

**ПРОТОКОЛ №13**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації**  
**«Кіровоградгаз»**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Кропивницький

27.12.2022 р.

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 №196 (далі – Тимчасовий порядок).

Дата проведення загальних зборів	21.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)	09.12.2022
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	16.12.2022
Дата закінчення голосування акціонерів	21.12.2022 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 24:00 15.12.2022 року, становить 19 818 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 105 183 338 (сто п'ять мільйонів сто вісімдесят три тисячі триста тридцять вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 97 736 413 (дев'яносто сім мільйонів сімсот тридцять шість тисяч чотириста тринадцять) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Всього Товариством розміщено 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 16 662 (шістнадцять тисяч шістьсот шістьдесят дві) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Реєстрація акціонерів здійснювалась на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних ВАТ «Кіровоградгаз» станом на 24:00 15.12.2022 року.

Для участі в позачергових загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 88 288 793 (вісімдесят вісім мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,333572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,333572%. (Протокол реєстраційної комісії додається)

**Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та пунктом 12 Тимчасового порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішеннями Наглядової ради від 29.10.2022 та від 21.12.2022:

1) Головою позачергових загальних зборів обраний Шаповал Володимир Вікторович, секретарем позачергових загальних зборів – Гетман Ольга Павлівна.

- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Ступак Олени Володимирівни та Мігулько Ольги Олександрівни.
- 3) Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні позачергових загальних зборів, - Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з питань 1-8, 10, 11, 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного (крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування).

Голосування з питань 9, 12 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводилося за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питань 1, 4-8, 10, 11, 13 порядку денного приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3 порядку денного приймалося більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 9, 12 порядку денного приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

### **З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Зміна місцезнаходження Товариства.

#### **Проект рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Змінити місцезнаходження Товариства з «Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67» на «Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67».

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства.

**3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства)

**Проект рішення:**

Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «Кіровоградгаз» на АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ «Кіровоградгаз» на АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

**3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

**3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції

**3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

**З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

**3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

**3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

<b>Кандидат</b>	<b>Кількість голосів для кумулятивного голосування</b>
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	88 288 793
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	88 288 793
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	88 288 793
Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	88 288 793
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	88 288 793

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

### **Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
4. Склярченко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
5. Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

**3 ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

### **Проект рішення:**

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

Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

### **Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### **Прийняте рішення:**

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

Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові



договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

**3 ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

**3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гриців Тарас Ігорович	88 288 793
Леонідова Ольга Миколаївна	88 288 793
Мороз Анатолій Олександрович	88 288 793

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

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

**Прийняте рішення:**

До складу ревізійної комісії обрані:

1. Гриців Тарас Ігорович.
2. Леонідова Ольга Миколаївна.
3. Мороз Анатолій Олександрович.

**3 ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«УТРИМАВСЯ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

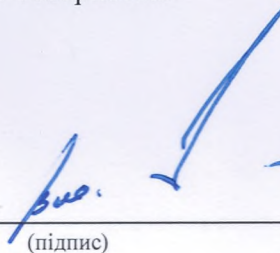
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.


Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова позачергових загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Шаповал В.В.

Секретар позачергових загальних зборів

  
\_\_\_\_\_

Гетман О.П.

У зв'язку з тим, що Товариство не має в наявності акцій, які зазначені в запиті, Товариство не може надати відповіді на запит. Товариство не несе відповідальності за вартість акцій, які зазначені в запиті.

Відповідно до статуту Товариства, Товариство не має в наявності акцій, які зазначені в запиті. Товариство не несе відповідальності за вартість акцій, які зазначені в запиті.

Відповідно до статуту Товариства, Товариство не має в наявності акцій, які зазначені в запиті. Товариство не несе відповідальності за вартість акцій, які зазначені в запиті.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки ВАТ "Кіровоградгаз"	
10 (десять)	аркуш
Голова правління С.А.Бак	

