ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз"

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" як акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" (ідентифікаційний код 03365222, місцезнаходження: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006; далі також – Товариство), повідомляє Вам, що 18 грудня 2019 року о 13 год. 30 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі також – загальні збори) за адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (кімн. 215, актовий зал).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбудеться 18 грудня 2019 року з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв. за адресою проведення загальних зборів: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., Україна, 25006 (перший поверх, адміністративна будівля Товариства).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 12 грудня 2019 року.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт), та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

керівник акціонера – юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, копію статуту юридичної особи та, якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства;

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

У реєстрації для участі у загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект порядку денного загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів.
5. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".
6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).
7. Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз".
8. Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз".
9. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз".
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів

ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

11. Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

12. Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз".

14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року).

16. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

17. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз".

19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік.

20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік.

21. Затвердження річного звіту ДП "Центргаз" за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік.

22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" значних правочинів.

23. Надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

24. Унесення змін та доповнень до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції.

25. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства".

26. Підтвердження місцезнаходження Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбудуться 18 грудня 2019 року

Питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"	Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень	Обрати лічильну комісію в такому складі: голова комісії: Петрик Євген Олексійович; члени комісії: Мігулько Ольга Олександрівна, Корнєєва Таміла Анастасіївна. Встановити термін дії повноважень цієї лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення загальних зборів акціонерів Товариства

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах акціонерів у такому формулюванні: бюлетені для голосування (у тому числі для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування
3. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів	Обрати головою загальних зборів Товариства Гладкого Олександра Михайловича, секретарем загальних зборів Товариства – Гетман Ольгу Павлівну
4. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів	Затвердити порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів: час для виступів доповідачів із питань порядку денного – до 20 хвилин; час для виступів учасників у дебатах та обговореннях із питань порядку денного – до 5 хвилин; час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин. Для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам правління, наглядової ради, ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, голові та членам реєстраційної, тимчасової лічильної та лічильної комісій. Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, присутніх у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та за їх підписом. Запис для надання слова з питань порядку денного здійснюється так само. Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форму і текст яких було затверджено в порядку, установленому чинним законодавством, та які було видано учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування. Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання "Обрання членів лічильної комісії, прийняття

	рішення про припинення їх повноважень" здійснює тимчасова лічильна комісія, яку призначено відповідно до чинного законодавства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії (тимчасової лічильної комісії). Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровано; г) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування). Бюлетені для голосування, які визнано недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії після завершення голосування з відповідного питання порядку денного або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. Не допускається фіксація технічними засобами (фотозйомка, відеозапис, аудіозапис) ходу загальних зборів або розгляду окремих питань порядку денного, крім випадків, якщо загальні збори або ініціатор загальних зборів прийняли або приймуть рішення про здійснення такої фіксації. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори, на загальні збори акціонерів не допускаються. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують обрані голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління ВАТ "Кіровоградгаз". З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів

	акціонерів Товариства, необхідно керуватися нормами чинного законодавства України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Підсумки голосування розмістити на власному веб-сайті ВАТ "Кіровоградгаз"
5. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз"	Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз": 1) Ященка Ігоря Ярославовича – голови правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 2) Шарандака Руслана Валентиновича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 3) Петровського Андрія Юрійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 4) Міняйла Бориса Гнатовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 5) Ніколаєнка Валерія Григоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 6) Кравчук Лідії Миколаївни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 7) Стрижака Володимира Миколайовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 8) Стойка Анатолія Івановича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 9) Сулімовського Андрія Валерійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"
6. Припинення повноважень голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року)	Припинити повноваження голови та членів правління ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 10.01.2019: 1) Гладкого Олександра Михайловича – голови правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 2) Бєлова Олександра Вікторовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 3) Бородько Ірини Іванівни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 4) Волошиної Олени Олександрівни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 5) Клюй Тетяни Анатоліївни – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 7) Ніколаєнка Валерія Григоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 8) Овечкіна Андрія Сергійовича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"; 9) Іваницького Олександра Ігоровича – члена правління ВАТ "Кіровоградгаз"
7. Обрання членів правління ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрати членами правління ВАТ "Кіровоградгаз": 1) Гладкого Олександра Михайловича; 2) Бєлова Олександра Вікторовича; 3) Бородько Ірину Іванівну; 4) Волошину Олену Олександрівну; 5) Клюй Тетяну Анатоліївну; 6) Гербіченка Ігоря Анатолійовича;

	7) Ніколаєнка Валерія Григоровича; 8) Овечкіна Андрія Сергійовича; 9) Іваницького Олександра Ігоровича
8. Обрання голови правління ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрати головою правління ВАТ "Кіровоградгаз" Гладкого Олександра Михайловича
9. Припинення повноважень голови та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз"	Припинити повноваження голови спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз" Вороніна Ігоря Павловича та членів спостережної ради ВАТ "Кіровоградгаз": Фабрики Анатолія Степановича, Величка Юрія Васильовича, Сабірова Ельдара Муллахановича, Назаренка Сергія Леонідовича, обраних черговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 28.10.2004 (протокол від 28.10.2004 № 8), та строк повноважень яких закінчився 28.10.2009, що відповідно до пункту 11.2 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років
10. Припинення повноважень голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року)	Припинити повноваження голови та членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз": 1) Воловика Владислава Валерійовича – голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"; 2) Чередник Ірини Анатоліївни – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"; 3) Швиденка Олександра Сергійовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"; 4) Назаренка Сергія Леонідовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"; 5) Боголєпова Дениса Вячеславовича – члена наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"
11. Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрання членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування
12. Обрання голови наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрати головою наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" особу з числа членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", обраних шляхом кумулятивного голосування
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз"	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз". Встановити розмір винагороди членів наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз" відповідно до умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними. Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами наглядової ради ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства

14. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"	Припинити повноваження голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" Клименко Лариси Степанівни та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз": Шляховського Анатолія Івановича, Занковича Івана Йосиповича, обраних загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 17.04.2003 (протокол від 17.04.2003 № 7), та строк повноважень яких закінчився 17.04.2008, що відповідно до пункту 14.3 Статуту ВАТ "Кіровоградгаз" (у редакції Статуту ВАТ "Кіровоградгаз", затвердженого загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулися 19.04.2000) становить 5 років
15. Припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", обраних позачерговими загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", які відбулись 10.01.2019 року (протокол № 11 від 10.01.2019 року)	Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз": 1) Мороза Анатолія Олександровича – голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"; 2) Литвинової Татьяни Віталіївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"; 3) Леонідової Ольги Миколаївни – члена ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"
16. Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрання членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування
17. Обрання голови ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"	Обрати головою ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз" особу з числа членів ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", обраних шляхом кумулятивного голосування
18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз". Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз"	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз". Уповноважити голову правління або особу, яка здійснює (виконує) його обов'язки, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені ВАТ "Кіровоградгаз" цивільно-правові договори з головою та членами ревізійної комісії ВАТ "Кіровоградгаз", умови яких затверджено загальними зборами акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз"
19. Розгляд висновків зовнішнього аудиту (звіту незалежного аудитора) за 2017 рік	Правлінню ВАТ "Кіровоградгаз" взяти до відома та врахувати в роботі висновки зовнішнього аудиту (звіт незалежного аудитора) за 2017 рік
20. Затвердження річного звіту, в тому числі річної фінансової звітності, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік	Проект рішення 1: Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік затвердити. Проект рішення 2: Річний звіт, у тому числі річну фінансову звітність, ВАТ "Кіровоградгаз" за 2017 рік взяти до відома
21. Затвердження річного звіту	Затвердити річний звіт ДП "Центргаз" за 2017

ДП "Центргаз" за 2017 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків за 2017 рік	рік. Прибуток, отриманий ДП "Центргаз" у 2017 році, залишити нерозподіленим
22. Попереднє надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" значних правочинів	1. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) на закупівлю природного газу для забезпечення виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат природного газу граничною сукупною вартістю 325 203 304,91 (триста двадцять п'ять мільйонів двісті три тисячі триста чотири,91) гривні. 2. Попередньо надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення значних правочинів із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із розподілу газу споживачам ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", об'єкти яких в установленому порядку підключено до/через ГРМ ВАТ "Кіровоградгаз", очікуваною граничною сукупною вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот сорок) гривень. 3. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (та в подальшому додаткових угод до них), зазначених у пунктах 1 та 2 цього рішення
23. Надання згоди на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	Надати згоду на вчинення ВАТ "Кіровоградгаз" правочинів із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме укладення договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із розподілу газу споживачам ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України", об'єкти яких в установленому порядку підключено до/через ГРМ ВАТ "Кіровоградгаз", очікуваною граничною сукупною вартістю наданих послуг 216 425 640 (двісті шістнадцять мільйонів чотириста двадцять п'ять тисяч шістсот сорок) гривень, які можуть вчинятися протягом одного року. Надати повноваження голові правління ВАТ "Кіровоградгаз" або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання договорів (та в подальшому додаткових угод до них) із ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України"
24. Внесення змін та доповнень	Внести зміни та доповнення до Положення про

до Положення про загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції	загальні збори акціонерів ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про наглядову раду ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про правління ВАТ "Кіровоградгаз", Положення про ревізійну комісію ВАТ "Кіровоградгаз" шляхом їх затвердження в новій редакції
25. Визначення типу Товариства, зміна найменування Товариства та внесення змін і доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв`язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства"	Визначити тип Товариства як приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з "Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на "АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ", скорочене – з "ВАТ "Кіровоградгаз" на "АТ "КІРОВОГРАДГАЗ". Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв'язку з приведенням Статуту у відповідність із нормами Закону України "Про акціонерні товариства" та іншими нормативно-правовими актами. Призначити голову правління Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства. Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на проведення державної реєстрації Статуту Товариства в новій редакції з правом передоручення перереєстрації третім особам
26. Підтвердження місцезнаходження Товариства	Підтвердити місцезнаходження Товариства за адресою: 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, Подільський район, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67. Надати повноваження голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, щодо місцезнаходження Товариства

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень із питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними за адресою акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України": 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, кімн. 415, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – головний фахівець Відділу корпоративного управління господарських товариств "Групи Нафтогаз" акціонерного

товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" Скляренко Олександр Сергійович, тел.: + 38 (044) 586 37 49.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, які включено до проекту порядку денного загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник повинен звернутися з письмовою заявою до акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" та надати документ, який підтверджує право власності на акції ВАТ "Кіровоградгаз", а також документ, що підтверджує повноваження представника акціонера, за один робочий день до дня ознайомлення. Адреса для подання заяви: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

У день проведення загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, також у місці проведення загальних зборів.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (далі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства акціонери можуть надсилати за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 6, акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 22.10.2019, загальна кількість простих іменних

акцій Товариства становить 105200000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 97736463 штук.

Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщується інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.kirgas.com.

Відповідно до вимог Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" звертає увагу на необхідність укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах до дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонерне товариство
"Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України"

В.о. голови правління
акціонерного товариства
"Національна акціонерна
компанія "Нафтогаз України" **С. Перелома**