

**ПРОТОКОЛ №6**  
**загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".**

18.04.2002 року

м. Кіровоград

Статутний фонд - 6 573 989, 5 грн.

Кількість випущених акцій - 26 295 958 штук.

Кількість голосів учасників зборів 18 404 879 штук,  
що складає 70,00 % статутного фонду товариства.

На загальних зборах присутні:

1. **Головко Володимир Ілліч** - начальник Управління організаційно - розпорядчої роботи та зв'язків з громадськістю НАК "Нафтогаз України";
2. **Клименко Лариса Степанівна** - заступник начальника контрольно-ревізійного управління НАК "Нафтогаз України";
3. **Сугоняко Наталія Семенівна** - начальник відділу управління державним майном та роботи з господарськими товариствами РВ ФДМУ по Кіровоградській області;
4. **Тищик Микола Корнійович** - начальник центральної диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України";
5. **Перевозник Анатолій Володимирович** - заступник голови Обласної Державної Адміністрації.

та інші акціонери товариства.

**Голова правління:** Відповідно до ЗУ "Про господарські товариства" збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь особи, які підписали більш як на 60% акцій, на які проведено підписку.

Надається слово голові мандатної комісії – О.Г.Єременко.

Він зачитав протокол мандатної комісії в якому зазначено, що кількість акцій присутніх на зборах складає 18 404 879 простих іменних акцій, що становить 70,00 % статутного фонду. Збори визнаються правомочними. Пропоную відкрити збори.

**Голова правління:** Пропоную затвердити протокол мандатної комісії.

Голосували:

ЗА - 18 404 879

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

Слухали: Члена правління - Козирьову Т.Ф., яка запропонувала відповідно до протоколу засідання правління №1 від 9 січня 2002 року затвердити робочі органи зборів.

Обрати:

Головою зборів – **Фабрика А.С.** – голова правління ВАТ “Кіровоградгаз”  
Секретар зборів – **Красноштан Н.П.** – інженер групи з приватизації.

Секретаріат у складі:

- **Артюхова Н.В.** - головний спеціаліст групи з приватизації;
- **Дорошенко Т.П.** - завідувача канцелярією
- **Філімончук В.М.** – інженер відділу охорони праці.

Редакційну комісію у складі:

- **Стойко А.І.** - начальник відділу організаційно-економічної діяльності;
- **Васілевська В.С.** - друкарка;
- **Шеховцов А.К.** - акціонер ВАТ "Кіровоградгаз".

В зв'язку з тим, що функції мандатної комісії закінчені, пропоную її ж затвердити як лічильну комісію:

Голова лічильної комісії	-	<b>Єременко О.Г.</b>
Члени комісії:	-	<b>Грам Л.Ф.</b>
	-	<b>Новакова Г.І.</b>
	-	<b>Іщенко О.О.</b>
	-	<b>Трубіна О.М.</b>
	-	<b>Тесцова Л.А.</b>
	-	<b>Ткаченко О.С.</b>

Пропоную, якщо інших пропозицій немає, затвердити всі робочі органи в цілому:

Голосували:

ЗА - **18 404 879**  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**Голова зборів:** Тепер необхідно затвердити порядок денний загальних зборів акціонерів:

1. Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2001 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2002 рік.

2. Звіт голови ревізійної комісії.
3. Звіт голови спостережної ради.
4. Затвердження річного звіту і балансу фактичного розподілу прибутку за 2001 рік та планового на 2002 рік.
5. Затвердження змін та доповнень до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" та ДП "Центргаз".
6. Зміни в складі спостережної ради.

За відведений по Закону термін до Правління інших пропозицій не надходило. Є пропозиція затвердити запропонований порядок денний наших зборів. Прошу проголосувати мандатами.

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

Необхідно затвердити регламент зборів :

Пропонується доповідь - 50 хвилин, виступ - до 10 хвилин, пропозиції і довідки - до 3 хвилин. Питання задавати в письмовій формі. А також запропонував спочатку заслухати перші два питання порядку денного, а потім приступити до обговорення доповіді.

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

**Переходимо до питань порядку денного:**

**1. По першому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Звіт голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2001 рік та основні напрямки розвитку товариства на 2002 рік.

**Доповідач:** Фабрика А.С. – голова правління ВАТ "Кіровоградгаз".

Сьогодні ми в черговий раз зібрались щоб підвести підсумки діяльності товариства за 2001 рік та визначити шляхи розвитку на перспективу.

За минулий рік значних змін, як в кількісному складі акціонерів так і в їх розподілі акцій поміж юридичних осіб, не було.

За 2001 рік від загальної реалізації газу та надання послуг підприємством в цілому одержаний **валовий прибуток – 4,6 млн грн, проти-2,1 млн грн в 2000 році.**

При цьому загальні валові доходи з урахуванням ПДВ, та без врахування вартості природного газу, склали – **41,6 млн**, проти 39,2 млн у 2000 році;

-витрати – **30 млн**, проти 30,6 млн. грн у 2000 році;

-рентабельність - 16 %, проти 6% - у 2000 році;

-середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу- 1524 особи, що на 78 працівників менше 2000 року;

-на оплату праці підприємство використало – 7,2 млн грн, що на 9% більше ніж у 2000 році;

-середньомісячна зарплата одного працівника, приведена до еквіваленту повної зайнятості, склала – 420 грн, проти-389 грн у 2000 році (ріст на 8%);

Із загальних виробничих витрат, які склали в звітному періоді- 30 млн грн ( без урахування вартості природного газу), загальногосподарські та адміністративні витрати склали – 3 млн грн, або 10%. (у 2000р-9,6%).

Отримали ми від магістральщиків та протранспортували – 521,7 млн кубічних метрів газу, що на 5,5 млн, або на 1 % менше обсягів 2000 року;

Втрати природного газу склали – 39,4 млн. куб.м., або 7,5% від отриманого газу. Вартість їх складає – 11,3 млн грн. Для довідки скажу що у 2000 році комерційні витрати склали 33,7 млн куб.м., або 6,4 % від отриманого газу.

Основними причинами виникнення понаднормових втрат природного газу ми вважаємо:

- втрати природного газу, які виникають внаслідок часткового або повного відключення централізованого водо- та теплопостачання, порушень в його роботі та використанні в зв'язку з цим населенням, газових плит для підігріву води та обігріву житла. Ці втрати за 2001 рік по нашим підрахункам склали 23,563 млн куб м.
- втрати за рахунок відсутності нормативної бази приведення обсягів спожитого газу в побуті до нормальних умов, вони прогнозно становлять 8,893 млн куб м.
- Крім того, на розмір комерційних втрат впливає те, що значна кількість лічильників на промислових підприємствах та підприємствах теплокомуненерго використовується без електронних коректорів, що збільшує обсяги втрат газу за рахунок присутності людського фактору.
- мають місце втрати, пов'язані з несанкціонованим підключенням споживачів, серед населення, до мережі газопостачання, втручанням в роботу приладів обліку газу та крадіжками газу.

Так протягом 2001 року було виявлено 671 випадків самовільного підключення споживачів до системи газопостачання та втручання в роботу приладів обліку газу. При цьому втрати становлять 1,862 млн куб м , або 4,72% відповідно до актів про виявлені порушення, складеними працівниками ВАТ „Кіровоградгаз”.

Враховуючи важливість та необхідність вирішення питань зменшення втрат природного газу, ми вимушено звертаємося до представників НАК з проханням посприяти позитному їх вирішенню, а саме:

***1.Розробити та затвердити Постановою КМУ Методику обчислення розміру відшкодування збитків, завданих газопостачальному підприємству***

**внаслідок порушення споживачем Закону України „Про нафту і газ” та Правил надання населенню послуг з газопостачання.**

Із-за відсутності цього документу виникають труднощі визначення розміру та нарахування збитків в випадках крадіжок газу абонентами, а особливо тими що не мають лічильників.

2. Затвердити Порядок введення коригуючих коефіцієнтів на тиск та температуру газу, для побутових лічильників газу.

**3. Вирішити централізовано, на рівні Держави, питання віднесення витрат природного газу за рахунок (недотопів) тобто незадовільної роботи теплопостачальних підприємств.**

4. Посилити, конкретизувати, та при необхідності доповнити статі Кримінального Кодексу України про відповідальність за крадіжку природного газу з державних газових мереж.

За звітний рік нам вдалось дещо зменшити заборгованість споживачів за минулі періоди та покращити рівень проплат всіх категорій споживачів які використали природний газ.

У звітному році ми в цілому реалізували - 8,2 тис тон газу, що відповідає рівню 2000 року.

- з них 6,2 тис тон, або 76% - населенню ( в 2000р – 7,2 тис тон, або 89% );
- іншим споживачам- 2 тис тон, або 24% від загальної реалізації, проти 932 тн в 2000 році.

Тобто нам повністю вдалося компенсувати зниження обсягів реалізації газу населення проти 2000 року на 1 тис тон, збільшенням проти 2000 року реалізації зрідженого газу іншим споживачам на 1 тис 68 тон.

-на власні потреби підприємство використало-1053тн газу, що на 19 тон менше фактичного використання у 2000 році.

В звітному періоді наші загальні по ВАТ **витрати** по зрідженому газу склали 12,8 млн грн.

Підприємство від реалізації зрідженого газу отримало вперше за останні 3 роки, **прибуток** в розмірі 352 тис грн, при рентабельності до власних експлуатаційних витрат 7,9%.

Такий позитивний результат вселяє у колектив надію та впевненість на подальші зусилля.

Не можу не сказати про окремі особливості нинішньої ринкової економіки.

З кожним роком зростає в області кількість комерційних структур, які нерідко в порушення діючих Правил, без відповідної ліцензії, не несучи витрат по випробуванню та ремонту балонів, не маючи аварійної служби, безвідповідально, неофіційно-підпільно проводять реалізацію газу в побутові балони населення.

Боротися з цими негативними для ВАТ явищами непросто. Це уже стало нашою головною біллю. Допомоги по встановленню порядку, як з боку Інспекцій так і державних структур поки що немає.

Така м'яко кажучи нездорова „конкуренція” (в лапках), та несвоєчасні і недостатні дії з боку окремих керівників управлінь, уже мають негативні наслідки. Це в першу чергу падіння та значне (більше як в 4 рази) коливання обсягів реалізації в тому числі і в розрахунку на одного абонента.

Від надання платних послуг по „іншій діяльності” підприємством в цілому отримані: загальні доходи – 4 млн 643 тис грн, прибуток становить 459 тис.грн, рентабельність – 19%.

Наше ДП „Центргаз” реалізувало за рік 5тис 858 тонн зрідженого газу. А це 71,6% від наших загальних обсягів реалізації в цілому по ВАТ.

ДП отримало валовий річний прибуток від реалізації зрідженого газу– 105 тис грн, при рентабельності-3%, та 109 тис грн прибутку від іншої діяльності. Разом – 214 тис грн прибутків.

Для першого року діяльності ДП думаю такий результат можна вважати задовільним.

Назріла ситуація остаточного вирішення питання щодо виводу з експлуатації непрацюючих ГРУ та їх списання.

Керуючись пунктами 8.4.3., 8.4.8. Закону України „Про оподаткування прибутку підприємств” (із змінами та доповненнями), виходячи з інтересів ВАТ, місцевих органів самоврядування та населення, враховуючи нашу вимушену відмову від використання цих ГРУ, та факт неминучості їх виводу із експлуатації

*Просимо Загальні збори ВАТ надати дозвіл Правлінню ВАТ списати, в першу чергу вартість: проектних робіт, на суму- 12,8 тис грн, будівельно-монтажних робіт, на суму – 180,6 тис грн, та вартість зовнішніх газових мереж та споруд на них, в сумі-29,1 тис грн, разом - на загальну суму **222,6 тис грн**, з подальшим списанням резервуарів, залишкова вартість яких складає –26,3 тис грн.*

*та віднести на валові витрати.*

*Друге питання, що також потребує рішення загальних зборів.*

У нас рахується турбогенератор на суму –766 тис грн, придбаний для власних потреб ГНС. Планувалось ввести в дію як свою автономну електростанцію, та використовувати для виробництва ел.енергії в аварійних ситуаціях.

В зв'язку із зменшенням обсягів реалізації газу майже в 5 разів, моральною застарілістю, та недоцільністю в теперішній час дозакупівлі комплектуючих з сучасним енергозберігаючим устаткуванням та приладами, а так же враховуючи що котельня ГНС переведена з парових котлів на водогрійні з зменшенням кількості котлів та їх потужності, подальше введення в експлуатацію турбогенератора стало недоцільним, та не принесе економічної вигоди підприємству.

Намагання продати його іншим підприємствам, із-за його моральної застарілості залишаються не реалізованими. В даний час працюють більш ефективні установки.

*Враховуючи викладене, правління просить загальні Збори ВАТ дати згоду на списання за рахунок прибутку, з послідуючою задачею в металолом, цього турбогенератора.*

Третє питання- це наша **недобудована база відпочинку у Генічеську**. Добудувати поки що неможливо, а утримувати роками немає можливості та і доцільності. Реалізувати іншим –неможливо. Поруч багато закінчених баз, які теж не функціонують, і їх не купляють.

Такий зараз період.

Вартість недобудови – 151 тис грн.

Яке рішення може бути найбільш ефективним, передбачити не легко. Часовий фактор може внести значний вплив.

Враховуючи обставини, ми пропонуємо *просити згоди Загальних зборів на списання недобудови, після додаткового вивчення в літній період всіх варіантів та можливостей щодо подальшого утримання*.

Розумію, що цифри втомлюють, тому скажу що в цілому результати діяльності ВАТ за 2001р перевищують результати 2000р. Про це приємно доповідати.

Працювати і надалі, звичайно є над чим.

- Хронічна наша проблема- це боржники;
- не менш важливим залишається і робота по зменшенню відтоків природного газу та вдосконалення його обліку;
- також необхідно мобілізуватись на планову повірку лічильників у яких підійшов термін. Ми передбачили повірити у поточному році –14,2 тис шт; Крім того, ми повинні звітувати за виконання цього завдання перед НАКом;
- незабаром закінчиться опалювальний період. Необхідно активізувати до початку опалювального періоду, роботи по відключенню боржників, погашенню їх заборгованості;
- вирішувати, в тому числі і у м.Києві всі інші питання та проблеми, які є для нас надзвичайно актуальними.

А це питання: -

- переходу до сплати податків по касовому методу; (необхідно ініціювати внесення змін до діючих Законів України).
- -переходу на тариф визначений в залежності від кількості газових мереж, а не від обсягів постачання та транспортування природного газу. Тому що в діючих умовах, ВАТи у яких мінімальне споживання газу промисловістю-знаходяться в найгірших умовах, відносно промислових регіонів.
- вирішення питань щодо включення в алгоритм відрахувань сум по субвенціях, пільгах та субсидіях.
- Перехід на прямі взаєморозрахунки живими грошовими коштами за транспортування газу з теплопостачальними організаціями.
- Інші питання, що значно впливають на результати виробничої діяльності.

Незважаючи на труднощі приємно помічати бажання як окремих працівників, так і колективів в цілому, працювати з віддачею, вдосконалюватись, знаходити нові позитивні рішення поточних проблем.

Правління ВАТ, яке складає 9 осіб, за 2001 рік провело 11 засідань на яких оперативно розглядало всі питання по управлінню ВАТ, результати яких я Вам доповів.

## Переходимо до обговорення доповіді

Слово надається: Баку А.М. – начальнику Олександрівського УЕГГ, він доповів, що заслухавши звіт голови правління ми бачимо все йде з плюсами, але є одне але. Ми нічого не можемо сказати про дивіденди. Слухаючи звіти, я міркував де ми все ж не допрацьовуємо, як можна уникнути наших слабких місць щоб покращити результати. Необхідна юридична забезпеченість, яка є дуже слабкою. Від нас вимагають ставити сигналізатори загазованості, але вони спрацьовують і там де газу немає в атмосфері. Таких і інших прикладів можна навести багато. Ми повинні уміти чітко відстоювати свої інтереси. Багато працювати нам потрібно над комерційними втратами, щоб звести їх до мінімуму. Слабо розвинена комп'ютеризація, немає загальної мережі. Що стосується поліетиленових труб, то на мою думку ми займаємо позицію стороннього спостерігача, потрібно цьому приділити більше уваги і налаштувати роботу.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

Слово надається: Єременко О.Г. – начальнику Світловодського УЕГГ., він доповів, що виступ голови правління був дуже змістовним, доповнень майже немає. Управління наше спрацювало з оцінкою задовільно, про що свідчать звітні цифри. Втрати природного газу зменшились на 50%. Але я хочу зупинитись на проблемах, що хвилюють наш колектив. Необхідно на державному рівні розглянути норми споживання газу. Подано 400 позовів до суду. Необхідна юридична допомога по вирішенню судових розглядів.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

Слово надається: Міняйло Б.Г. – директору ДП "Центргаз", він доповів, що вони були створені в листопаді 2000 року, пропрацювали майже рік. Спрацювали в звітному році з прибутком. Але є деякі нюанси. Погані результати роботи в Новоукраїнській дільниці. Але цьому є пояснення, там велика конкуренція. Для того щоб її зменшити потрібно знизити ціну на скраплений газ, а це неможливо. Зараз виплачуємо кредити, плануємо до серпня його погасити і надалі працювати без кредиту за свої кошти. Заборгованості по заробітній платі немає. Звернусь до представників НАКу, необхідно працювати над зниженням вартості газу, щоб населення могло його придбати.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

Слово надається: Піщанському В.К. – начальнику служби експлуатації підземних газопроводів. він доповів, що колективом щорічно виконуються планові роботи по обслуговуванню газопроводів і споруд згідно з затвердженими графіками. Службою постійно виконуються роботи по підтриманню газопроводів і споруд на них в належному стані, технічне



обслуговування, поточні та технічні ремонти, обходи шкафних., фарбування газопроводів, контрольне замірювання тиску, перевірка вводів, проведення закорючовок та інша діяльність. Вибірково перевірено 30 багатоповерхівок де виявлено пошкодження та усунуто їх. Ліквідували 3 газопроводи, які були пошкоджені за погодніх умов.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

Слово надається: **Новакову М.М.** – начальнику будівельно-монтажного управління. він доповів, що управління займається будівельно-монтажними роботами. На даний час є дуже багато конкурентів. Що стосується поліетиленових труб, то ми не можемо ввійти в ринок по їх прокладанню та умінню працювати з ними. Хотілось щоб був координаційний центр, де можна було б навчитися цій справі.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

Слово надається: **Нечипуренко В.І.** – начальнику Добровеличківської ділянки ДП "Центргаз". він доповів, що управління за 2001 рік спрацювало прибутково, реалізація скрапленого газу є нашою основною діяльністю. А ще також у нас є інша діяльність – підсобне господарство. В звітному році ми отримали непоганий врожай зернових. Придбали крупорушку та 2 преси для соняшникової олії. Є пропозиція, в зв'язку з тим, що не кожний абонент може придбати повний балон газу, поставити по селам бочки, щоб людина могла купити собі газ на яку суму їй потрібно.

Вважаю роботу правління задовільною, та пропоную затвердити звіт правління за 2001 рік та основні напрямки діяльності на 2002 рік.

### Ухвалили:

1. Затвердити звіт голови правління.
2. Визнати роботу правління та голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.
3. Затвердити рішення правління та спостережної ради прийняті на протязі 2001 року, щодо відчуження та списання основних засобів.
4. Дати дозвіл на списання або відчуження вартості проектних та будівельно-монтажних робіт по ГРУ на суму 222,6 тис.грн.
5. Дати згоду на списання за рахунок прибутку, з послідуною задачею в металолом турбогенератора на суму 716 тис.грн.
6. Дати згоду на списання недобудованої Бази відпочинку "Скіфія" після додаткового вивчення в літній період всіх варіантів та можливостей щодо подальшого її утримання на суму 151 тис.грн.
7. Затвердити заходи товариства по розвитку товариства на 2002 рік.

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

## 2. По другому питанню порядку денного:

**Слухали:** Звіт ревізійної комісії.

**Доповідач:** Голова ревізійної комісії - Клименко Л.С. яка ознайомила акціонерів з Актом документальної ревізії фінансово-господарської діяльності ВАТ “Кіровоградгаз” проведеної нею та членами ревізійної комісії за період з 01.01.01р. по 31.12.01 р. на підставі Положення про ревізійну комісію Товариства затвердженого спостережною радою протоколом №1/4 від 2 квітня 2001 року

Ревізійною комісією здійснено аналіз фінансових звітів, а також проведено аналіз показників фінансового стану на 01.01.2002р.

За 2001 рік підприємством отримано прибуток від надання послуг з транспортування природного газу на суму 3001 тис.грн. і на суму 716,0 тис.грн. від реалізації природного газу, та 353 тис. грн. від реалізації зрідженого газу. Інша діяльність дала прибуток на суму 612 тис.грн.

Всього по акціонерному товариству на 2001 рік від фінансово-господарської діяльності чистий прибуток 26 тис.грн.

Заборгованості по заробітній платі немає, показана у звіті сума заборгованості 366 тис.грн. носить поточний характер;

На виплату дивідендів через отриманий незначний прибуток від фінансово-господарської діяльності у 2001р. коштів немає.

Статутний фонд акціонерного товариства протягом 2001р. не змінювався і складає на 31.12.2001р. 6573989,5 грн.

В активі балансу показано основні фонди залишковою вартістю на 66 055 тис.грн., яка протягом 2001р. збільшилась на 2 645 тис.грн., за рахунок прийняття на баланс газопроводів від підприємств та кооперативів. За рахунок освоєних капітальних вкладень на суму 1301,0 тис.грн., введено в експлуатацію основні засоби на суму 1165,0 тис.грн.

Непродуктивні видатки у склали:

нестачі й втрати через псування цінностей – 15 тис. грн.; визнані штрафи, неустойки, пені – 102 тис.грн.

Розрахункові показники фінансового стану свідчать про те, що:

- загальний коефіцієнт покриття протягом 2001 р. не змінився, становить 0,32 і показує, що товариство має достатньо оборотних засобів для погашення боргів та зобов'язань за умови погашення дебіторської заборгованості. Це підтверджується сталістю значень проміжного коефіцієнта покриття та коефіцієнта ліквідності вищими нормативами протягом 2001 р.;

- коефіцієнт грошової платоспроможності нижчий нормативного і показує недостатність грошових коштів у оборотних активах товариства;
- коефіцієнт фінансової стійкості знизився протягом року з 2,99 до 2,82 , але залишився вищим теоретичного значення;
- коефіцієнт ефективності використання активів досяг у кінці 2001р. мізерного значення 0,0001 і показує, що через отриманий незначний прибуток від фінансово-господарської діяльності вартість майна компенсувати за рахунок прибутку неможливо;
- коефіцієнт використання власних коштів (капіталу) теж має дуже низьке значення 0,0004 і показує неефективне використання власного капіталу.

Ревізійна комісія пропонує загальним зборам акціонерів визнати роботу Правління ВАТ "Кіровоградгаз" задовільною.

**Ухвалили:**

1. Прийняти звіт ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" до відому та затвердити його

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**3. По третьому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Звіт спостережної ради.

**Доповідач:** голова спостережної ради – **Головко В.І.**, який доповів, що Робота Спостережної ради базувалась на підставі Статуту ВАТ та Положення "Про Спостережну раду ВАТ "Кіровоградгаз", яке затверджено загальними зборами акціонерів протоколом №5 від 25 квітня 2001 року.

Протягом звітнього 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. р. в межах компетенції та функцій покладених на Спостережну раду Статутом та Положенням.

За звітний період Спостережна рада провела 6 засідань на яких розглянуто та затверджено більше 25 питань, а саме:

1. Стан проплат за природний газ.

2. Затвердження звіту та розподіл прибутку за 2000 рік та за 1-півріччя 2000 року та 2001 рік.

3. Затвердження планів та основних напрямків діяльності на 2001 рік.

4. Розгляд та затвердження кошторису представницьких витрат на 2001 рік.
  5. Затвердження внутрішніх нормативних документів ВАТ "Кіровоградгаз"
  6. Затвердження штатного розкладу на 2001 рік.
  7. Надання дозволу на відчуження та списання основних засобів.
  8. Про розгляд листа НАК "Нафтогаз України" про включення запропонованих питань до порядку денного загальних зборів.
  9. Розгляд змін та доповнень до статуту ВАТ "Кіровоградгаз" та ДП "Центргаз"
  10. Затвердження звіту ревізійної комісії.
  11. Розгляд умов преміювання працівників товариства.
  12. Дача дозволу на оформлення кредитів та передачі майна під заставу.
  13. Розгляд роботи по скороченню заборгованості по проплатам за природний газ та його транспортування.
  14. Затвердження мандатної комісії позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз".
  15. Призначення відповідальних осіб за оформлення довіреностей, обрання секретаріату та редакційної комісії.
  16. Затвердження кандидатів на голову та секретаря зборів.
  17. Розгляд стану охорони праці.
  18. Розгляд Звіту голови правління, який виноситься на загальні збори акціонерів.
  19. Розгляд звернень про надання благодійної допомоги.
  20. Списання сумнівної заборгованості по наданим розрахункам зняття залишків в групових установках по с. Побузьке.
  21. Розгляд угоди з компанією „Альфа-груп” по постачанню техніки в рахунок погашення заборгованості теплопостачальних підприємств минулих років.
  22. Розгляд роботи в осінньо-зимовий період та дисципліна газопостачання.
  23. Звіт голови правління про стан оплати праці та розгляд можливостей, щодо підвищення рівня заробітної плати.
  24. Вирішення питання по "Інко-банку".
  25. Розгляд питання, щодо страхування працівників на випадок захворювання.
  26. Розгляд питання, щодо створення Маловисківського УЕГГ.
  27. Видача сертифікатів нового зразка.
  28. Затвердження фінансового плану.
- 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 2001 році, про це чітко висловлено в доповіді Голови правління ВАТ "Кіровоградгаз" та Голови ревізійної комісії.

Позачергових засідань в 2001 році Спостережною радою не проводилось так як в цьому не було 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.

**Ухвалили:**

1. Прийняти звіт спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" до відому та затвердити його

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одноголосно.

**4. По четвертому питанню порядку денного:**

**Слухали:** Доповідь головного бухгалтера ВАТ "Кіровоградгаз" - Кравчук Л.М. яка доповіла про роботу ВАТ "Кіровоградгаз" в 2001 році та охарактеризувала фінансовий стан товариства. За 2001 рік від реалізації газу та надання послуг одержано прибуток - 4674 тис. грн. , при цьому доходи складають – 69660 тис. грн.; затрати – 64985 тис. грн.

Зокрема по видам діяльності: (тис. грн.)

	Прир. Газ	Зрідж. газ	Інша діяль-ть	Всього
Доходи	52963	12826	3871	69660
Витрати	49247	12474	3257	64978
Результат	3716	352	614	4682
Рентабельність	22%	3,4%	19%	15,5%

З суми одержаного прибутку сплачено податок – 1149 ти.грн., нараховано сумнівних боргів – 1128 тис.грн.. З прибутку оплачено Фонду захисту інвалідів за 1999-2000 рр. – 243 тис.грн., віднесено комерційні втрати в частині тарифу на транспортування – 982 тис.грн., витрачено на соціально-побутові та інші потреби пов'язані з господарською діяльністю -2375 тис.грн.  
в т.ч. :

Держмити та судові витрати – 24 тис.грн.,  
Відпускні згідно колдоговору – 32 тис.грн.,  
Особливо важливі завдання – 13 тис.грн.,  
Зарплата культмасових робітників – 8 тис.грн.,  
Витрати спостережній раді – 9 тис.грн.,  
Допомога і заохочення – 43 тис.грн.,  
Премія до Дня Незалежності і дня газовика – 43 тис.грн.,  
Нарахування на ці виплати – 36 тис.грн.,  
Спонсорська та фінансова допомога – 70 тис.грн.,  
Придбання патенту – 8 тис.грн.,  
Путівки в Коблево, "Ай-Петрі", "Арніка" – 105 тис.грн.,  
Відрахування профкому 1% від ФОП – 67 тис.грн.,  
Автопослуги робітникам – 20 тис.грн.,  
Закордонні відрядження – 62 тис.грн.,  
Мобільний зв'язок – 27 тис.грн..

Чистий прибуток становить 26 тис.грн..

Звіт нашого підприємства складається з п'яти основних форм та багатьох додатків розшифровок до них.

Основні показники діяльності ВАТ :

Актив балансу складає 280966,0 тис.грн., в т.ч. необоротні активи- це основні фонди залишкова вартість яких становить 66055,0 тис.грн., що у порівнянні з 2000 р. збільшились на 2645,0 тис. грн., в основному за рахунок прийняття на баланс газопроводів від підприємств та кооперативів а також освоєно капітальних вкладень 1301,0 тис.грн., з них введено в експлуатацію основні засоби на суму 1165,0 тис.грн., вт.ч. газопровід ГНС "Канатово" – 362,0 тис.грн., придбано обладнання автомашини та комп'ютерна техніка на суму 803,0 тис.грн.

Оборотні активи становлять 213351,0 тис.грн., з них станом на 01.01.2002р. дебіторська заборгованість по ВАТ "Кіровоградгаз" склала – 209676 тис. грн. в тому числі:

комунально-побутовими підприємствами - 36126 тис. грн.

бюджетними організаціями – 361 тис. грн.

населенням – 11290 тис. грн.

пільги – 2629 тис. грн.

субсидії – 109 тис. грн.

промисловість – 1074,0 тис.грн.

госпрозрахунковий компобут – 282 тис. грн

курсова різниця в цінах – 133622 тис. грн.

комерційні втрати за 2000 – 2001 рр. - 11319 тис. грн.

транспортування газу – 2518 тис.грн.

Крім того заборгованість ДК Торговий Дім "Газ України" перед ВАТ "Кіровоградгаз" станом на 01.01.2002р. складає – 8588 тис. грн., в т.ч. по транспортуванню ТКЕ газу – 4169 тис.грн., недоотриманий алгоритм по пільгах і субсидіях за 2001 р. по проведеному розрахунку по ст.49 через ДКУ – 1469 тис.грн..

Борг за 1998 рік по компенсації різниці в тарифах по транспортуванню, який рахується за ДК "Газ України", як правонаступника ГУ "Головпобутгаз" і складає – 2 721,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість перед постачальниками склала 206739 тис. грн., в тому числі за 2001р. 13815 тис. грн., тобто за умови своєчасного погашення дебіторської заборгованості, ВАТ "Кіровоградгаз" було б в змозі повністю розрахуватися з постачальниками газу.

За спожитий природний газ в 2001р. на транзитний рахунок одержано коштів в сумі 31260 тис. грн., з них перераховано ДК "Торговий Дім "Газ України" 18593 тис. грн., УМГ "Черкаситрансгаз" – 2903 тис. грн., залишено на власні потреби ВАТ "Кіровоградгаз" – 9808 тис. грн. Крім того по статті 49 ДБУ одержано 18246 тис. грн., які перераховано ДК "Газ України".

Закуплено зрідженого газу в 2001 р. – 9791 тн. На суму 8007 тис. грн., реалізовано – 8184 тн. на суму – 12827 тис. грн..

За 2001 рік нараховано податків – 6368 тис.грн., які повністю сплачено до бюджету, в тому числі ПДВ – 3771 тис. грн., податок на прибуток – 1149 тис. грн, фонд захисту інвалідів за 1999-2000р. – 243 тис. грн..

За 2001 рік нараховано заробітної плати 7379 тис.грн., яку ~~виплачено~~ в повному обсязі.

Прошу правління затвердити звіт та баланс товариства за 2001 рік .

**Ухвалили:**

1. Затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Кіровоградгаз" та ДП "Центргаз" за 2001 рік.
2. Чистий прибуток за 2001 рік по ВАТ "Кіровоградгаз" (в т.ч. ДП "Центргаз") у розмірі 26 тис.грн направити в резервний фонд /з них 13 тис.грн що повинні піти для нарахування дивідендів, залишити нерозподіленими, та приєднати до прибутку 2002 року для виплати дивідендів/.
3. В зв'язку з дуже малим прибутком і недоцільністю виплати дивідендів нарахування на дивіденди не проводити.
4. Дату дивідендного перепису не затверджувати.
5. Плановий прибуток на 2002 рік запропонувати загальним зборам акціонерів затвердити у наступному вигляді:
  - Резервний фонд - 50%
  - Фонд виплати дивідендів - 50%;
6. Дозволити правлінню відповідно до пункту 12.12.8 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" прийняти рішення про придбання товариством власних акцій за рахунок сум резервного фонду з подальшим розподілом придбаних акцій.

Голосували:

ЗА - 18 404 879

ПРОТИ - 0

УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

**5. По п'ятому питанню порядку денного:**

**Слухали:** *головного фахівця групи з приватизації – Артюхову Н.В., яка доповіла, що в зв'язку з покращанням фінансових показників по Маловисківській дільниці виникла можливість перевести дільницю в управління та створити Маловисківське УЕГГ /протокол № 6/9 від 6 листопада 2001 року спільного засідання спостережної ради та правління/ тому потрібно внести зміни та затвердити в новій редакції додаток №1 до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз".*

***Додаток №1 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" .***

***Структура ВАТ "Кіровоградгаз"***

Головне підприємство, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)  
м. Долинська, пров. Знам'янський, 1

**Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Олександрівка, вул. Леніна, 133

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Олександрія, пл. Леніна, 16

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86  
**Будівельно-монтажне управління** м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а

**Дочірнє підприємство "Центргаз"** /з правом юридичної особи/ м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

**Ухвалили:**

**I.** Затвердити додаток №1 до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" виклавши його в  
слідуючій редакції:

***Додаток №1 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз".***  
**Структура ВАТ "Кіровоградгаз"**

**Головне підприємство, м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**Долинське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Долинська, пров. Знам'янський, 1

**Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Олександрівка, вул. Леніна, 133

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Олександрія, пл. Леніна, 16

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**  
м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86  
**Будівельно-монтажне управління** м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а



**Дочірнє підприємство "Центргаз"** /з правом юридичної особи/  
м. Кіровоград, вул. Володарського, 67

2. Доручити провідному фахівцю групи з приватизації Артюховій Н.В. здійснити нотаріальне посвідчення змін до Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" та зареєструвати його в органах Державної виконавчої влади.
3. Доручити головному бухгалтеру ВАТ "Кіровоградгаз" Кравчук Л.М. виділити необхідні кошти для реєстрації та нотаріального посвідчення установчих документів.

**Голова зборів:** Є інші пропозиції? Немає інших пропозицій. Прошу проголосувати

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

а також доповіла, що на вимогу НАК "Нафтогаз України", розроблено нову редакцію Статуту ДП "Центргаз", яку погоджено з представниками НАК "Нафтогаз України", заступниками ВАТ "Кіровоградгаз" та директором ДП "Центргаз" і виноситься на Ваш розгляд. Зачитала Статут.

**Голова зборів:** Будуть доповнення, зміни? Немає інших пропозицій. Прошу проголосувати

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
ПРОТИ - 0  
УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногolosно.

**Ухвалили:**

1. Затвердити Статут ДП "Центргаз" в новій редакції. /додається/.
2. Доручити головному бухгалтеру ДП "Центргаз" Голбан З.М. здійснити нотаріальне посвідчення Статуту ДП "Центргаз" та зареєструвати його в органах Державної виконавчої влади.
3. Доручити директору ДП "Центргаз" Мінняло Б.Г. виділити необхідні кошти для реєстрації та нотаріального посвідчення установчих документів.

**Голова зборів:** Є інші пропозиції? Немає інших пропозицій. Прошу проголосувати за те, щоб

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
 ПРОТИ - 0  
 УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

**6. По шостому питанню порядку денного:**

**Голова зборів:** доповів, що на вимогу НАК "Нафтогаз України" лист №10/4-486 від 17 квітня 2002 року надійшла пропозиція, щодо зміни в складі Спостережної ради. А саме змінити кількість представників від НАКу з двох на трьох, вивести зі складу члена Спостережної ради Чухліб А.П. та представника трудового колективу Артюхову Н.В. На пропозицію НАК "Нафтогаз України", пропоную включити до складу Спостережної ради:

1. **Якименко Ніну Олексіївну** – заступника начальника Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України".
2. **Тищика Миколу Корнійовича** – начальника диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України".

**Ухвалили:**

1. Вивести зі складу Спостережної ради представника НАКу Чухліб А.П. та представника трудового колективу Артюхову Н.В.
2. Ввести до складу Спостережної ради представників від НАК "Нафтогаз України":
  - ✓ **Якименко Ніну Олексіївну** – заступника начальника Департаменту інвестиційної діяльності та акціонерного капіталу НАК "Нафтогаз України".
  - ✓ **Тищика Миколу Корнійовича** – начальника диспетчерської служби НАК "Нафтогаз України".

Голосували:

ЗА - 18 404 879  
 ПРОТИ - 0  
 УТРИМАВСЯ - 0

Приймається – одногосно.

**Голова зборів:** Всі питання порядку денного вичерпні, пропоную загальні збори акціонерів закрити. Дякую за увагу і спільну працю.

**Голова зборів**  
**ВАТ "Кіровоградгаз"**

**Секретар зборів**  
**ВАТ "Кіровоградгаз"**



**А.С.Фабрика.**

**Красноштан Н.П.**

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Реєстраційною Палатою  
Виконавчого комітету  
Кіровоградської міської ради  
Ід. код 03365222

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2002 р.

Реєстраційний № 00570 – АТ – 1

Керуючий \_\_\_\_\_ Т.В.Білоусова

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
“Кіровоградгаз”

протокол №6

від 18 квітня 2002 року.

**ЗМІНИ  
до Статуту  
відкритого акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
“КІРОВОГРАДГАЗ”**

*м. Кіровоград  
2002 рік*

**Структура ВАТ "Кіровоградгаз"**

**Головне підприємство, 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**Долінське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**28500 м. Долинська, вул. Нова, 14**

**Знам'янське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**27400 м. Знам'янка, вул. Коцюбинського, 23**

**Олександрівське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**27300 м.Олександрівка, вул. Леніна, 133**

**Олександрійське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**28000 м. Олександрія, пл. Леніна, 16**

**Світловодське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**27500 м. Світловодськ, вул. 8 Березня, 30**

**Маловисківське управління по експлуатації газового господарства (УЕГГ)**

**26200 м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 86**

**Будівельно-монтажне управління 25014 м. Кіровоград, вул. Загородна, 3а**

**Дочірнє підприємство "Центргаз" /з правом юридичної особи/**

**25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67**

**ЗАРЕЄСТРОВАНО**

Реєстраційною Палатою Виконавчого  
комітету Кіровоградської міської ради  
ід. код 31146068  
" " \_\_\_\_\_ 2002р.

Реєстраційний №

Керуючий

\_\_\_\_\_ Т.В.Білоусова

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Загальними зборами акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
"Кіровоградгаз"

протокол №6  
від 18 квітня 2002 року.

**СТАТУТ**

Дочірнього підприємства **"Центргаз"** відкритого  
акціонерного товариства  
по газопостачанню та газифікації  
**"КІРОВОГРАДГАЗ"**

*м. Кіровоград  
2002 рік*

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Дочірнє підприємство "Центргаз" відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" надалі "Дочірнє підприємство", створене у відповідності до Рішення загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства з газопостачання та газифікації "Кіровоградгаз" (Протокол від 30 серпня 2000 року), на основі Законів України "Про підприємства в Україні", "Про господарські товариства", "Про власність" та "Про підприємництво".

1.2. Цей Статут прийнято у новій редакції зі змінами та доповненнями замість статуту зареєстрованого 18 вересня 2000 року, Реєстраційною Палатою Виконавчого комітету Кіровоградської міської ради, реєстраційний № 07253-ІВ-1, ідентифікаційний код 31146068.

1.3. Якщо одне або більше положень Статуту будуть розглядатися як такі, що втратили юридичну силу, або недійсні, інші положення Статуту вважаються чинними.

1.4. Дочірнє підприємство з дня державної реєстрації набуває права юридичної особи, веде баланс, відкриває розрахункові та інші необхідні рахунки в банку, отримує власну печатку і необхідні штампи, а також інші необхідні для статутної діяльності атрибути, виходить в господарський обіг від свого імені та діє на підставі і в межах повноважень визначених цим Статутом та діючим законодавством України.

## **2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

### **2.1. Повна офіційна назва Дочірнього підприємства:**

2.1.1. Українською мовою:

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

2.1.2. Російською мовою:

"Дочернее предприятие "Центргаз" открытого акционерного общества по газоснабжению и газификации «Кировоградгаз».

### **2.2. Скорочена офіційна назва Дочірнього підприємства:**

2.2.1. Українською мовою: ДП "Центргаз".

2.2.2. Російською мовою: ДП "Центргаз".

### **2.3. Юридична адреса :**

Юридична адреса: 25006 м. Кіровоград, вул. Володарського, 67.

## **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

### **3.1. Метою діяльності Дочірнього підприємства є:**

3.1.1. Отримання прибутку від усіх виконуваних видів виробничої, господарської, торгівельної, комерційної, фінансової, сільськогосподарської та іншої діяльності, що дозволяється чинним законодавством України, для удосконалення, реконструкції та розширення виробничої бази Дочірнього підприємства, а також для задоволення соціальних економічних інтересів його робітників.

3.1.2. Забезпечення безпечного та безаварійного газопостачання населення, промисловості, транспортних та комунально-побутових служб, підприємств і організацій, інших споживачів скрапленням газом.

3.1.3. Створення умов, що сприяють збільшенню кількості абонентів, які споживають скраплений газ в побуті та виробництві.

3.1.4. Забезпечення безпечної експлуатації систем і об'єктів газопостачання.

3.1.5. Забезпечення поставок скрапленого газу в обсязі, що є необхідним для безперервної та ритмічної роботи філій та участків Дочірнього підприємства "Центр газ" та управлінь газових господарств ВАТ "Кіровоградгаз".

3.1.6. Забезпечення безпечних умов транспортування, збереження та реалізації скрапленого газу.

3.1.7. розвитку ринку скрапленого газу та збільшення обсягів його реалізації;

3.1.8. ефективного використання виробничих потужностей, що переходять

3.1.9. задоволення потреб споживачів усіх категорій в постачанні скрапленого газу.

## **3.2. Предмет діяльності Дочірнього підприємства:**

3.2.1. У галузі газопостачання: одержання від постачальників газу і безперебійне забезпечення продуктами нафто- та вуглеводневої переробки, природним та скрапленим газом підприємств всіх форм власності та населення; транзит газу; удосконалення та розвиток систем газопостачання.

3.2.2. Реалізація скрапленого газу населенню, в тому числі і тим категоріям, які користуються пільгами, субсидіями та дотаціями в межах зони обслуговування, що визначається узгодженням з ВАТ "Кіровоградгаз".

3.2.3. Утримування та експлуатація цілодобової аварійно-диспетчерської служби, яка діє в межах зони обслуговування, визначеної за узгодженням з ВАТ "Кіровоградгаз" та відповідними державними органами.

3.2.4. Проведення робіт з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій, пов'язаних з споживанням скрапленого газу.

3.2.5. Заправка автотранспорту з пересувних та стаціонарних станцій.

3.2.6. Експлуатація пересувних та будівництво стаціонарних станцій з заправки автомобілів скрапленим газом та іншими видами палива.

3.2.7. Оптова і роздрібна торгівля паливом, продовольчими та непродовольчими товарами, комісійна торгівля, вирощування і переробка сільськогосподарської продукції, оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією та продуктами її переробки, розведення тваринництва.

3.2.8. Перевезення пасажирів та вантажів (в тому числі скрапленого газу) автомобільним транспортом, надання інших видів послуг.

3.2.9. Надання послуг з переобладнання паливної системи автотранспорту для роботи на скрапленому газі.

3.2.10. Виробництво та реалізація товарів народного споживання, виготовлення та реалізація запасних частин та деталей до газових приладів і обладнання.

3.2.11. Здійснення монтажу, ремонту, випробовування та технічне обслуговування систем газозабезпечення скрапленим газом, внутрішньобудинкових, індивідуальних і групових газобалонних установок) групових резервуарних установок, іншого газового обладнання в межах зони обслуговування, визначеної за узгодженням з ВАТ "Кіровоградгаз".

3.2.12. Комерційна, маркетингова та посередницька діяльність.

3.2.13. Експлуатація залізничних колій, залізничного пересувного потягу, здійснення послуг з приймання, розвантаження та відправки порожніх залізничних цистерн та вагонів.

3.2.14. Технічне обслуговування, ремонт та випробовування власного технологічного обладнання та інших підприємств.

3.2.15. Проведення робіт по забезпеченню пожежної безпеки.

3.2.16. Виконує роботи по раціональному використанню паливно-енергетичних ресурсів на власні потреби.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Дочірнім підприємством після отримання відповідних ліцензій.

#### **4. ЗАСНОВНИК ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

4.1. Засновником Дочірнього підприємства є юридична особа – відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” код 03365222 (Україна, м.Кіровоград, вул. Володарського,67) зареєстрованого 01 серпня 1994 року Реєстраційною Палатою виконкому Кіровоградської міської Ради народних депутатів (реєстраційний № 00570-АТ-1).

#### **5. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

5.1. Дочірнє підприємство є правонаступником в межах прав та обов'язків ВАТ “Кіровоградгаз”, які передаються від Товариства до Дочірнього підприємства “Центргаз”, яке створюється під час реорганізації ВАТ “Кіровоградгаз” шляхом виділення Дочірнього підприємства. Склад прав та обов'язків ВАТ “Кіровоградгаз”, які передаються до Дочірнього підприємства “Центргаз” визначаються рішенням загальних зборів акціонерів, Спостережної ради, передавальним балансом та чинним законодавством.

5.2. Дочірнє підприємство набуває статусу юридичної особи з відповідними правами і обов'язками з моменту державної реєстрації.

5.3. Дочірнє підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, круглу печатку зі своєю офіційною назвою, фірмовий знак (символіку), товарний знак, торгову марку, а також інші реквізити, які затверджуються Дирекцією Дочірнього підприємства та, при необхідності, реєструються згідно з чинним законодавством.

5.4. Дочірнє підприємство самостійно здійснює свою діяльність в рамках діючого законодавства України, загальнообов'язкових нормативних актів міністерств, відомств, положень цього Статуту. Всі угоди, що здійснюються Дочірнім підприємством з порушенням вищезазначених норм можуть бути в установленому порядку визнані юридично недійсними.

5.4. Дочірнє підприємство, здійснюючи право власності, володіє, користується належним йому майном з урахуванням обмежень, обумовлених цим Статутом.

5.5. Дочірнє підприємство може укладати від свого імені угоди, договори, контракти, здійснювати інші юридичні акти, що направляються на надбання майнових та немайнових прав та обов'язків виступати позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді.

5.6. Дочірнє підприємство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна у відповідності з діючим законодавством.

5.7. Дочірнє підприємство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава по зобов'язаннях Дочірнього підприємства.

5.8. Дочірнє підприємство самостійно, з урахуванням затверджених головою правління ВАТ “Кіровоградгаз” перспективних планів та Статутних цілей, планує свою оперативно-господарську діяльність. Будує свої взаємовідносини з замовниками,



застачальниками, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними та фізичними особами на договірній основі.

5.9. Розбіжності Дочірнього підприємства з юридичними та фізичними особами вирішуються згідно з законодавством України судом, арбітражним судом, третейським судом або іншими органами України чи зарубіжних держав, якщо в договорі не передбачене інше.

5.10. Дочірнє підприємство за рішенням правління з урахуванням виробничої необхідності і доцільності створює не відокремлені структурні підрозділи виробничого характеру – цехи, відділи, дільниці, управління і інше та самостійно розробляє і затверджує положення про них, та режим роботи.

5.11. Питання створення філіалів, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, а також питання участі Дочірнього підприємства в якості засновника нових суб'єктів господарювання регулюються Статутом та здійснюються за погодженням зі Спостережною радою .

5.12. Структуру Дочірнього підприємства затверджує правління ВАТ "Кіровоградгаз".

5.13. Дочірнє підприємство має круглу печатку, штамп, фірмовий бланк, який містить такі реквізити:

- найменування вищестоячої організації;
- власне повне найменування;
- код ЄДРПОУ.

при необхідності Дочірнє підприємство може мати додаткові печатки:

- для бухгалтерських документів;
- відділу кадрів.

5.14. Дочірнє підприємство може мати свій фірмовий товарний знак.

5.15. **Представництво.** Виступати в цивільному, торговельному обороті представником від імені іншої особи (повноважної), в силу повноваження, що призначається на дорученні, договорі.

5.16. **Рахунки в банках.** Відкривати і використовувати банківські рахунки в Україні і, наскільки це допускається законодавством, в інших країнах в національній валюті України і грошових одиницях інших держав для здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій, передбачених діючим законодавством України.

5.17. За рішенням правління одержувати позики і кредити на таких умовах і в такій валюті, що ВАТ "Кіровоградгаз" визнає прийнятними, а також забезпечувати виплату за позиками, боргами, використовуючи з цією метою все чи будь-яку частину свого майна, майнових прав чи інші активи Дочірнього підприємства.

5.18. **Ціни та тарифи.** Визначити ціни і тарифи на свою продукцію, роботи, послуги згідно з діючим законодавством.

5.19. **Імпорт-експорт.** Самостійно здійснювати будь-які не заборонені законом імпортно-експортні операції і зовнішнь-торговельні угоди, необхідні для ведення зовнішнь-економічної діяльності, а також укладати договори з іншими фізичними чи юридичними особами на ведення такої діяльності.

5.20. **Участь у приватизації.** Брати участь у будь-яких державних програмах приватизації чи аукціонах, а також виступати на таких аукціонах чи в таких програмах у вигляді покупця чи продавця державного майна тією мірою, як це дозволено законодавством України.

5.21. **Інвестиції.** За рішенням правління здійснювати інвестиції у виробництво, в соціальну і культурну сферу на території України і за її межами, що приносять користь Засновнику. Приймати інвестиції від українських і закордонних фізичних і юридичних осіб.

5.22 Інша діяльність. Зі схваленням правління та за згодою Спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" брати участь у таких видах діяльності, що мають відношення до цієї діяльності Дочірнього підприємства і які не суперечать законодавству України і цьому Статуту.

## 6. МАЙНО ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Для ведення господарської діяльності Засновник передає до статутного фонду Дочірнього підприємства основні засоби та обігові кошти. Перелік майна, що надається Засновником Дочірньому підприємству без переходу права власності визначає Правління Засновника.

Загальна вартість переданого майна становить: 5 371 189 гривні, що створює статутний фонд ДП "Центргаз".

Майно Дочірнього підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Дочірнього підприємства.

Корпоративні права – право власності на статутний фонд ДП, включаючи права на управління, отримання прибутку ДП, а також у разі його ліквідації відповідно до чинного законодавства належать ВАТ "Кіровоградгаз".

6.2. Дочірнє підприємство володіє та користується майном:

- що рахувалося на балансі реорганізованих в Дочірнє підприємство управлінь ВАТ "Кіровоградгаз", ГНС, та іншого майна, переданого йому цілісним майновим комплексом засновником.
- фінансових надходжень від господарської діяльності.
- майна та майнових прав, переданих йому Засновником до статутного фонду або іншими особами у власність;
- одержаних доходів;
- продукції, виробленої Дочірнім підприємством в результаті господарської діяльності;
- майном та майновими правами, набутими на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Майно належить Дочірньому підприємству на праві повного господарського відання.

Здійснюючи право повного господарського відання, Дочірнє підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном, вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать законодавству та цілям діяльності підприємства.

6.3. Джерелами формування майна Дочірнього підприємства є:

- грошові кошти та матеріальні внески Засновника;
- доходи, одержані від надання послуг, реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- благодійні внески, пожертвування вітчизняних та зарубіжних юридичних осіб;
- лізингові операції;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інвестиції та інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

6.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Дочірнього підприємства або передане йому у користування, несе Дочірнє підприємство.

6.5. Дочірнє підприємство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке, у відповідності до чинного законодавства, може бути звернено стягнення.

6.6. Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями Засновника, Засновник не відповідає за зобов'язаннями Дочірнього підприємства.

6.7. Дочірнє підприємство не відповідає за зобов'язаннями держави, держава не відповідає за зобов'язаннями Дочірнього підприємства.

6.8. Відчуження майна, що знаходиться у власності Дочірнього підприємства або передача його в оренду здійснюється з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом за рішенням правління ВАТ "Кіровоградгаз".

## **7. ПРИБУТОК ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

7.1. Прибуток Дочірнього підприємства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Дочірнього підприємства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету, а також сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, підлягає розподілу за рішенням Загальних зборів акціонерів Засновника.

7.2. Директор Дочірнього підприємства здійснює розпорядження коштами на підставі рішень Загальних зборів, Статуту та чинного законодавства.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ТА ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ВАТ "КІРОВОГРАДГАЗ"**

8.1. ВАТ "Кіровоградгаз" є вищестоячою організацією. Взаємовідносини Дочірнього підприємства і ВАТ "Кіровоградгаз" здійснюються у відповідності до Положень Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", Статуту Дочірнього підприємства та законодавства України.

8.2. Всі господарсько-фінансові взаємовідносини між Дочірнім підприємством та ВАТ "Кіровоградгаз" будуються на основі їх статутних документів, чинного законодавства України, перспективних (річних та багаторічних) планів економічної діяльності Дочірнього підприємства і укладених на їх виконання двусторонніх господарських договорів.

8.3. До компетенції Загальних зборів акціонерів Засновника належить:

8.3.1. Затвердження річних результатів діяльності Дочірнього підприємства.

8.3.2. Затвердження Статуту Дочірнього підприємства та внесення до нього змін та доповнень.

8.3.3. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків.

8.3.4. Прийняття рішення про припинення діяльності Дочірнього підприємства шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

8.3.5. Призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

8.4. Виконавчим органом Дочірнього підприємства є Директор.

8.5. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Директора Дочірнього підприємства здійснюють Спостережна рада, Ревізійна комісія та Правління ВАТ "Кіровоградгаз".

8.6. Взаємовідносини Дочірнього підприємства з органами ВАТ "Кіровоградгаз".

8.6.1. Правління ВАТ "Кіровоградгаз":

- є вищим органом товариства з управління (в межах своєї компетенції) діяльністю Дочірнього підприємства та контролю за виконанням ним своїх статутних цілей і задач;
- приймає рішення з прийняття на посаду та звільнення Директора Дочірнього підприємства та затвердження структури цього підприємства;
- приймає рішення з затвердження структури дочірнього підприємства;
- готує проекти змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства, обумовлені пропозиції з реорганізації та ліквідації Дочірнього підприємства і вносить зазначені питання в порядок денний загальних зборів для прийняття рішення;
- розробляє та пред"являє на затвердження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" перспективні (річні та багаторічні) плани економічної діяльності та розвитку Дочірнього підприємства, затверджує звіти Дочірнього підприємства про їх виконання;
- затверджує фонд оплати праці Дочірнього підприємства;
- дає згоду на створення Дочірнім підприємством представництв та філіалів; на участь Дочірнього підприємства в якості засновника підприємств, господарських товариств, спільних підприємств та інших суб"єктів господарської діяльності за погодженням з Спостережною радою.
- дає згоду на укладення Дочірнім підприємством договорів на відчуження, передачу в оренду або під заклад основних фондів, що належать Дочірньому підприємству.

8.7. Голова правління ВАТ "Кіровоградгаз":

- затверджує перспективні (річні та багаторічні) плани економічної діяльності і розвитку Дочірнього підприємства, контролює виконання цих планів та договорних зобов'язань;
- підписує від імені ВАТ "Кіровоградгаз" на підставі рішення правління трудовий договір з директором Дочірнього підприємства;
- узгоджує кандидатури на посаду заступника, головного бухгалтера та головного інженера;
- здійснює загальний контроль за діяльністю Дочірнього підприємства, подає на розгляд правління ВАТ "Кіровоградгаз" пропозиції з покращання діяльності Дочірнього підприємства, внесення відповідних змін в документи, що регулюють його діяльність;
- затверджує питомі норми втрат паливно-енергетичних ресурсів на власні потреби.

8.8. Ревізійна комісія ВАТ "Кіровоградгаз":

- здійснює щорічні планові перевірки та ревізії фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства, акти та висновки, результати яких пред"являються на розгляд правління ВАТ "Кіровоградгаз";
- у випадку прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Дочірнього підприємства або звільнення директора Дочірнього підприємства здійснює позапланові перевірки та ревізії його фінансово-господарської діяльності.

## 9. ДИРЕКТОР ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА

9.1. Безпосереднє керівництво Дочірнім підприємством здійснює Директор, а під час його відсутності заступник, який призначається на посаду в порядку визначеному Статутом.

9.2. Директор Дочірнього підприємства приймається на посаду та звільнюється за рішенням правління ВАТ "Кіровоградгаз". При прийнятті правлінням рішення щодо прийому директора на роботу, з ним укладається трудовий договір.

9.3. Заступник, головний інженер та головний бухгалтер приймаються на посаду наказом директора Дочірнього підприємства за узгодженням з головою правління ВАТ "Кіровоградгаз".

9.4. До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Дочірнього підприємства, за винятком тих, які стосуються компетенції інших органів Засновника.

9.5. Директор Дочірнього підприємства має такі повноваження:

9.5.1. Здійснює оперативне керівництво діяльністю Дочірнього підприємства.

9.5.2. Визначає основні напрямки діяльності Дочірнього підприємства.

9.5.3. Представляє інтереси Дочірнього підприємства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами.

9.5.4. Діє від імені Дочірнього підприємства без довіреності.

9.5.5. Видає довіреності.

9.5.6. За погодженням з Правлінням Засновника Укладає договори (угоди) по відчуженню основних засобів, якщо їх залишкова вартість становить до 100000 гривень.

9.5.7. За погодженням із Спостережною радою Засновника укладає договори (угоди) по відчуженню основних засобів, якщо їх залишкова вартість перевищує 100000 гривень.

9.5.8. Укладає договори (угоди), контракти та інші юридичні акти від імені Дочірнього підприємства у межах визначених чинним законодавством та цим Статутом.

9.5.9. Розпоряджається майном та коштами Дочірнього підприємства, в порядку визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

9.5.10. Відкриває в кредитних установах розрахункові, валютні та інші рахунки Дочірнього підприємства.

9.5.11. За погодженням з Правлінням Засновника отримує кредити та укладає кредитні договори та угоди.

9.5.12. Затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Дочірнього підприємства.

9.5.13. Видає накази в межах своєї компетенції.

9.5.14. Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Дочірнього підприємства.

9.5.15. Дає пропозиції по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Дочірнього підприємства, виносить їх на розгляд загальних зборів Засновника.

9.5.16. Визначає та погоджує з Правлінням Засновника організаційну структуру Дочірнього підприємства.

9.5.17. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.

9.5.18. Затверджує штатний розклад Дочірнього підприємства, філій та представництв.

9.5.19. Приймає рішення про відрядження робітників Дочірнього підприємства, у тому числі закордонні.

9.5.20. Укладає від імені Дочірнього підприємства контракти та трудові договори, угоди з працівниками.

9.5.21. Приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення.

9.5.22. Визначає умови оплати праці працівників Дочірнього підприємства.

9.5.23. Організує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Дочірнього підприємства.

9.5.24. Організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій.

9.5.25. Здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

9.5.26. Веде облік кадрів.

9.5.27. Організує соціально-побутове обслуговування працівників Дочірнього підприємства.

9.5.28. Здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання.

9.5.29. Здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей.

9.5.30. Забезпечує роботу канцелярії, веде архів Дочірнього підприємства.

9.5.31. Затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Дочірнього підприємства.

9.5.32. Здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Дочірнього підприємства.

9.6. Питання повноважень, забезпечення умов діяльності, умов матеріального забезпечення Директора визначаються, у контракті, який укладається підписується Головою Правління Засновника та Директором.

9.7. Обов'язки директора:

9.7.1. Забезпечує реалізацію доведення обсягів скрапленого газу, додержання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.

9.7.2. Забезпечує додержання норм законодавства про охорону праці та створення безпечних умов роботи, проведення атестації робочих місць.

9.7.3. Забезпечує додержання господарської, фінансової, податкової, договірної і виробничої дисципліни, законодавства України, нормативних актів органів державної влади.

9.7.4. Здійснює контроль за раціональним та ощадливим збереженням та використанням, доцільності та правомочності відчуження матеріальних цінностей, що належать Дочірньому підприємству, правомірності та доцільності їх списання.

9.7.5. Забезпечує ведення на Дочірньому підприємстві обліку кадрів, допризовного обліку та обліку військовозобов'язаних.

9.7.6. Забезпечує виконання вимог та проведення заходів з цивільної оборони, протипожежної безпеки та безпечної експлуатації систем газопостачання.

9.7.7. Надає правлінню ВАТ "Кіровоградгаз" докладні щорічні звіти і поснення щодо результатів господарсько-фінансової діяльності.

9.7.8. Забезпечує безпечне збереження транспортування, видачу і застосування легкозаймистих, вибухонебезпечних, отруйних та агресивних речовин, в тому числі скрапленого газу

9.7.9. Забезпечує професійне навчання і підвищення кваліфікації ІТП, робітників та службовців Дочірнього підприємства, проведення атестації їх професійних знань.

9.7.10. Забезпечує у відповідності з діючими вимогами ведення на Дочірньому підприємстві фінансового, бухгалтерського, статистичного обліку та своєчасне надання відповідних звітів.

9.7.11. Здійснює контроль за повнотою та своєчасністю перерахувань платежів у бюджет і інших обов'язкових відрахувань.

9.7.12. забезпечує виконання питомих норм витрат паливно-енергетичних ресурсів на власні потреби.

## 9.8. Відповідальність Директора:

9.8.1. Несе особисто відповідальність щодо діяльності Дочірнього підприємства і у випадку неналежного виконання або невиконання своїх обов'язків може бути притягненим до дисциплінарної, матеріальної, адміністративної або кримінальної відповідальності.

### 9.8.2. Несе відповідальність за:

- низьку ефективність господарської діяльності Дочірнього підприємства, невиконання без поважних причин планів економічного та соціального розвитку;
- недодержання норм з охорони праці та техніки безпеки;
- неналежну організацію обліку, збереження, використання, відчуження та списання матеріальних цінностей;
- недодержання норм трудового законодавства;
- нанесення Дочірньому підприємству своїми неправомірними діями або невиконанням своїх обов'язків матеріального збитку;
- затримку виплати заробітної плати;
- неналежне нарахування та сплату обов'язкових податків і зборів, фінансових санкцій або ухилення від їх сплати;
- нецільове використання фінансових коштів;
- порушення законодавства про захист прав споживачів;
- недодержання при здійсненні виробничо-господарської діяльності вимог "Правил безпеки систем газозабезпечення України";
- невиконання інших своїх посадових обов'язків, та рішень правління ВАТ "Кіровоградгаз" та його голови;
- недодержання при здійсненні виробничо-господарської діяльності вимог ПБСГУ, правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС), правил улаштування електрообладнання (ПУЕ), правил захисту від статичної електрики, правил пожежної безпеки в Україні;
- за перевитрату паливно-енергетичних ресурсів на власні потреби.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ДОЧІРЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

10.1. Трудовий колектив Дочірнього підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі договору (контракту чи угоди) а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівників з Дочірнім підприємством.

10.2. Прийняття працівників на роботу здійснюється Директором Дочірнього підприємства у відповідності з чинним законодавством України.

10.3. Питання матеріального забезпечення працівників Дочірнього підприємства, режим роботи та відпочинку, соціального забезпечення та страхування, а також інші питання вирішуються Директором Дочірнього підприємства у відповідності з цим Статутом та діючим законодавством.

10.4. Взаємовідносини між трудовим колективом та організацією (дирекцією) Дочірнього підприємства регулюються діючим законодавством України, колективним договором та документами, виданими директором Дочірнього підприємства в межах його компетенції.

10.5. Повноваження трудового колективу реалізуються шляхом загальних зборів його членів, або шляхом скликання конференції його представників, та вважається

правомірним при присутності більше половини членів колективу (або обраних ними представників).

10.6. Інтереси трудового колективу в період між загальними зборами (конференціями) представляє його виборний орган (профспілковий комітет), члени якого обираються загальними зборами не менше 2/3 голосів присутніх терміном на 2 роки.

10.7. Між адміністрацією та трудовим колективом укладається Колективний договір, що регулює питання оплати та охорони праці, соціального захисту працівників, особливо трудових і економічних відносин трудового колективу з адміністрацією. Колективний договір затверджується на загальних зборах (конференції) трудового колективу і підписується директором Дочірнього підприємства – від імені адміністрації, і головою профспілкового комітету – від імені трудового колективу.

10.8. Чергові загальні збори трудового колективу скликаються адміністрацією з питаннями порядку денного та в терміни, узгоджені з профспілковим комітетом але не рідше 2-х разів на рік. Позачергові загальні збори можуть бути скликані з ініціативи адміністрації чи профспілкового комітету з різних питань, що торкаються трудових, соціальних або економічних інтересів працівників.

## **11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

11.1. Для реалізації статутних цілей Дочірнє підприємство має право здійснювати будь-які види та форми зовнішньоекономічної діяльності, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству.

11.2. Дочірнє підприємство несе відповідальність за свою зовнішньоекономічну діяльність у разі невиконання своїх зобов'язань перед іноземними партнерами.

11.3. Дочірнє підприємство веде бухгалтерський та оперативний облік зовнішньоекономічних операцій, а також веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

11.4. Зовнішньоекономічні угоди підписуються Директором та головним бухгалтером Дочірнього підприємства.

## **12. Господарська і фінансова діяльність Дочірнього підприємства, здійснення операцій з цінними паперами.**

12.1. Безпосередня господарська, виробнича і фінансова діяльність здійснюється Дочірнім підприємством самостійно, воно самостійне у виборі контрагентів та партнерів, предмета договору, визначення зобов'язань, що з них витікають. Головним критерієм ефективності цієї діяльності є забезпечення економічних та господарських інтересів ВАТ "Кіровоградгаз", створення умов для ефективної роботи філіалів ВАТ "Кіровоградгаз" та задоволення попиту споживачів.

12.2. Для належного здійснення Дочірнім підприємством своїх статутних цілей ВАТ "Кіровоградгаз" з моменту набуття Дочірнім підприємством статусу юридичної особи, передає йому в оренду (на умовах, визначених у відповідних господарських договорах) частину окремих адміністративних приміщень, розміщених в загальних будівлях, що експлуатуються кількома структурними підрозділами ВАТ "Кіровоградгаз" одночасно, передача яких у власність Дочірнього підприємства не можлива з технічних причин. Перелік такого майна затверджується правлінням ВАТ "Кіровоградгаз".



12.3. Фінансова і господарська діяльність Дочірнього підприємства підзвітна і підконтрольна державним контролюючим органам в частині, що обумовлена законодавством а також правління та Ревізійній комісії ВАТ "Кіровоградгаз" в частині, що обумовлена цим Статутом.

### **13. Організація праці.**

13.1. Дочірнє підприємство самостійно, за порядком передбаченим законодавством України, устанавлює:

- форми та системи оплати праці працівників (в межах, затвердженого правлінням ВАТ "Кіровоградгаз" фонду оплати праці), при цьому мінімальні розміри заробітної плати устанавлюються у відповідності з колективним договором, але не нижче встановленого законодавством;
- розпорядок робочого дня, змінність роботи, приймає рішення щодо введення підсумкового обліку робочого часу;
- порядок надання вихідних днів та відпусток;
- тривалість щорічних відпусток, що оплачуються (основних та додаткових), у розмірі не нижче встановленого у відповідному порядку для відповідних категорій робітників і службовців.

13.2. Для виконання робіт (послуг) Дочірнє підприємство має право приймати на роботу осіб за трудовими договорами, а також укладати договори підряду в межах фонду оплати праці.

13.3. Виплата заробітної плати робітникам проводиться не рідше 2-х разів в місяць.

13.4. Грошове заохочення (преміювання) робітників, працюючих за трудовим договором, проводиться за порядком та умовами, передбаченими колективним договором.

13.5. Порядок застосування інших видів заохочення, накладення стягнення за порушення трудової дисципліни, розпорядок робочого дня та інші умови праці працівників визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку, що приймається за угодою між адміністрацією і трудовим колективом (профспілковим комітетом).

13.6. Індивідуальні та колективні суперечки працівників Дочірнього підприємства стосовно оплати праці, відшкодування збитку, заподіяного каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю працівника, суперечки щодо відшкодування збитку, заподіяного працівником, а також інші суперечки, що виникають з трудових відносин, розглядаються в порядку устанавленому законодавством України.

### **14. Соціальне забезпечення.**

14.1. Всі робітники Дочірнього підприємства підпадають соціальному, а у випадках, визначених законодавством – усім іншим видам обов'язкового страхування. Для чого Дочірнє підприємство вносить відрахування у відповідні фонди у розмірах та порядку, устанавленому діючим законодавством.

14.2. Дочірнє підприємство здійснює всі передбачені законодавством України соціальні виплати у випадках каліцтва, іншого пошкодження здоров'я, що потягло за собою втрату працездатності, смерті працівника у зв'язку з виконанням покладених на нього трудових обов'язків, а також в усіх інших випадках, передбачених законодавством.

14.3. Додаткове соціальне страхування, задоволення культурно-побутових потреб працівників здійснюється Дочірнім підприємством за рахунок коштів, виділених на ці цілі у розмірах та порядку, визначених адміністрацією і трудовим колективом в колективному договорі.

## **15. Облік та звітність Дочірнього підприємства.**

15.1. Фінансовий рік Дочірнього підприємства починається з моменту створення а в подальшому з 1 січня і закінчується 31 грудня відповідного календарного року.

15.2. Дочірнє підприємство здійснює бухгалтерський облік наслідків своєї діяльності, веде статистичну та податкову звітність і подає її у визначені терміни і визначеному обсязі податковим органам, органам державної статистики, а також ВАТ "Кіровоградгаз". Дочірнє підприємство несе відповідальність за достовірність поданих даних. Самостійно сплачує всі податки.

15.3. Облік майна філій та представництв Дочірнього підприємства проводиться на окремому балансі і відображається у зведеному балансі ВАТ Кіровоградгаз".

15.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Дочірнього підприємства здійснюються державними податковими інспекціями, іншими державними органами в межах їх компетенції, Спостережною радою, Ревізійною комісією та виконавчим органом ВАТ "Кіровоградгаз", аудиторськими організаціями.

## **16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА**

16.1. Припинення діяльності Дочірнього підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

16.2. Діяльність Дочірнього підприємства припиняється:

16.2.1. За рішенням Загальних зборів акціонерів Засновника.

16.2.2. На підставі рішення суду або арбітражного суду.

16.2.3. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.3. Реорганізація Дочірнього підприємства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Засновника. При реорганізації Дочірнього підприємства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

16.4. Ліквідація Дочірнього підприємства проводиться призначеною Загальними зборами акціонерів ліквідаційною комісією, а у разі ліквідації Дочірнього підприємства за рішенням суду або арбітражного суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

16.5. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Дочірнього підприємства. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про Дочірнє підприємство в одному з офіційних ( республіканському і місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Дочірнього підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Дочірнього підприємства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його вищому органу Дочірнього підприємства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

16.6. Ліквідаційна комісія при реорганізації Дочірнього підприємства є єдиним уповноваженим представником з усіх питань, що стосуються його діяльності.

16.7. Ліквідаційна комісія здійснює свої повноваження згідно з чинним законодавством України.

16.8. Ліквідація Дочірнього підприємства вважається завершеною, а Дочірнє підприємство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення запису про це до державного реєстру.