

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 29 квітня 2015 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 29 квітня 2015 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 22 квітня 2015 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 головуєчого та секретаря чергових зборів акціонерів. Затвердження порядку денного чергових зборів акціонерів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2014 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014 рік, висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, звіту Правління Товариства, звіту Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
6. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік.
7. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2014 рік. прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями.
8. Затвердження уже вчинених значних правочинів в звітному 2014 році. Надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів, що вчинятимуться протягом одного року.

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

Найменування показника	Період	
	2013 рік	2014 рік
Усього активів	59674	68302
Основні засоби	40945	46971
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	539	1161
Сумарна дебіторська заборгованість	7455	8447
Грошові кошти та їх еквіваленти	9582	5859
Нерозподілений прибуток	2386	950
Власний капітал	43188	42995
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	548	-
Поточні зобов'язання	15938	22409
Чистий прибуток (збиток)	690	-220
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)	317	326

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання чергових 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 Мусієнко О.М.. 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 чергових загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення чергових 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.