



Публічне акціонерне товариство

УМАНЬГАЗ

Юридична адреса: вул.Дерев'янка, 19, м.Умань
Черкаської області, Україна
Поштова адреса: вул.Дерев'янка 19, м.Умань,
20300
тел/факс: (04744) 4-82-04, 4-81-63,
тел.: 2-34-10
E-mail: umangaz@ck.ukrtel.net

Розрахунковий рахунок № 26000301791370
в Уманському відділенні Промінвестбанку
МФО 354091, код за ЄДПРОУ № 03361419
Реєстраційне свідоцтво № 100339891
Індивідуальний податковий номер
033614123053

№ 12
від 02.01.2013 р.

Газета «Уманська зоря»

До уваги акціонерів !

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» ПАТ «Уманьгаз» повідомляє, що акціонери які володіють 10 і більше відсотками акцій Товариства внесли пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів, що був опублікований в бюлетені «Бюлетень, Цінні папери України» № 239 (3539) від 14 грудня 2012 р. та в газеті «Уманська зоря» № 50(16645) від 14 грудня 2012 р. Пропонуємо

доповнення до порядку денного:

5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік, строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків).
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.
9. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2012 рік.
10. Відкликання Наглядової ради з достроковим припиненням повноважень в зв'язку з кількісним складом менше половини.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Утворення Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства.
16. Обрання Наглядової ради.

17. Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду.
18. Відкликання складу Ревізійної комісії. Вибори Ревізійної комісії.
19. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
20. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
21. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
22. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
23. Затвердити уже вчинені значні правочини в звітному періоді , та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів.
24. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року.

Телефон для довідок: (04744) 4-81-63.

В.о.Голови правління
ПАТ «Уманьгаз»

Чернявська Т.Д.