



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

№ 909

від 07 квітня 2014 р.

До уваги акціонерів
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 22 травня 2014 року о 09.30 годині за адресою:

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

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 22 травня 2014 року з 8-30 до 09-25 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах на 24 годину 16 травня 2014 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. Затвердження Регламенту. 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 2013 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2013 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2013 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2013 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2013 рік. прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.
8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2013 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.
9. Затвердження плану заходів, що забезпечують відокремлення та незалежність господарської, зокрема ліцензійної, діяльності газорозподільного підприємства, передбаченої статтею 16 Закону України «Про засади функціонування ринку природного газу», від діяльності вертикально інтегрованої господарської організації.

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

Найменування показника	Період	
	2012 рік	2013 рік
Усього активів	60452	59674
Основні засоби	38646	40945
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	977	539
Сумарна дебіторська заборгованість	8815	7455
Грошові кошти та їх еквіваленти	11883	9582
Нерозподілений прибуток	-2147	-2386
Власний капітал	43527	43188
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	1717	548
Поточні зобов'язання	14748	15938
Чистий прибуток (збиток)	1694	690
Середньорічна кількість акцій (шт.)	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)	310	317

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 Заступник голови правління з фінансово-економічних питань Чернявська Т.Д. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

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.

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

Голова правління
ПАТ «Уманьгаз»

Мусієнко О.М.