядок розподілу прибутку та порядок покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: Річні звіти ДП «Центргаз» за 2018–2022 роки взяти до відома.

- висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки;

Прийняті рішення: Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої та річної консолідованої фінансової звітності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

- результати фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки, а також порядок розподілу прибутку і порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома. Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

- значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та значний правочин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

Прийняті рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та значний правочин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

Станом на 31.12.2023 персональний склад Наглядової ради Товариства становить: Голова Наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени Наглядової ради: Складенко Олександр Сергійович, Резніченко Наталія Анатоліївна.

В Наглядовій раді Товариства комітети не створені.

В четвертому кварталі 2023 року Наглядова рада Товариства провела 4 засідання, на яких розглянула і прийняла рішення з усіх питань порядку денного, а саме: прийняла рішення про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; визначила дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів

акціонерів, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства; затвердила порядок денний та проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; затвердила повідомлення про проведення річних Загальних зборів та форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); визначила порядок повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів та призначила осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; обрала Голову і секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства; обрала оцінювача акцій Товариства для надання послуги з проведення незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції, затвердила умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства і установила розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а також затвердила ринкову вартість і ціну викупу 1 (однієї) акції Товариства; узгодила умови договору на надання аудиторських послуг та обрала особу, уповноважену на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності; затвердила Порядок відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»; продовжила строк повноважень Голови Правління Товариства та затвердила умови додаткової угоди до Контракту від 17.12.2022 з Головою Правління Товариства; визначила особу, яка підписуватиме додаткову угоду до Контракту від імені Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Наглядової ради Товариства скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Члени Наглядової ради Товариства мають право під час проведення засідання Наглядової ради Товариства запропонувати внести додаткові питання до його порядку денного. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретарем Наглядової ради).

Персональний склад Правління Товариства станом на 31.12.2023 становить: Голова Правління Бак Сергій Анатолійович, члени Правління Гетман Ольга Павлівна, Міняйло Максим Борисович.

Члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2023 року проведено 3 засідання Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», на якому приймалися відповідні рішення, а саме: розглянута інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 9 місяців 2023 року; надана згода на вчинення АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» правочинів з ТОВ «Газорозподільні мережі України» та інші питання поточної діяльності Товариства.

Відповідно до статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» від 19.09.2023, кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2 (двох) членів Правління, що обрані до складу Правління. Кожен член Правління (у тому числі Голова Правління) має під час проведення засідань Правління один голос. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу. Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або з використанням засобів аудіо-, відеоконференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуєчого на засіданні Правління та підписом секретаря Правління.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Комплексне функціонування органів управління і контролю Товариства - Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління - допомагають реалізації наданих повноважень для забезпечення внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Станом на 31.12.2023:

НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) володіє 53652002 шт. простими іменними акціями, що становить 51,0 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» (код ЄДРПОУ 20036655) володіє 34636791 шт. простими іменними акціями, що становить 32,92 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні, крім обмежень відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»: акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, не мають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

На підставі розпорядження КМУ №429-Р від 28.05.22 акції ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» передані в управління АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2023, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та або незалежні директори.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також:

- У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

- У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом. У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2023, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. У випадку спливу строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

9) повноваження посадових осіб емітента.

Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду належить: прийняття рішення про проведення та підготовку Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, затвердження умов контракту з Головою та членами правління, затвердження ринкової вартості майна, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства та чинним законодавством.

Відповідно до статуту Товариства до компетенції Правління належить прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; розроблення стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств; інші питання поточної операційної діяльності Товариства.

Проміжна окрема фінансова звітність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують регулярну інформацію Товариства: Керівництво АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» підтверджує, що наскільки їм відомо, проміжна окрема фінансова звітність за IV квартал 2023 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства, а також про те, що проміжний звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

**Звіт керівництва
(Звіт про управління)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ» ТА
ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТРГАЗ» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «КІРОВОГРАДГАЗ»
за IV квартал 2023 року**

Консолідований звіт керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»:

До складу АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» входять 7 управлінь з експлуатації газового господарства, а саме: Бобринецьке УЕГГ; Долинське УЕГГ; Знам'янське УЕГГ; Олександрівське УЕГГ; Олександрійське УЕГГ; Маловисківське УЕГГ; Світловодське УЕГГ.

Відповідно до Постанови НКРЕКП №849 від 29.06.2017 «Про видачу ліцензії на розподіл природного газу ВАТ «Кіровоградгаз», Товариство здійснювало господарську діяльність з розподілу природного газу в межах території міста Кропивницький та Кіровоградської області (крім міста Гайворон). Постановою НКРЕКП №397 від 26.04.2022 «Про внесення зміни до постанови НКРЕКП від 29 червня 2017 року №849», а саме: до меж ліцензійної діяльності Товариства додалися селище міського типу Донець та село Копанка Ізюмського району Харківської області.

НКРЕКП постановою від 26.12.2022 №1840 зупинила дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ «Кіровоградгаз».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» являється засновником Дочірнього підприємства Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Центргаз» (далі по тексті – ДП «Центргаз»).

ДП «Центргаз» створене у відповідності до рішення загальних зборів акціонерів Товариства від 30.08.2000.

Основним видом економічної діяльності ДП «Центргаз» є торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи. ДП «Центргаз» має ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України, яка видана НКРЕКП на підставі постанови НКРЕКП від 06.06.2017 №747.

У зв'язку із тим, що ДП «Центргаз» з листопада 2018 року не здійснює реалізацію природного газу, короткострокові плани підприємства передбачають роботу з дебіторською заборгованістю населення, що залишилась після передачі урядом України спеціальних обов'язків постачання газу населенню у Кіровоградській області іншому підприємству з 01.11.2018р. Існує значна кредиторська заборгованість населення і підприємство працює над поверненням цих переplat населення, зокрема за рахунок надходжень від повернення дебіторської заборгованості.

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

В зв'язку з зупиненням НКРЕКП дії ліцензії з розподілу природного газу, короткострокові плани Товариства передбачають роботу з дебіторською та кредиторською заборгованістю.

2) інформація про розвиток емітента;

В четвертому кварталі 2023 року Товариство виконувало поточну роботу.

Постановою НКРЕКП від 26 грудня 2022 року № 1840 (надалі – Постанова) з 1 січня 2023 року зупинено Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЄДРПОУ 03365222) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 849, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

Соціальні аспекти та кадрова політика.

Товариство створює умови праці, які дозволяють жінкам і чоловікам здійснювати трудову діяльність на рівній основі, незалежно від статі.

З метою створення ефективної системи управління Товариством, створилась потреба у проведенні змін та упорядкуванні організаційної структури підприємства та штатного розпису.

Середньооблікова чисельність штатних працівників Товариства за IV квартал 2023 року складає 34 особи, що на 1260 осіб (або 97,4%) менше ніж у IV кварталі 2022 року (1294 особи).

Зменшення середньооблікової чисельності штатних працівників АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у IV кварталі 2023 року в порівнянні з відповідним періодом 2022 року пов'язане із звільненням працівників АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» у зв'язку з переведенням до Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні Мережі України» та звільненням за власним бажанням.

Фонд оплати праці штатних працівників за IV квартал 2023 рік менше ніж у IV кварталі 2022 року на 83533,983 тис. грн.

Це пов'язано з зменшенням чисельності штатних працівників та відповідно фонду основної та додаткової заробітної плати. У зв'язку із зупиненням дії ліцензії з розподілу природного газу та переведенням кваліфікованих працівників до Кропивницької філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» відсутня необхідність оплати праці:

- за роботу у важких і шкідливих умовах праці згідно атестації робочих місць за умовами праці;
- за роботу у вечірні та нічні години;
- за роботу понаднормово та інші.

Кадрова політика АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»: добір персоналу проводиться відповідно до кваліфікаційних вимог, професійних навичок та стажу роботи. Розстановка персоналу відповідає до вимог штатного розпису. При прийнятті на роботу проводиться адаптація персоналу. Забезпечується кар'єрний зріст працівників.

Соціальна сфера: дотримання соціальних прав та гарантій працівників передбачених Конституцією, КЗпП та іншими нормативними документами.

Екологічні аспекти.

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та ДП «Центргаз» не здійснюють викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, діяльність не пов'язана з впливом фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, тому в планах на 2023 рік не передбачено здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря.

Охорона праці

Протягом IV кварталу 2023 року в Товаристві виконувалися функції контролю за дотриманням працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки для недопущення випадків травматизму, пожеж.

Робота з охорони праці в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» проводиться відповідно до вимог законодавства про охорону праці та нормативно-правових актів з охорони праці, що діють у межах підприємства, забезпечення реалізації правових, соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я і працездатності працівників у процесі трудової діяльності.

Політика в питанні охорони праці базується на принципі пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця за створення належних, безпечних і здорових умов праці.

Все це дозволило АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» протягом звітнього періоду уникнути виробничого травматизму, професійних та зумовлених виробництвом захворювань.

3) інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не укладали та не вчиняли правочинів з будь-якими фінансовими інструментами фондового ринку.

а) завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування;

Процес управління ризиками Товариства, дочірнього підприємства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і директора ДП «Центргаз» відповідно. Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й доходності Товариства і дочірнього підприємства.

б) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків;

В Товаристві і в дочірньому підприємстві відсутні кредитний і процентний ризики, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не залучали кредитні ресурси.

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не займаються зовнішньоекономічною діяльністю, не мають закордонних філій, тому відсутній валютний ризик.

Звіт про корпоративне управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз»:

1) Консолідований звіт про корпоративне управління Товариства:

а) власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

Власний кодекс корпоративного управління в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» відсутній. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство може мати власний кодекс корпоративного управління. Законом України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів не розглядали та не приймали рішення щодо затвердження кодексу корпоративного управління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» керується вимогами чинного законодавства України.

б) кодекс корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» та ДП «Центргаз» не приймали рішення про застосування Кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншого кодексу корпоративного управління.

в) інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги.

Немає практики корпоративного управління, застосовуваної понад визначені законодавством вимоги.

2) пояснення емітента щодо причин відхилення та частини кодексу корпоративного управління, від яких відхиляється емітент у разі відхилення емітента від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» і ДП «Центргаз» не мають власного Кодексу корпоративного управління та не користуються кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

3) інформацію про проведені загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

25.12.2023 відбулися річні загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.

На загальних зборах акціонери розглянули:

- звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки, а також звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки та звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

- річні звіти ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки; порядок розподілу прибутку та порядок покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: Річні звіти ДП «Центргаз» за 2018–2022 роки взяти до відома.

- висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки;

Прийняті рішення: Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої та річної консолідованої фінансової звітності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

- результати фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки, а також порядок розподілу прибутку і порядок покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Прийняті рішення: Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома. Затвердити порядок покриття збитків Товариства.

- значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та значний правочин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

Прийняті рішення: Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» та значний правочин з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України».

4) персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих рішень

Станом на 31.12.2023 персональний склад Наглядової ради Товариства становить: Голова Наглядової ради Чередник Ірина Анатоліївна, члени Наглядової ради: Скляренко Олександр Сергійович, Резніченко Наталія Анатоліївна.

В Наглядовій раді Товариства комітети не створені.

В четвертому кварталі 2023 року Наглядова рада Товариства провела 4 засідання, на яких розглянула і прийняла рішення з усіх питань порядку денного, а саме: прийняла рішення про скликання та дистанційне проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; визначила дату проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства, дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення річних Загальних зборів акціонерів, дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах Товариства; затвердила порядок денний та проекти рішень з питань, включених до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; затвердила повідомлення про проведення річних Загальних зборів та форму і текст єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); визначила порядок повідомлення акціонерів про проведення річних Загальних зборів акціонерів та призначила осіб, уповноважених взаємодіяти з Центральним депозитарієм під час проведення річних Загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»; обрала Голову і секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства; обрала оцінювача акцій Товариства для надання послуги з проведення незалежної оцінки вартості 1 (однієї) акції, затвердила умови договору, що укладатиметься з оцінювачем акцій Товариства і установила розмір оплати послуг оцінювача акцій Товариства, а також затвердила ринкову вартість і ціну викупу 1 (однієї) акції Товариства; узгодила умови договору на надання аудиторських послуг та обрала особу, уповноважену на підписання такого договору із суб'єктом аудиторської діяльності; затвердила Порядок відбору суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ»; продовжила строк повноважень Голови Правління Товариства та затвердила умови додаткової угоди до Контракту від 17.12.2022 з Головою Правління Товариства; визначила особу, яка підписуватиме додаткову угоду до Контракту від імені Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Голова Наглядової ради Товариства скликає засідання Наглядової ради Товариства та головує на них. Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування). Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2 (двох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 2 (два) члена Наглядової ради Товариства. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Члени Наглядової ради Товариства мають право під час проведення засідання Наглядової ради Товариства запропонувати внести додаткові питання до його порядку денного.

Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради Товариства. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуючим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря – Секретарем Наглядової ради).

Персональний склад Правління Товариства станом на 31.12.2023 становить: Голова Правління Бак Сергій Анатолійович, члени Правління Гетман Ольга Павлівна, Міняйло Максим Борисович.

Члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом четвертого кварталу 2023 року проведено 3 засідання Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», на якому приймалися відповідні рішення, а саме: розглянута інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 9 місяців 2023 року; надана згода на вчинення АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» правочинів з ТОВ «Газорозподільні мережі України» та інші питання поточної діяльності Товариства.

Відповідно до статуту Товариства, затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» від 19.09.2023, кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності – інший член Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2 (двох) членів Правління, що обрані до складу Правління. Кожен член Правління (у тому числі Голова Правління) має під час проведення засідань Правління один голос. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу. Член Правління зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або з використанням засобів аудіо-, відеоконференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та підписом секретаря Правління.

Із 28.12.2020 на посаду директора ДП «Центргаз» призначений Тертичний Олег Васильович.

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента;

Система внутрішнього контролю і управління ризиками спрямована на забезпечення досягнення статутних цілей АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», отримання максимального прибутку для задоволення потреб акціонерів. Комплексне функціонування органів управління і контролю Товариства - Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління - допомагають реалізації наданих повноважень для забезпечення внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства.

6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

Станом на 31.12.2023:

НАК «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 20077720) володіє 53652002 шт. простими іменними акціями, що становить 51,0 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»;
ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» (код ЄДРПОУ 20036655) володіє 34636791 шт. простими іменними акціями, що становить 32,92 % у статутному капіталі АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента

Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітента відсутні, крім обмежень відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»: акції власників, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на акції Товариства на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, не мають права голосу та не враховуються при визначенні кворуму на загальних зборах Товариства.

На підставі розпорядження КМУ №429-Р від 28.05.22 акції ТОВ «Інвестиційна компанія «Фінлекс- Інвест» передані в управління АТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» (код ЄДРПОУ 00153117).

8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента;

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2023, члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів строком на 3 (три) роки.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та або незалежні директори.

Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства.

Обрання членів наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, встановлених чинним законодавством України, а також:

- У разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.

- У разі якщо Незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законом. У разі настання вищезазначених обставин такий Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково шляхом надання Товариству відповідного письмового повідомлення.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2023, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. У випадку спливу строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

Згідно статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» до компетенції Наглядової ради Товариства належить прийняття кадрових рішень щодо обрання (призначення), прийому на роботу, переведення, припинення повноважень (звільнення), усунення від виконання обов'язків стосовно керівників дочірніх підприємств, а також прийняття рішення щодо затвердження умов контрактів з керівниками дочірніх підприємств та визначення особи уповноваженої на їх підписання.

9) повноваження посадових осіб емітента.

Наглядова рада є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної законом та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління. До компетенції Наглядової ради Товариства за Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду належить: прийняття рішення про проведення та підготовку Загальних зборів акціонерів (річних та позачергових), затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій, затвердження умов контракту з Головою та членами правління, затвердження ринкової вартості майна, визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором, вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства та чинним законодавством.

Відповідно до статуту Товариства до компетенції Правління належить прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; розроблення стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств; інші питання поточної операційної діяльності Товариства.

Безпосереднє керівництво ДП «Центргаз» здійснює Директор.

Права та обов'язки Директора ДП «Центргаз» визначаються чинним законодавством, статутом дочірнього підприємства. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності ДП «Центргаз», за винятком тих, які стосуються компетенції інших органів засновника. Директор ДП «Центргаз» має такі повноваження: здійснює оперативне керівництво діяльністю дочірнього підприємства; визначає основні напрямки діяльності дочірнього підприємства; представляє інтереси ДП «Центргаз» в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами; укладає договори (угоди), контракти та інші юридичні акти від імені ДП «Центргаз» у межах визначених статутом дочірнього підприємства: видає накази в межах своєї компетенції; вирішує інші поточні виробничі питання відповідно до статуту ДП «Центргаз».

Проміжна консолідована фінансова звітність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ і ДП «Центргаз» не перевірена суб'єктом аудиторської діяльності.

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують регулярну інформацію Товариства: Керівництво АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» підтверджує, що наскільки їм відомо, проміжна консолідована фінансова звітність за IV квартал 2023 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і дочірнього підприємства, а також про те, що проміжний консолідований звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ і ДП «Центргаз», яке перебуває під контролем Товариства.

XVI. Твердження щодо проміжної інформації

Офіційна позиція осіб, які здійснюють управлінські функції та підписують регулярну інформацію Товариства: Керівництво АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" підтверджує, що наскільки їм відомо, проміжна консолідована фінансова звітність за IV квартал 2023 року, складена відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності та вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки Товариства і дочірнього підприємства, а також про те, що проміжний консолідований звіт керівництва включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської діяльності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ і ДП "Центргаз", яке перебуває під контролем Товариства.