

## Річна інформація емітента за 2011 рік

### 1. Загальні відомості

- 1.1. Повне найменування емітента - Публічне акціонерне товариство "Уманьгаз"
- 1.2. Організаційно-правова форма - Публічне акціонерне товариство
- 1.3. Місцезнаходження емітента - Україна Черкаська обл. Уманський р-н 20300 м. Умань вул. Дерев"янка, 19
- 1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента - 03361419
- 1.5. Міжміський код та телефон - (04744) 2-34-10
- 1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента - АОО №158898
- 1.7. Дата державної реєстрації - 12.02.1997
- 1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації - <http://umangaz.webukr.net/>

### 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента

(тис.грн.)

Найменування показника	період	
	звітний	попередній
Усього активів	54894	50630
Основні засоби (за залишковою вартістю)	36192	35428
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	903	530
Сумарна дебіторська заборгованість	8892	10201
Грошові кошти та їх еквіваленти	8815	4416
Власний капітал	40757	39513
Статутний капітал	388	388
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-3596	-3939
Довгострокові зобов'язання	524	109
Поточні зобов'язання	12957	9888
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	221,148	-90,264
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	221,148	-90,264
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	1551	1551
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду	загальна номінальна вартість	
	у відсотках від статутного капіталу	
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду		
Вартість чистих активів	41413	3542

### 3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Емітент у описовій формі розкриває інформацію про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників.

**Інформація про органи управління емітента.**

**Інформація про посадових осіб емітента.**

**Інформація про засновників емітента.**

#### **4. Інформація про цінні папери емітента**

*Емітент у описовій формі розкриває інформацію про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість, їх розміщення і лістинг).*

1. Вид паперу - Акції. Форма випуску - Іменні. Тип - Іменні прості . Кількість - 1 550 800. Лістинг -

#### **5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України**

*Емітент у описовій формі розкриває інформацію про всі випадки зміни реєстратора. Вказується найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, з яким розірвано договір на ведення реєстру власників іменних цінних паперів, найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ реєстратора, якому передано ведення системи реєстру. Вказується дата прийняття рішення про передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів та орган, що прийняв рішення, та причини прийняття цього рішення. Зазначається дата і номер розірваного та укладеного договору, дата і номер акта прийому-передачі, сторони акта прийому-передачі системи реєстру.*

#### **6. Інформація про загальні збори**

(розділ заповнюється у випадку, якщо емітент - акціонерне товариство)

*Зазначається про проведення або не проведення загальних та позачергових зборів та у разі їх не проведення вказуються причини.*

12.04.2011 проведено чергові загальні збори. ПОРЯДОК ДЕННИЙ1. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 роки та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік.2. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2010 р.3. Звіт ревізійної комісії товариства за 2010 р., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 р.4. Затвердження річного звіту та балансу за 2010 р.5. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2010 р., строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків) та порядку розподілу прибутку товариства на 2011 рік.6. Відкликання голови та членів правління та обрання виконавчого органу товариства - генерального директора.7. Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради.8. Відкликання ревізійної комісії та обрання Ревізора товариства.9. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинених правочинів, та про уже вчинені правочини.10. Зміна назви товариства у зв'язку з приведенням її у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".11. Затвердження статуту та внутрішніх положень товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства".1. По першому питанню порядку денного Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2011 рік. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0. Прийнято: затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та про напрямки діяльності в 2011 році. Рішення прийнято.2. По другому питанню порядку денного Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2010 р. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0. Прийнято: затвердити звіт наглядової ради за 2010 рік. Рішення прийнято.3. По третьому питанню порядку денного Звіт ревізійної комісії товариства за 2010 р., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2010 р. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0. Прийнято: звіт та висновки Ревізійної комісії за 2010 рік затвердити. Рішення прийнято.4. По четвертому питанню порядку денного Затвердження річного звіту та балансу за 2010 р. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення:

0.Прийнято: Затвердити річні результати діяльності акціонерного товариства за 2010 рік. Рішення прийнято.5. По п'ятому питанню порядку денного. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2010 р. строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків) та порядку розподілу прибутку товариства на 2011 рік). Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: затвердити порядок розподілу прибутку за 2010 рік та порядку розподілу прибутку товариства на 2011 року. Рішення прийнято.6. По шостому питанню порядку денного Відкликання і обрання голови та членів правління та обрання виконавчого органу товариства - генерального директора Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0.Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Рішення не прийнято.7. По сьомому питанню порядку денного Відкликання та обрання голови та членів наглядової ради.Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Рішення прийнято.Слухали Голову правління Товариства Мельника Володимира Григоровича обрати голову та членів наглядової ради: До доповідача надійшла пропозиція від акціонерів голосувати спискові. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Рішення прийнято.8. По восьмому питанню порядку денного Відкликання ревізійної комісії та обрання Ревізора товариства. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 0.Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Рішення не прийнято. Слухали: Голову правління Мельника Володимира Григоровича, який запропонував відкликати голову та членів ревізійної комісії: Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Рішення прийнято.9. По дев'ятому питанню порядку денного. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинених правочинів, та про уже вчинені правочини. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: схвалення всіх вчинених правочинів. Рішення прийнято. Пропозиція: необхідно погодити укладення значних правочинів, що будуть вчинятися товариством. Підсумки голосування: Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0, Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: погодження укладення значних правочинів. Рішення прийнято. Пропозиція: об'явити перерву до 21 квітня 2011 р., і продовжити збори акціонерів о 10-00 год., за адресою м. Умань вул.Дерев'янка,19.Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: об'явити перерву та продовжити збори акціонерів 21 квітня 2011 р. Рішення прийнято. Пропозиція: об'явити перерву до 28 квітня 2011 р., і продовжити збори акціонерів о 10-00 год., за адресою м. Умань вул.Дерев'янка,19.Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: об'явити перерву та продовжити збори акціонерів 28 квітня 2011 р.Пропозиція: об'явити перерву до 17 травня 2011 р., і продовжити збори акціонерів о 10-00 год., за адресою м. Умань

вул.Дерев'янка,19.Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах.Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: об'явити перерву та продовжити збори акціонерів 17 травня 2011 р.10. По десятому питанню порядку денногоПропозиція: Змінити назву товариства у зв'язку з приведенням її у відповідність до Закону України "Про акціонерні товариства" перейменувати відкрите акціонерне товариство "Уманьгаз" у публічне акціонерне товариство "Уманьгаз"Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення:0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: перейменувати відкрите акціонерне товариство "Уманьгаз" у публічне акціонерне товариство "Уманьгаз".11. По одинадцятому питанню порядку денного Затвердження статуту та внутрішніх положень товариства у новій редакції у зв'язку з приведенням їх у відповідність із Законом України "Про акціонерні товариства" Пропозиція: Затвердити запропоновану акціонером Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України, що володіє 40,3% акцій, нову редакцію Статуту ПАТ та нову редакцію положення "Про правління ПАТ", "Про загальні збори акціонерів ПАТ", "Про наглядову раду ПАТ", "Про ревізійну комісію ПАТ" і надати право підпису даних документів голові правління Мельнику Володимирі Григоровичу.Підсумки голосування:Кількість голосів, поданих "ЗА" прийняття рішення: 1519849, що становить 100 % від загальної кількості голосів осіб, які беруть участь у зборах. Кількість голосів, поданих "ПРОТИ" прийняття рішення: 0,Кількість голосів, поданих "Утримались" прийняття рішення: 0.Прийнято: Затвердити запропоновану акціонером Національної Акціонерної Компанії "Нафтогаз України, що володіє 40,3% акцій, нову редакцію Статуту ПАТ та нову редакцію положення "Про правління ПАТ", "Про загальні збори акціонерів ПАТ", "Про наглядову раду ПАТ", "Про ревізійну комісію ПАТ" з наданням права підпису даних документів голові правління Мельнику Володимирі Григоровичу.Рішення прийнято.

*У разі, якщо загальні та позачергові збори скликались, але з будь-яких причин не відбулись, емітент має розкрити причини.*

## 7. Інформація про дивіденди

*Інформація про дивіденди заповнюється у разі прийняття рішення про виплату дивідендів. У разі якщо за результатами звітнього та попереднього років рішення щодо виплати дивідендів не приймалось, про це зазначається та таблиця не заповнюється.*

	За результатами звітнього періоду		За результатами періоду, що передував звітньому	
	за простими акціями	за привілейованими акціями	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.	0	0	0	0
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.	0	0	0	0
Сума виплачених дивідендів, грн.	0	0	0	0
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів				
Дата виплати дивідендів				
Опис				

## **8. Інформація щодо аудиторського висновку**

*Розкривається інформація про аудитора (аудиторську фірму), який здійснив аудиторську перевірку емітента, та зазначається загальний висновок аудитора (аудиторської фірми).*

## **9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення**

*Емітент має вказати дату розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та, у разі наявності, адресу та дату опублікування річної інформації в мережі Інтернет.*

Дата розкриття повного тексту річної інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів - 27.04.2012.

Річна інформація опублікована на сторінці <http://umangaz.webukr.net/> в мережі Інтернет.

## **10. Підпис**

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

10.2. Голова правління

	<u>Мельник Володимир Григорович</u>
(підпис)	(ініціали та прізвище керівника)
М.П.	<u>27.04.2012</u>
	(дата)