

До уваги акціонерів

Правління ПАТ «Уманьгаз», код ЄДРПОУ 03361419,

місцезнаходження: 20300, Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 **повідомляє** Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 26 квітня 2013 року о 10 годині за адресою:

20300 Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 (актовий зал, адмінбудівля, 2 поверх)

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 26 квітня 2013 року з 8-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах на 24 годину 22 квітня 2013 року.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.
Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів. Затвердження порядку денного Загальних зборів акціонерів
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011рік.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік
4. Звіт Наглядової ради товариства про проведеної роботу за 2011рік. та за 2012рік.
5. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011рік.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011р.
8. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012р.
10. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
11. Затвердження річного звіту та балансу за 2012 рік.
12. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.
13. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.
14. Відкликання діючої редакції Статуту Товариства та прийняття нової редакції Статуту.
15. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
16. Утворення Наглядової ради Товариства, встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
18. Обрання Голови Наглядової ради Товариства.
19. 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.
20. Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду.
21. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
22. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства
23. Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства.
24. 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.
25. Відкликання положення про Ревізійну комісію та затвердження нової редакції положення про Ревізійну комісію.

26. Відкликання положення про Правління та затвердження нової редакції положення про Правління.
 27. Відкликання положення про Загальні Збори акціонерів Товариства та затвердження нової редакції положення про Загальні Збори акціонерів Товариства
 28. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2011-2012 рр. , та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період		
	2010 рік	2011 рік	2012 рік
Усього активів	50630	54894	60452
Основні засоби	35428	36192	38646
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-	-
Запаси	530	903	977
Сумарна дебіторська заборгованість	10201	8892	8815
Грошові кошти та їх еквіваленти	4416	8815	11883
Нерозподілений прибуток	-3939	-3596	-2147
Власний капітал	39513	40757	43527
Статутний капітал	388	388	388
Довгострокові зобов'язання	109	524	1717
Поточні зобов'язання	9888	12957	14748
Чистий прибуток (збиток)	-140	343	1694
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1551	1551	1551
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	315	310	310

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 19 актовий зал, адмінбудівлі, 2 поверх у робочі дні з 09 год. до 16.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Мельник В.Г. тел. (04744) 4-82-04.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Телефон для довідок: 0 (4744) 4-81-63.

Голова правління
ПАТ «Уманьгаз»

Мельник В.Г.