

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» (ПАТ «Гадячгаз»), місцезнаходження 37300, Полтавська обл., м.Гадяч, вул Будька, 26-а, скликає загальні збори акціонерів 27.04.2018р. о 14.00 за своїм місцезнаходженням, актова зала, з таким проектом порядку денного:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
- 3.Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
- 4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.
- 5.Звіт наглядової ради.
- 6.Звіт та висновки ревкомісії.
- 7.Затвердження річного звіту, балансу, основних напрямків діяльності на 2018р.
- 8.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017р., строку та порядку виплати дивідендів.
- 9.Про зміну найменування Товариства.
10. Прийняття нової редакції статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту та внутрішніх нормативних документів.
- 11.Припинення повноважень наглядової ради ПАТ «Гадячгаз».
- 12.Обрання наглядової ради ПрАТ «Гадячгаз».
- 13.Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
- 14.Припинення повноважень ревізійної комісії ПАТ «Гадячгаз».
- 15.Обрання ревізійної комісії ПрАТ «Гадячгаз».
- 16.Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
- 17.Припинення повноважень членів правління Товариства.
- 18.Обрання членів правління Товариства.
- 19.Затвердження умов договорів (контрактів) з членами правління, та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
- 20.Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 р.р.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Мартинюк Любов Теодорівна, члени комісії - Жабська Світлана Олегівна, Смірнова Ірина Анатоліївна

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;
- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; перерву в проведенні зборів здійснити за потребою;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, за принципом: одна голосуюча акція – один голос;

- з питань про обрання наглядової ради та ревізійної комісії голосувати бюлетенями кумулятивно; з питання про обрання членів правління – списком, некумулятивно бюлетенями.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, порядку покриття збитків за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР затвердити.

Питання 6:

звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 7:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р., основні напрямки діяльності товариства на 2018р., викладені в доповіді голови правління, затвердити;

Питання 8:

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2017р.:

- 75% від прибутку – 51214,5грн., що складає 0,2259 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів;
- 25% від прибутку – 17071,5грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства, та погашення збитків минулих років;
- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;
- виплату дивідендів здійснювати на банківські рахунки акціонерів, зазначені в їх рахунках в цінних паперах.

Питання 9:

змінити найменування товариства (назву та тип) з: Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Гадячгаз» на: Приватне акціонерне товариство «Гадячгаз».

Питання 10:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв'язку із зміною законодавства та найменування товариства;
- прийняти та затвердити внутрішні нормативні документи товариства: Положення про загальні збори; Положення про наглядову раду товариства; Положення про ревізійну комісію товариства; Положення про правління товариства;
- уповноважити голову правління Шестерненко Дмитра Ігоровича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію, а також підписати нові редакції вищезазначених внутрішніх нормативних документів Товариства.

Питання 11:

припинити повноваження наглядової ради (НР) ПАТ «Гадячгаз».

Питання 12:

обрати НР ПрАТ «Гадячгаз» терміном на 3 роки в складі 5 осіб:

1. _____ 2. _____ 3. _____
4. _____ 5. _____

Питання 13:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради;
- уповноважити голову правління Товариства підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 14:

припинити повноваження ревізійної комісії (РК) ПАТ «Гадячгаз».

Питання 15:

обрати РК ПрАТ «Гадячгаз» терміном на 3 роки в складі 3 осіб:

1. _____ 2. _____ 3. _____

Питання 16:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії
- уповноважити голову правління Товариства підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 17:

припинити повноваження членів правління ПАТ «Гадячгаз»;

Питання 18:

обрати членів правління ПрАТ «Гадячгаз» на 5 років в такому складі: Довгаль Анатолій Володимирович, Іванов Олександр Миколайович, Дворник Іван Петрович, Козаченко Світлана Анатолівна.

Питання 19:

- затвердити умови договорів (контрактів) з членами правління;
- уповноважити голову НР Товариства підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 20:

- погодити укладені товариством значні правочини протягом 2017 року загальною вартістю **15 996 462,93** гривень;
- відповідно до вимог ст.70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **42 000 000 (сорок два мільйони)** грн., із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: gadyachgas.at.ua

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів - в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: Полтавська обл., м.Гадяч, вул Будька, 26-а, планово-економічний відділ, звернувшись до відповідальної особи Козаченко Світлани Анатоліївни, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства - 226 653 шт.;
- кількість голосуючих акцій – 209078 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 23.04.2018р.

Реєстрація учасників зборів 27.04.2018р. з 12.30 до 13.30 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов'язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Основні показники фін-госп діяльності (тис.грн.) (2016/2017):

Усього активів 38412/31243.

Основні засоби 17555/17584.

Запаси 2016/2156.

Сумарна дбт заборгованість 15905/8501.

Грошові кошти 1294/1573.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -27/42.

Власний капітал 10710/9395.

Статутний капітал 1546/1546.

Поточні зобов'язання 27702/21848.

Чистий прибуток 62/69.

Кількість акцій 226653/226653.

Чисельність працівників 153/139.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.