

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«УМАНЬГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03361419)**

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20300 Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19

Дата, час та місце проведення загальних зборів: 29 квітня 2017 року о 11:00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 (адмін. будівля, 2 поверх, актовий зал).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «29» квітня 2017 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: на 24:00 годину «23» квітня 2017 року.

Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна

Члени комісії: Маринченко Лариса Михайлівна, Дахненко Анастасія Володимирівна

2. Обрання Голови та Секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати: Головою зборів - Голову Правління Мусієнко О.М.

Секретарем зборів – Брижатюк Т.В.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення чергових Загальних зборів акціонерів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всіх питаннях Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом: одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів.

4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2016 рік.

Проект рішення:

1) Визнати роботу Правління за 2016 рік задовільною.

2) Визнати роботу Наглядової ради за 2016 рік задовільною.

3) Визнати роботу Ревізійної комісії за 2016 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний консолідований звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «УМАНЬГАЗ» за 2016 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.

Проект рішення:

1) Чистий прибуток, що має Товариство станом на 31.12.2016 р. залишити у розпорядженні ПАТ «УМАНЬГАЗ» та спрямувати його:

- 67,7 відсотків - на покриття збитків Товариства за 2015 рік;

- 32,3 відсотків - на розвиток виробництва.

2) Дивіденди за 2016 рік не виплачувати.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.

Проект рішення:

Установити, що основними напрямками діяльності ПАТ "УМАНЬГАЗ" в 2017 році є:

- 1) вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу та недопущення її утворення в подальшому;
- 2) приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
- 3) організація підготовки до осінньо-зимового періоду 2017-2018 років;
- 4) здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
- 5) виконання затвердженої інвестиційної програми;
- 6) впровадження заходів, пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
- 7) забезпечення подальшого розвитку та модернізації газорозподільної системи;
- 8) виконання робіт з покращення експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів ПАТ "УМАНЬГАЗ";
- 9) проведення планово-технічного обслуговування газорозподільних мереж з метою недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в побуті;
- 10) вжиття заходів щодо підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій.

11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції (в зв'язку з приведенням Статуту у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції від 01.05.2016 р.).

Проект рішення:

- 1) Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства затвердивши його в новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами акціонерів.
- 3) Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

12. Про внесення змін та доповнень до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Ревізійну комісію, про Правління - шляхом затвердження їх у новій редакції (в зв'язку з приведенням їх у відповідність зі Статутом Товариства в новій редакції).

Проект рішення:

- 1) Внести зміни та доповнення до Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх в новій редакції.
- 2) Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами акціонерів, в новій редакції.

13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «УМАНЬГАЗ» у складі:

- Вороніна Ігоря Павловича;
- Величка Юрія Васильовича;
- Назаренка Сергія Леонідовича;
- Боголепова Дениса Вячеславовича;
- Шульги Олександра Миколайовича.

14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрати до складу Наглядової ради ПАТ «УМАНЬГАЗ» наступних осіб:

- Вороніна Ігоря Павловича;
- Величка Юрія Васильовича;
- Боголепова Дениса Вячеславовича;
- Назаренко Сергія Леонідовича;
- Шульгу Олександра Миколайовича.

15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради .

2) Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Мусієнка Олександра Миколайовича.

16. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів Товариства за 2015 рік.

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів товариства за 2015 рік.

17. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

18. Про затвердження правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 фінансового року.

Проект рішення:

Затвердити правочини щодо вчинення яких була заінтересованість, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2016 року

19 Про попереднє схвалення правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року та першого кварталу 2018 р. на наступних умовах: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 100000,0тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину; характер правочинів - правочини, предметом яких є купівля природного газу.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства

Проект рішення:

Схвалити правочини щодо вчинення яких є заінтересованість, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 року та першого кварталу 2018 року.

Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.

Надати Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства

Для участі в Загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера - окрім паспорта - довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

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 у робочі дні з 09:00 до 16:00 години за адресою: м. Умань, вул. Дерев'янка, 19 каб. № 14 також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 10:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з фінансово-економічних питань – головний бухгалтер Чернявська Т.Д.. Акціонер до початку 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, а щодо кандидатів органу Товариства - не пізніше, ніж за 7 днів до дати проведення чергових 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.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного- <http://umangaz.com.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.):

Найменування показника	Періоди	
	2015	2016
Усього активів	57085	243793
Основні засоби	46917	48729
Довгострокові фінансові інвестиції	-	50
Запаси	1052	1897
Сумарна дебіторська заборгованість	7373	185241
Грошові кошти та еквіваленти	752	45672
Нерозподілений прибуток	-	-721
Власний капітал	37771	44171
Статутний капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	18926	199622
Чистий прибуток (збиток)	-4034	7265
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1561	
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій впродовж періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	323	337

Правління ПАТ «УМАНЬГАЗ»