

ПРОТОКОЛ № 8
Чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"

28.10.2004 р.

м. Кіровоград

Реєстрація акціонерів відкритого акціонерного товариства „Кіровоградгаз” (надалі – Товариство) та їх представників для участі в чергових загальних зборах акціонерів (надалі – Збори) відбувалась 28 жовтня 2004 р з 9:00 до 10:45 за адресою: м. Кіровоград, вул. Володарського, 67.

Початок зборів – 11:00 год. 28.10.2004 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2003 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2004 рік.

2.Звіт голови ревізійної комісії.

3. Звіт голови спостережної ради.

4. Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2003 рік та планового на 2004 рік.

5. Обрання голови правління.

6. Зміни у складі спостережної ради.

7. Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду товариства шляхом проведення додаткової емісії акцій.

8. Про затвердження умов додаткової емісії акцій.

9. Прийняття рішення про передачу ведення реєстру акціонерів товариства.

10.Про внесення змін до статуту ВАТ "Кіровоградгаз".

Крім акціонерів, їх представників та посадових осіб Товариства на зборах присутні:

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Боголепов Денис Вячеславович | Радник голови правління, голова мандатної комісії |
| 2. Колесникова Тетяна Василівна. | Начальник Кіровоградського ТУ ДКЦПФР. |
| 3. Нижник Ганна Федорівна | Начальник відділу Кіровоградського ТУ ДКЦПФР. |

Збори розпочав голова мандатної комісії (створеної протоколом засідання Правління №11 від 20.10.2004 р. в складі: Боголепов Д.В. – голова, Артюхова Н.В., Лукаш Т.О., Коротка О.А.) Боголепов Д.В., який оголосив протокол мандатної комісії. Відповідно до протоколу: кількість акціонерів та їх представників, що зареєструвалися – 28 осіб, яким належить 18 460 271 штук акцій Товариства, що складає 70,2 % статутного фонду. Таким чином кворум для проведення зборів зібрано.

Контроль за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у зборах здійснювали представники Територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у Кіровоградській області (доручення №33 на проведення контролю від 27.10.2004 р.)

Для подальшої роботи зборів було запропоновано обрати голову та секретаря зборів. Головою Зборів пропонується обрати представника НАК „Нафтогаз України” Загороднього Р.В., секретарем - секретаря Правління Артюхову Н.В. Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%

проти - немає

утримались - немає

не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

- 1. Головою зборів обрати представника НАК „Нафтогаз України” Загороднього Р.В.;*
- 2. Секретарем зборів обрати секретаря Правління, начальника відділу корпоративних прав ВАТ „Кіровоградгаз” Артюхову Н.В.*

Надалі роботою зборів акціонерів керує обраний Голова.

Голова зборів:

Запропонував затвердити протокол мандатної комісії.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%

проти - немає

утримались - немає

не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

- 1. Протокол мандатної комісії затвердити. (додається)*

Голова зборів:

Запропонував затвердити склад лічильної комісії, запропонований Правлінням (протокол № 11 від 20.10.2004р.):

Голова комісії - Ткаченко О.С.

Члени комісії: Боголепов Д.В., Красноштан Н.А., Коваленко К.М.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%

проти - немає

утримались - немає

не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

- 1. Лічильну комісію затвердити у складі:*

Голова комісії - Ткаченко О.С.

Члени комісії: Боголепов Д.В., Красноштан Н.А., Коваленко К.М.

Голова зборів:

Запропонував затвердити робочий регламент зборів наступним:

Виступи доповідачів з питань порядку денного – до 15 хв.

Подання пропозицій по питанням порядку денного для кожного питання – до 2 хв.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного направляти секретарю зборів в письмовому вигляді з зазначенням прізвища учасника або назви акціонера.

Анонімні питання, пропозиції та питання з місця не розглядаються.

Відповіді на питання проводити в кінці зборів після голосування по останньому питанню порядку денного. Час для відповідей на питання встановити – не більше 15 хв.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Запропонований регламент затвердити.

Голова зборів:

Переходимо до питань порядку денного.

1. ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2003 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2004 рік. (повний текст додається).

Виступили :

Голова зборів.

Запропонував:

1. Затвердити звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".
2. Звернути увагу правління на недоліки та упущення в роботі у 2003 р. та вжити заходів по їх усуненню. Зобов'язати правління звітувати про вжиті заходи на чергових засіданнях спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".
3. Затвердити плани соціально-економічного розвитку товариства на 2004 рік.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. ***Затвердити звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" (Додаток № 1).***
2. ***Звернути увагу правління на недоліки та упущення в роботі у 2003 р. та вжити заходів по їх усуненню. Зобов'язати правління звітувати про вжиті заходи на чергових засіданнях спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".***
3. ***Затвердити плани соціально-економічного розвитку товариства на 2004 рік.***

2. ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Звіт голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" .

Голова ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" Клименко Л.С., доповіла про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2003 рік та зазначила, що:

Ревізійною комісією за участю фахівців НАК „Нафтогаз України” проведено комплексну ревізію виробничої та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Кіровоградгаз”

за період з 01.01.2003 р. по 31.12.2003 р., а також аналіз фінансових звітів, за якими складено висновки.

Ревізією встановлено ряд недоліків у фінансово-господарській діяльності та порушення фінансової дисципліни які призвели до надмірних витрат та втрати економічної вигоди.

Протягом 2003 р. акціонерним товариством виконано такі обсяги робіт:

- транспортування природного газу – 568,96 млн. м. куб., що більше проти 2002 р. на 31,415 млн. м. куб.;
- постачання природного газу -378,29 млн. м. куб., що менше ніж у 2002р. на 127,11 млн. м. куб.;
- постачання скрапленого газу – 6,733 тис. тонн, що менше ніж у 2002 р. на 367 тонн;
- інші види робіт (послуг) – 10 366 тис. грн., більше, ніж у 2002 р. на 4 397 тис. грн. чи 74 %.

Комерційні втрати природного газу (відтоки) за 2003 р. склали 31 515,8 тис. м. куб. проти 22 717 тис. м. куб. у 2002 р.

Видатки природного газу на виробничо-технологічні потреби за 2003 р. становлять 12 951,123 тис. м. куб. проти 11 034 тис. м. куб. у 2002 р.

Витрати природного газу на власні потреби склали у 2003 р. – 296,7 тис. м. куб. проти 247 тис. м. куб.

Акціонерним товариствам від усіх видів виробничої діяльності у 2003 р. отримано доходів (виручки) від надання послуг, робіт (без ПДВ) на суму 41 174 тис. грн., витрати на виробництво продукції, робіт, послуг склали 39 757 тис. грн. Найбільшу питому вагу у структурі витрат по собівартості мають матеріальні витрати 20 065 тис. грн. (50,5 %) та оплата праці 10 707 тис. грн. (26,9 %).

За результатами виробничої діяльності у 2003 р. акціонерне товариство отримало чистий прибуток на суму 1 417 тис. грн., рентабельність 4 %.

Збитковими були діяльність постачання природного (збиток 395 тис. грн.) та скрапленого газу (збиток 698 тис. грн.). Від надання послуг з транспортування газу прибуток на суму 593 тис. грн. та інші види робіт (газифікація, установа та ремонт лічильників тощо) прибуток на суму 1 917 тис. грн.

Крім того, товариством отримано інші операційні доходи на суму 396 тис. грн. від реалізації необоротних активів 117 тис. грн. відшкодовано раніше списаних активів на 51,0 тис. грн., отримано штрафів, пені, неустойки на суму 102 тис. грн., доходів від списання кредиторської заборгованості – 7 тис. грн. та інші. Тобто загальна сума отриманого чистого доходу 41 609 тис. грн. Витрати по товариству в цілому (по собівартості, адміністративні, інші операційні тощо) склали 42 249 тис. грн.

Отриманий результат від фінансово-господарської діяльності склав збиток на суму 1 065 тис. грн.

На фінансовий результат вплинули фактори безгосподарності, встановлені комплексною ревізією, проведеною ревізійною комісією за участю працівників КРУ НАК „Нафтогаз України”.

Так, лише 8,18 % обсягів скрапленого газу було закуплено через аукціони, інші – через комерційні структури за завищеними цінами. В результаті було надмірно витрачено кошти на суму 1000,6 тис. грн. (без ПДВ).

За договором з ТОВ „Каріна” у грудні 2002 р. за кредитні кошти (під 24% річних) придбано автозаправочну станцію вартістю 179,1 тис. грн. (без ПДВ), яка станом на лютий 2004 р. не введена в експлуатацію і збереження її не забезпечується.

У березні 2003 р. списано і віднесено на зменшення прибутку турбогенератор вартістю 716,7 тис. грн. (без ПДВ), придбаний у 1997 р. і не введений в експлуатацію з причини моральної застарілості, не доукомплектування та відсутності технічної документації.

За рішенням правління товариства у порушення постанови НКРЕ від 12.07.00 р. №759 „Про затвердження алгоритму розподілу коштів, що надходять на розподільні рахунки газопобутових підприємств НАК „Нафтогаз України”, кошти за природний газ від населення та бюджетних організацій через відділення Кіровоградського поштампу, замість перерахування на розподільчий рахунок головної структурної одиниці, було витрачено на

господарські потреби. Таким чином ДК „Газ України” було не перераховано 555,8 тис. грн., а ДК „Укртрансгаз” - 62,5 тис. грн.

Перевіркою касових операцій в Олександрійському УЕГГ встановлено випадки не оприбуткування або неповного оприбуткування виручки від наданих послуг з газифікації, неправильного виведення в касовій книзі підсумків по прибутку і видатку, перехідних залишків на початок операційного дня.

В ДП „Центргаз” було порушено правила реалізації та розрахунків за автомобіль ВАЗ-2108, який продано у січні 2003р.

У 1998 р. головною структурною одиницею було закуплено набір посуду „Цептер” первиною вартістю 7 392,58 грн. Посуд обліковувався за господарським відділом, але не використовувався. На нього нараховувався знос і за рахунок цього у січні 2003 р. за залишковою вартістю на суму 3 087,91 грн. було продано працівнику їдальні.

Не ведеться пооб’єктний облік металобрухту отриманого після ліквідації основних засобів, тому перевірити питання повноти оприбуткування металобрухту неможливо.

Ревізія встановила порушення у підготовці і складанні господарських договорів, їх обліку та зберіганні.

Встановлено також випадки незабезпечення економічної безпеки у головній структурній одиниці не ведеться журнал обліку підключення користувачів до мережі Інтернет та електронної пошти, не здійснюється контроль за використанням працівниками акціонерного товариства мережі Інтернет.

Наказами ВАТ „Кіровоградгаз” не передбачено обов’язкову попередню перевірку легітимності контрагентів при укладанні договорів. Збір, вивчення та аналіз інформації щодо фінансово-економічного стану контрагентів проводилося не суцільним порядком, а лише за окремими дорученнями керівництва. Господарські договори та угоди службою безпеки не візувалися.

10 грудня 2003 р. стався нещасний випадок, в якому два працівники смертельно травмовано, а один отримав тілесні ушкодження. Але наказ по акціонерному товариству за результатами розслідування навіть у лютому 2004 р. ще не видано. У Маловисківському УЕГГ не проведене навчання медичних працівників, які здійснюють медичний контроль водіїв.

На балансі акціонерного товариства відсутні аварійні та аварійно-небезпечні газопроводи. План капітального ремонту основних засобів систем газопостачання по товариству виконано, у тому числі ремонт газопроводів та споруд на них. Проте комплексний план природоохоронних заходів на 2003р. складено без врахування ряду важливих напрямків екологічної безпеки та природоохоронної діяльності. На 2004 р. такий план взагалі не складено.

Для якісного виконання робіт з перевірки якості ізоляційного покриття лабораторія не укомплектована дуктілометром, пенетрометром та адгезиметром.

195,5 млн. м. куб. природного газу обліковані побутовими лічильниками у 2003 р. не приведені до нормальних умов згідно з ГОСТ 2939-63, тобто не введено поправки на тиск і температуру газу, втрати газу від цього чинника становлять 6,8 млн. м. куб.

Перевіркою встановлено, що зняття показників лічильників газу у населення, яке в деяких районах області є основним споживачем, проводиться недостатньою мірою. Так, у 2003 р. відсоток не зняття показників лічильників коливається по окремих УЕГГ від 65 % до 89 %.

З метою усунення цих та інших недоліків, встановлених ревізією, Ревізійною комісією дано пропозиції правлінню. За виконанням яких встановлено контроль.”

Виступили :

Голова зборів.

Запропонував:

Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" за 2003 р..

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" за 2003 рік.

3. ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".

Голова спостережної ради доручив зачитати звіт спостереженої ради члену спостережної ради Назаренку С.Л.

Доповідач: Назаренко С.Л., член спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз", який зазначив, що:

Загальними зборами акціонерів від 17.04.2004 року відповідно до установчих документів, було обрано спостережну раду товариства з метою здійснення контролю за діяльністю Правління ВАТ "Кіровоградгаз". До складу спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" станом на сьогоднішній день входять:

Голова спостережної ради

Воронін Ігор Павлович-

заступник голови правління НАК "Нафтогаз України".

Члени спостережної ради:

Сабіров Ельдар Муллаханович

Начальник управління корпоративних прав та реформування власності НАК "Нафтогаз України".

Величко Юрій Васильович

начальник управління Зовнішньоекономічної діяльності НАК "Нафтогаз України".

Назаренко Сергій Леонідович

підприємець

Мягкий Андрій Вікторович

адвокат

Робота спостережної ради базувалась на підставі Статуту ВАТ та Положення "Про спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз", яке затверджено загальними зборами акціонерів 25.04.2001 р.

Протягом звітного року спостережна рада працювала у повному складі і здійснювала контроль за діяльністю Правління ВАТ керуючись чинним законодавством та Статутом ВАТ "Кіровоградгаз" прийнятим рішенням Загальних зборів акціонерів 19.04.2000 р. в межах компетенції та функцій покладених на спостережну раду Статутом та Положенням.

За звітний період спостережна рада провела 3 засідання на яких розглянуто та затверджено багато питань, а саме:

1. Призначення керівника товариства.
2. Затвердження членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".
3. Затвердження звіту та розподілу чистого прибутку за 2003 рік.
4. Затвердження планів капітального будівництва, ремонту та план роботи на 2004 рік
5. Затвердження фінансового плану на 2003 рік.
6. Внесення змін та доповнень до статуту ВАТ "Кіровоградгаз"
7. Затвердження звіту та розподілу чистого прибутку за I півріччя 2004 року та плани робіт на II півріччя 2004 року.
8. Надання благодійної допомоги.
9. Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період структурними підрозділами ВАТ "Кіровоградгаз".

10. Затвердження дати скликання та порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства за підсумками 2003 року .

11. Списання та відчуження основних засобів.

Всі питання, які розглянуті на засіданнях спостережної ради, керівництвом правління ВАТ "Кіровоградгаз", виконані.

В своєму звіті, я не буду зупинятись на показниках роботи діяльності товариства в 2003 році про це чітко висловлено в доповіді Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" та Голови ревізійної комісії.

Проводились і позачергові засідання по мірі необхідності. В період своєї діяльності спостережна рада не зазнавала ніякого тиску з боку органів акціонерного товариства.

Обговоривши звіт ревізійної комісії та висновки перевірки незалежного аудиту спостережна рада пропонує загальним зборам акціонерів визнати роботу Правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.

Хочу подякувати всім акціонерам за виявлену мені та членам спостережної ради довіру, а також побажати всім міцного здоров'я, колективу товариства кращих результатів і реального наповнення всіх фінансових рахунків, успіхів в роботі.

Голова зборів Запропонував:

Затвердити звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" за 2003 р.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%

проти - немає

утримались - немає

не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" за 2003 рік.

4. ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Слухали:

Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2003 рік та планового на 2004 рік.

Доповідач- Головний бухгалтер –Кравчук Л.М., яка доповіла, що, за 2003 рік товариство спрацювало зі збитками. Достовірність фінансової звітності підтверджена Аудиторською фірмою "Аудит-Юнікс"(Аудиторський висновок від 24.06.2004 р.)

Запропонувала наступне :

1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ „Кіровоградгаз” та ДП „Центргаз” за 2003 рік.
2. В зв'язку з відсутністю прибутку і недоцільністю виплати дивідендів нарахування на дивіденди не проводити.
3. Дату дивідендного перепису не затверджувати.
Покриття збитків за 2003 рік в сумі 1065 тис. грн. провести за рахунок додатково отриманого прибутку в 2004 році в порівнянні з запланованим, а саме:
 - За рахунок підвищення обсягів основного виробництва, зокрема за рахунок транспортування газу в населені пункти (м. Новомиргород та інші села);
 - За рахунок зменшення собівартості робіт по обслуговуванню газових мереж;
 - За рахунок будівництва нових газопроводів;
 - Від впровадження нових технологій;
 - Розширення платних послуг населенню шляхом збільшення послуг, що надаються;
 - Шляхом приведення до оптимальних розмірів витрат на отримання та обслуговування основних виробничих засобів та ліквідації нерентабельних до використання основних засобів.

4. Плановий прибуток на 2004 рік запропонувати загальним зборам акціонерів затвердити у наступному вигляді:

- Резервний фонд - 60%
- Фонд виплати дивідендів - 40%;

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ „Кіровоградгаз” та ДП „Центргаз” за 2003 рік.
2. Нарахування та виплату дивідендів за 2003 рік не проводити у зв'язку із збитками.
3. Покриття збитків за 2003 рік в сумі 1065 тис. грн. провести за рахунок додатково отриманого прибутку в 2004 році в порівнянні з запланованим.
4. Плановий прибуток на 2004 рік запропонувати загальним зборам акціонерів затвердити у наступному вигляді:
 - Резервний фонд - 60%
 - Фонд виплати дивідендів - 40%;

5. ПО П'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Слухали: Голову зборів Загороднього Р.В., який доповів пропозицію акціонера НАК „Нафтогаз України” про обрання головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко Ігоря Ярославовича. На даний час Яценко І.Я, затверджений головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" протоколом спостережної ради № 2 від 02.02.2004 року. Правління товариства також пропонує обрати головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко Ігоря Ярославовича. Запропонував:

Обрати головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко Ігоря Ярославовича.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Обрати головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко Ігоря Ярославовича.

6. ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Зміни у складі спостережної ради

Слухали: Голову зборів, який оголосив пропозицію НАК „Нафтогаз України” про внесення змін до складу спостережної ради, а саме:

1. Вивести зі складу спостережної ради Мягкого Андрія Вікторовича
2. Включити до складу спостережної ради Товариства Фабрику Анатолія Степановича.
3. Затвердити спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз" у наступному складі:
Воронін І.П. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" – голова спостережної ради.
Величко Ю.В. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" – член спостережної ради.
Сабіров Е.М. – представник НАК "Нафтогаз України" - член спостережної ради.
Назаренко С.Л. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" - член спостережної ради.
Фабрика А.С. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" - член спостережної ради.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 16 229 832 голосів, що склало 87,92%
проти – 2 228 970 голосів, що склало 12,07%
утримались – 600 голосів, що склало 0,001%
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. *Вивести зі складу спостережної ради Мягкого Андрія Вікторовича*
2. *Включити до складу спостережної ради Товариства Фабрику Анатолія Степановича.*
3. *Затвердити спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз" у наступному складі:*
Воронін І.П. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" – голова спостережної ради.
Величко Ю.В. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" – член спостережної ради.
Сабіров Е.М. – представник НАК "Нафтогаз України" - член спостережної ради.
Назаренко С.Л. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" - член спостережної ради.
Фабрика А.С. – акціонер ВАТ "Кіровоградгаз" - член спостережної ради.

7. ПО СЬОМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про збільшення розміру статутного фонду товариства шляхом проведення додаткової емісії акцій.

Слухали: Начальника відділу корпоративних прав Н.В.Артюхову яка доповіла, що необхідно прийняти рішення про додаткову емісію, і зазначила, що Додаткова емісія акцій проводиться з метою використання фінансових ресурсів, залучених від випуску акцій, є забезпечення оновлення виробництва, досягнення належного стану підготовки до сталої роботи в осінньо-зимовий період 2004-2005 р., поповнення обігових коштів Товариства, забезпечення розвитку газопровідної мережі, оновлення основних фондів, забезпечення соціального розвитку Товариства

Спосіб: збільшення розміру статутного фонду товариства шляхом проведення додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

Розмір: Збільшення статутного фонду буде здійснюватись на суму 19 726 010,50 грн. шляхом випуску простих іменних акцій в документарній форми випуску в кількості 78 904 042 штуки, існуючої номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 акцію

Випуск акцій на пред'явника не передбачається.

В зв'язку зі збільшенням статутного фонду акціонери збитки не понесуть.

Підписку на акції пропонується провести в два етапи за місцезнаходженням Товариства.

Запропонувала:

1. Прийняти рішення про збільшення розміру статутного фонду товариства на суму 19 726 010,50 грн. шляхом випуску простих іменних акцій в документарній форми випуску в кількості 78 904 042 штуки, існуючої номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 акцію шляхом проведення додаткової емісії акцій.

2. Прийняти рішення про випуск акцій окремим протоколом про випуск акцій, що є невід'ємною частиною і додатком до цього протоколу зборів, який містить інформацію у відповідності до вимог чинного законодавства. (Додаток №2. Протокол рішення про додатковий випуск акцій ВАТ "Кіровоградгаз").

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 16 224 099 голосів, що склало 87,89%
проти – 2 235 303 голосів, що склало 12,1%
утримались – немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Прийняти рішення про збільшення розміру статутного фонду товариства на суму 19 726 010,50 грн. шляхом випуску простих іменних акцій в документарній форми випуску в кількості 78 904 042 штуки, існуючої номінальною вартістю 0,25 грн. за 1 акцію шляхом проведення додаткової емісії акцій.

8. ПО ВОСЬМОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про затвердження умов додаткової емісії акцій.

Слухали: Начальника відділу корпоративних прав Н.В.Артюхову, яка запропонувала в зв'язку з прийняттям рішення про емісію акцій та у відповідності до вимог чинного законодавства затвердити умови додаткової емісії акцій, викладені в протоколі рішення про випуск акцій (Додаток №2).

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 16 224 099 голосів, що склало 87,89%
проти – 2 235 303 голосів, що склало 12,1%
утримались – немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити умови додаткової емісії акцій, викладені в протоколі рішення про випуск акцій (Додаток № 2).

2. Доручити виконавчому органу товариства здійснити всі передбачені законодавством України заходи для забезпечення реєстрації інформації

про додатковий випуск акцій, проведення підписки на акції та інші пов'язані з цим заходи.

9. ПО ДЕВ'ЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про прийняття рішення про передачу ведення реєстру акціонерів товариства

Слухали: Голову правління ВАТ "Кіровоградгаз" Ященко І.Я. про недоцільність передачі ведення реєстру акціонерів іншому реєстратору. Запропонував:

1. Не передавати ведення реєстру акціонерів іншому реєстратору.
2. Затвердити реєстратором товариства ЗАТ „КРК-Реєстр” м. Кіровоград.
3. Доручити спостережній раді товариства самостійно узгодити умови договору на ведення реєстру Товариства та голові правління укласти його з реєстратором ЗАТ „КРК-Реєстр”.

Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Не передавати ведення реєстру акціонерів іншому реєстратору.
2. Затвердити реєстратором товариства спеціалізованого реєстратора ЗАТ „КРК-Реєстр” м.Кіровоград.
3. Доручити спостережній раді товариства самостійно узгодити умови договору на ведення реєстру Товариства та голові правління укласти його з реєстратором ЗАТ „КРК-Реєстр”.

10. ПО ДЕСЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Про внесення змін до статуту ВАТ "Кіровоградгаз"

Слухали: Начальника відділу корпоративних прав Н.В.Артюхову, яка доповіла про доцільність внесення змін до статуту у зв'язку із прийняттям нового Цивільного та Господарського кодексів та змінах у інших нормативних актах. Зазначила, що статут погоджений правлінням, наглядовою радою та узгоджений з НАК "Нафтогаз України". В ньому враховані всі пропозиції, які вносились акціонерами товариства. В зв'язку з цим запропонувала затвердити зміни шляхом викладення статуту в новій редакції. (Додаток № 3). Інших пропозицій не надійшло.

ГОЛОСУВАЛИ:

за – 18 459 402 голосів, що склало 99,99%
проти - немає
утримались - немає
не голосували – 869 голосів, що склало 0,01%

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити статут ВАТ "Кіровоградгаз" в новій редакції. (Додаток № 3).
2. Доручити:

- Голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" Яценко І.Я. підписати статут в новій редакції та посвідчити його нотаріально.
- Голові правління взяти заходи для реєстрації нової редакції статуту у органах державної реєстрації.

Голова зборів: Всі питання порядку денного вичерпані, пропоную загальні збори акціонерів закрити. Дякую за увагу і спільну працю. На всі питання, які виникли в ході зборів акціонерів були надані відповіді.

Голова зборів

Секретар зборів



Загородній Р.В.

Н.В.Артюхова