

Витяг з протоколу № 2/21
засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства
по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” шляхом заочного
голосування (опитування)

м. Київ

19 лютого 2021 року

Засідання наглядової ради Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (далі також – Товариство) відбулося 19.02.2021 шляхом заочного голосування (опитування).

У заочному голосуванні наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” взяли участь:

Голова наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”: Чередник Ірина Анатоліївна.

Члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз”: Скляренко Олександр Сергійович, Алешківська Галина Павлівна.

Відповідно до п. 8.5 Положення про наглядову раду Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” кожному члену наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” надіслано повідомлення від 15.02.2021 № К 1-1 про проведення 19.02.2021 засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування) шляхом надсилання поштового відправлення та з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (електронна пошта).

Члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” Боголепов Д.В. та Назаренко С.Л. не надали заповнені бюлетені заочного голосування наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” в термін до 18.02.2021 (включно) на адресу зазначену в повідомленні від 15.02.2021 № К 1-1 про проведення 19.02.2021 засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування).

Відповідно до ч. 2 ст. 55 Закону України “Про акціонерні товариства” засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У засіданні наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом заочного голосування (опитування) взяли участь 3 (три) члени наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” із 5 (п'яти). Кворум наявний. Засідання наглядової ради ВАТ “Кіровоградгаз” є правомочним.

Порядок денний:

1. Про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору з ДП “Центргаз” на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ “Кіровоградгаз”.

З питання порядку денного “Про укладення ВАТ “Кіровоградгаз” договору з ДП “Центргаз” на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ “Кіровоградгаз”.

Проект рішення:

1.1. Надати згоду на вчинення ВАТ “Кіровоградгаз” правочину з ДП “Центргаз” (код ЄДРПОУ 31146068), щодо якого є заінтересованість,

а саме укладення договору на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ "Кіровоградгаз" на загальну суму 13 938 908,46 (тринадцять мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісім,46) гривень з ПДВ, що додається.

1.2. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договору з ДП "Центргаз" на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ "Кіровоградгаз", зазначеного в пункті 1.1 цього рішення.

Голосували:

"ЗА": - 3 (три) голоси;

"ПРОТИ": - 0 (нуль) голосів;

"УТРИМАВСЯ": - 0 (нуль) голосів;

Рішення прийнято.

Прийняте рішення:

1.1. Надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочину з ДП "Центргаз" (код ЄДРПОУ 31146068), щодо якого є заінтересованість, а саме укладення договору на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ "Кіровоградгаз" на загальну суму 13 938 908,46 (тринадцять мільйонів дев'ятсот тридцять вісім тисяч дев'ятсот вісім,46) гривень з ПДВ, що додається.

1.2. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договору з ДП "Центргаз" на постачання природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат/витрат ВАТ "Кіровоградгаз", зазначеного в пункті 1.1 цього рішення.

Оригінал підписали:

Голова наглядової ради (підпис) Чередник І.А.

Секретар наглядової ради (підпис) Скляренко О.С.

Секретар наглядової ради
"22" лютого 2021 року

Скляренко О.С.