

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правління (посада)	(підпис)	МУСІЄНКО ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (прізвище та ініціали керівника)
	МП	
		24.07.2017 (дата)

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2017 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
03361419
4. Місцезнаходження
20300 Черкаська область, м. Умань,, вул. Дерев'янка, будинок 19
5. Міжміський код, телефон та факс
04744-4-54-05, 04744-4-81-63
6. Електронна поштова адреса
03361419@afr.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 24.07.2017
(дата)
2. Квартальна інформація розміщена на сторінці http://umangaz.com.ua в мережі Інтернет 24.07.2017
(дата)
(адреса сторінки)

Зміст

Відмітьте (X), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

- | | |
|---|---|
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності | X |
| 3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб | |
| 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря | |
| 5. Інформація про посадових осіб емітента | X |
| 6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 7. Відомості про цінні папери емітента: | |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента | |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом | |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента | |
| 8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: | |
| 1) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 3) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 4) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | |
| 5) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів | X |
| 6) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | |
| 9. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів | |
| 10. Інформація про конвертацію цінних паперів | |
| 11. Інформація про заміну управителя | |
| 12. Інформація про керуючого іпотекою | |
| 13. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів | |
| 14. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом | |
| 15. Інформація про іпотечне покриття: | |
| 1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття | |
| 2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям | |
| 3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду | |
| 4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття | |
| 16. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів | |
| 17. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку | |
| 18. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності | X |
| 19. Квартальна (проміжна) фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) | |

20. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

21. Примітки:

На загальних зборах акціонерів 26.08.2010 було прийняте рішення про дематеріалізацію випуску іменних акцій. Свідоцтво про випуск акцій на бездокументарну форму від 05 жовтня 2010 року №101/23/1/2010 року.

Нижче наведена інформація протягом звітного періоду у емітента не проводилась (не здійснювалась, була відсутня, не виникала, не відбувалась):

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб.

Інформація щодо посади корпоративного секретаря

Інформація про облігації емітента

Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

Інформація про похідні цінні папери емітента.

Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості.

В НКЦПФР анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку: ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ <БРОКБІЗНЕСБАНК> на підставі підпункту 3 пункту 1 розділу IV Порядку та згідно з постановою Правління Національного банку України від 10.06.2014 № 339 про відкликання та ліквідацію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА <БРОКБІЗНЕСБАНК> - наказ № 152 від 23 червня 2014 року.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

ААВ №463018

3. Дата проведення державної реєстрації

12.02.1997

4. Територія (область)

5. Статутний капітал (грн)

387700

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

25

8. Середня кількість працівників (осіб)

320

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.22 - Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

42.21 - Будівництво трубопроводів

43.22 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування

10. Органи управління підприємства

Органи управління не заповнюються акціонерними товариствами.

11. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

АБ "Ургазбанк"

2) МФО банку

320478

3) поточний рахунок

26008104404

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності	Номер ліцензії (дозволу)	Дата видачі	Державний орган, що видав	Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1	2	3	4	5
Розподіл природного, нафтового газу (метану) вугільних родовищ	АД 036373	12.07.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)	30.06.2017
Опис	Емітент планує продовжити даний вид діяльності та продовжувати			

	ліцензію.			
Господарська діяльність у будівництві, пов'язана із створенням об'єктів архітектури	АД 035952	28.05.2012	Державна Архітектурно-будівельна інспекція України	28.05.2017
Опис	Емітент планує продовжити даний вид діяльності та продовжувати ліцензію.			
Постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за регульованим тарифом	АД 036374	12.07.2012	Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ)	30.06.2017
Опис	Емітент планує продовжити даний вид діяльності та продовжувати ліцензію.			

VI. Інформація про посадових осіб емітента

1. Посада

Голова правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мусієнко Олександр Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1959

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

35

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Укргаз-Енерго". Начальник Департаменту з енергогенеруючими підприємствами.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посадова особа емітента з будь-якими іншими підприємствами трудові відносини має.- ПАТ "Уманьгаз" голова правління.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. . Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів (крім статутів дочірніх підприємств та положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.12. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження

статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами Товариства) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

11.2.13. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.5. Повноваження Голови Правління Товариства.

11.5.1. До прав та обов'язків Голови Правління Товариства належить :

11.5.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.5.1.2. Вчиняти без довіреності від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) та інші правочини з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), які встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.5.1.3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.

11.5.1.4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

11.5.1.5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками підприємств, філій та представництв.

11.5.1.6. Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв накази, розпорядження, вказівки в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.

11.5.1.7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) та приймати рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.5.1.8. Голова Правління має право приймати рішення про розподіл (перерозподіл) обов'язків між заступниками Голови Правління та членами Правління.

11.5.1.9. Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати будь-які рахунки в установах банку, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.

11.5.1.10. Визначати та затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.

11.5.1.11. Створювати структурні підрозділи (відділи, управління, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою Радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.

11.5.1.12. Готувати річні звіти, річну фінансову звітність, пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року, розміри, терміни і порядок виплати дивідендів по акціям.

11.5.1.13. Надавати організаційну структуру Товариства на затвердження Наглядовій Раді.

11.5.1.14. Затверджувати штатний розпис та фонд оплати праці працівників Товариства

11.5.1.15. Здійснювати контроль за раціональним і ощадливим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

11.5.1.16. Забезпечувати виконання рішень Загальних Зборів Товариства, Наглядової Ради, Ревізійної комісії;

11.5.1.17. Розпоряджатися майном Товариства в межах, встановлених Статутом Товариства й чинним законодавством України;

11.5.1.18. Формувати поточні плани діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.5.1.19. Розробляти та подавати на розгляд трудового колективу Товариства проект колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.5.1.20. Організовувати ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.5.1.21. Приймати рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.5.1.22. Затверджувати правила, посадові інструкції працівників Товариства, процедури й інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства за виключенням документів, що затверджуються Загальними зборами Товариства або Наглядовою Радою;

11.5.1.23. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом, колективним договором Товариства, заохочувати працівників Товариства, а також накладати на них стягнення;

11.5.1.24. Забезпечувати створення сприятливих і безпечних умов праці для працівників Товариства;

11.5.1.25. Відкривати в банках розрахункові, валютні і інші рахунки Товариства, 11.5.1.26. Затверджувати договірні ціни на продукцію, тарифи й послуги;

11.5.1.27. Забезпечення виконання зобов'язань Товариства перед бюджетом і контрагентами по господарських договорах;

11.5.1.28. Ухвалення рішень щодо пред'явлення від імені Товариства претензій і позовів до юридичних і фізичних осіб і про задоволення претензій, позовів пред'явлених до Товариства;

11.5.1.29. Вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.6. Відповідальність Голови Правління

11.6.1. Голова Правління несе відповідальність за:

11.6.1.1. Організацію виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

11.6.1.2. Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне подання щорічного звіту та іншої фінансової звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.

11.6.1.3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження й узгодження у встановленому порядку Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.

11.6.1.4. Зберігання протоколів Загальних зборів, установчих та внутрішніх документів Товариства.

11.6.1.5. Голова Правління призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом.

Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.

11.7. В своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими актами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Голови Правління, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради Товариства, вказівками Голови Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладаються з ним Товариством.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Татаркіна Марина Костянтинівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1976

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

18

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Уманьгаз" начальник юридично-облікової служби.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Посадова особа емітента з будь-якими іншими підприємствами трудових відносин немає.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. . Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів (крім статутів дочірніх підприємств та положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.12. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами Товариства) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші

відокремлені структурні підрозділи дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

11.2.13. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Михайло Дмитрович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1952

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

42

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ДП Газовик м. Умань.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа ненадала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної/роботикерівної роботи - 42 років.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. . Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів (крім статутів дочірніх підприємств та положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх

підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.12. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами Товариства) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

11.2.13. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дудник Олег Васильович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор , ТОВ ПРОМБУД

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: заступник начальника управління-начальник відділу моніторингу, юридичного забезпечення та зв'язків з громадськістю Управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Київській області; заступник начальника управління-начальник відділу організації роботи дорожньо-патрульної служби управління Державної автомобільної інспекції ГУМВС України в Київській області; генеральний директор ТОВ ПромБуд; доцент кафедри публічно-правових дисциплін Білоцерківського Національного аграрного університету (за сумісництвом). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. . Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів (крім статутів дочірніх підприємств та положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.12. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами Товариства) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

11.2.13. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

1. Посада

Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Льчишин Андрій Володимирович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Середньо-технічна

6. Стаж роботи (років)

26

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "Уманьгаз" начальник Христинівської дільниці Посадова особа емітента з будь-якими іншими підприємствами трудових відносин немає.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа ненадала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

До компетенції Правління належить:

11.2.1. . Прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.2.2. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів (крім статутів дочірніх підприємств та положень про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом;

11.2.3. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, статутами дочірніх підприємств, положеннями про філії, представництва, відокремлені структурні підрозділи;

11.2.4. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів відповідно до затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства;

11.2.5. Прийняття будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів, визначення і зміна умов оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства;

11.2.6. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства в

межах компетенції, передбаченої цим Статутом, статутами дочірніх підприємств та положеннями про філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи;

11.2.7. Затвердження переліку майна, яке передається дочірнім підприємствам, філіям (представництвам), відокремленим структурним підрозділам за погодженням з Наглядовою радою Товариства, прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам, відокремленим структурним підрозділам чи набуто їхніми керівниками для Товариства;

11.2.8. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

11.2.9. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

11.2.10. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

11.2.11. Здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії, представництва та відокремлені структурні підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства та нормам чинного законодавства України;

11.2.12. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (які створені дочірніми підприємствами Товариства) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи дочірніх підприємств Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства;

11.2.13. Визначення основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів;

11.2.14. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

11.2.15. Прийняття рішення про проведення ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

11.2.16. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

1. Посада

Головний бухгалтер-Член правління

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чернявська Тетяна Дем'янівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1957

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

44

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Головний бухгалтер ВКП ТОВ "Обрій ЛТД" м. Умань, вул. Чапаєва, 52.

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботикерівної роботи - 44 роки.

В звітному періоді посадова особа емітента не обіймала будь-яких посад на інших підприємствах.

В звітному періоді зміни в персональному складі товариства не відбувалися.

Повноваження та зобов'язання головного бухгалтера:

Відповідає за стан бухгалтерського обліку та звітності товариства має право другого підпису на всіх фінансово-господарських документах.

Повноваження головного бухгалтера:

- проводить роботу по організації бухгалтерського обліку на підприємстві, вирішує поточні питання, пов'язані з обліком фінансово-господарських операцій;

- розробляє посадові обов'язки бухгалтера відповідного напрямку бухгалтерського обліку, на протязі господарської діяльності аналізує обсяги обліку та обов'язків кожного працівника бухгалтерії, здійснює за виробничою необхідністю перерозподіл цих обов'язків та контролює їх належне виконання;

- готує та видає наказ " Про облікову політику підприємства" на початок кожного звітнього року і здійснює контроль за його виконанням;
- розробляє та затверджує положення про документообіг по кожному підрозділу с/г підприємства, здійснює контроль за дотриманням строків своєчасного подання матеріальних звітів відповідальними особами, оперативним надходженням первинних документів бухгалтерського обліку;
- розробляє уніфіковані форми бланків бухгалтерського обліку та форми оперативних звітів;
- здійснює контроль залишків ТМЦ, готової продукції в господарстві та в бухобліку, організовує проведення та оформлення поточних планових та позапланових інвентаризацій;
- здійснює контроль за рухом ТМЦ в рослинництві, веде бухгалтерський облік операцій по розподілу цих матеріалів (згідно актів використання) у виробництво;
- веде облік допоміжних виробництв;
- проводить та контролює закриття загальнорослинницьких та загальнотваринницьких витрат звітнього місяця на відповідні рахунки бухгалтерського обліку;
- готує відповіді на запити податкових та інших компетентних органів ;
- готує поточні податкові звіти (декларації);
- готує поточну статистичну звітність;
- готує фінансову квартальну та річну звітність;
- забезпечує відповідності здійснюваних господарських операцій чинному законодавству України.

1. Посада

Голова Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Воронін Ігор Павлович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1968

5. Освіта

Вища

6. Стаж роботи (років)

30

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правління ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ
вул..Червоноармійська/Басейна 1-3/2а офіс G-1, код 34003224

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Мелітопільгаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349 м.Мелітопіль вул. Чкалова,47а

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Кіровоградгаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222 м.Кіровоград
вул..Володарського,67

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Черкасигаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа ненадала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 30 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - голова правління

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посад на інших підприємствах: Голова правління ЗАТ "Укргаз-Енерго". Адреса 01004 м.Київ вул..Червоноармійська/Басейна 1-3/2а офіс G-1, код 34003224

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Мелітопільгаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 05535349 м.Мелітопіль вул. Чкалова,47а

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Кіровоградгаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 03365222 м.Кіровоград
вул..Володарського,67

Посаду - голова наглядової ради

Найменування підприємства - ПАТ "Черкасигаз"

Місцезнаходження підприємства (код ЄДРПОУ) - 03361409 м.Черкаси вул. Громова,142

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом.

10.2.2.19. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна;

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.2.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

10.2.2.22. Попереднє погодження рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

10.2.3.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.3.5. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.3.6. Затвердження організаційної структури Товариства;

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.3.8. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.10. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.12. Вирішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

10.2.3.13. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

10.2.3.14. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття

рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

10.2.3.15. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.16. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані Наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників.

10.2.3.17. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Сергій Леонідович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1964

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кіквідзе, 18а код 34479856

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 34 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві. Директор ТОВ "Промтехресурс-Центр". Адреса: 01103 м.Київ вул. Кіквідзе, 18а код 34479856

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом.

10.2.2.19. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна;

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.2.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

10.2.2.22. Попереднє погодження рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

10.2.3.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.3.5. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.3.6. Затвердження організаційної структури Товариства;

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.3.8. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.10. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.12. Вирішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх

підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

10.2.3.13. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

10.2.3.14. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

10.2.3.15. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.16. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані Наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників.

10.2.3.17. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання

Наглядовою радою своїх завдань.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Боголепов Денис В'ячеславович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор ТОВ ІК"Фінлекс-Інвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2 поверх 17, офіс 9, код 20036655

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 24 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві. Директор ТОВ ІК"Фінлекс-Інвест" Адреса 01015 м.Київ вул..Московська 46/2 поверх 17, офіс 9, код 20036655

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;
- 10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- 10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);
- 10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;
- 10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;
- 10.2.2.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.2.2.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом.

10.2.2.19. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна;

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.2.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

10.2.2.22. Попереднє погодження рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

10.2.3.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.3.5. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.3.6. Затвердження організаційної структури Товариства;

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.3.8. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок

фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.10. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.12. Вирішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

10.2.3.13. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

10.2.3.14. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

10.2.3.15. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.16. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані Наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників.

10.2.3.17. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватись, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Величко Юрій Васильвич

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1970

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

24

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Член правління ЗАТ "Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармійська/Басейна 1-3/2а офіс G-1, код 34003224

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 24 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Член правління

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві. ЗАТ "Укргазенерго" Адреса 01004м.Київ вул..Червоноармійська/Басейна 1-3/2а офіс G-1, код 34003224

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу

або перетворення Товариства;

10.2.2.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом.

10.2.2.19. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна;

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.2.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

10.2.2.22. Попереднє погодження рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

10.2.3.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.3.5. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів

розвитку Товариства;

10.2.3.6. Затвердження організаційної структури Товариства;

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.3.8. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.10. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.12. Вирішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

10.2.3.13. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

10.2.3.14. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

10.2.3.15. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної

системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.16. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані Наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників.

10.2.3.17. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

1. Посада

Член Наглядової ради

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шульга Олександр Миколайович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1977

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

21

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Начальник Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України"

Адреса 01001 м.Київ вул.Б.Хмельницького,6 код 20077720

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 21 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Начальник Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві. Начальник Департаменту майнових та корпоративних відносин НАК "Нафтогаз України"

Адреса 01001 м.Київ вул.Б.Хмельницького,6 код 20077720

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, а також за винятком тих внутрішніх Положень Товариства, які регламентують поточну діяльність Товариства (положення, регламенти, порядки, інструкції, у том числі посадові, робочі, з охорони праці, стандарти, умови тощо);

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення повноважень голови і членів Правління, прийняття рішення про відсторонення голови або членів Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;

10.2.2.8. Затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладаються з Головою та

членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами);

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуєчого та секретаря Загальних зборів;

10.2.2.10. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів ;

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.14. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

10.2.2.15. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.2.2.16. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.2.2.17. Прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10.2.2.18. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій або контрольного пакету акцій у випадках, передбачених законом.

10.2.2.19. Надання дозволу на відчуження нерухомого майна Товариства та будь-яких операцій з нерухомим майном Товариства наслідком яких може бути відчуження нерухомого майна;

10.2.2.20. Надання згоди на звернення Товариства в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;

10.2.2.21. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

10.2.2.22. Попереднє погодження рішень про участь Товариства в інших юридичних особах, рішень про вихід Товариства з юридичних осіб, рішень про придбання акцій (часток) інших

юридичних осіб та їх продаж.

10.2.3. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.2.3.1. Призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря Товариства, секретаря Наглядової ради;

10.2.3.2. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

10.2.3.3. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

10.2.3.4. Затвердження порядку використання коштів Резервного капіталу Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.3.5. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.3.6. Затвердження організаційної структури Товариства;

10.2.3.7. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

10.2.3.8. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.2.3.9. Прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів;

10.2.3.10. Розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;

10.2.3.11. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;

10.2.3.12. Virішення питань про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв

та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;

10.2.3.13. Визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;

10.2.3.14. Визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;

10.2.3.15. Визначення політики взаємодії зі зберігачами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, в тому числі затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи, з якими Товариство вступає у правовідносини.

10.2.3.16. Утворення тимчасових та постійних робочих комісій, груп, що підпорядковані Наглядовій раді. Затвердження положень про них, обрання їх керівників.

10.2.3.17. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом, Статутом Товариства.

10.2.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Питання, не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, можуть передаватися, відповідним рішенням Наглядової ради, до компетенції Правління.

10.2.5. Наглядова рада має право:

10.2.5.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.5.2. Вимагати звітів та пояснень від Голови (виконуючого обов'язки Голови Правління) та членів Правління, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності;

10.2.5.3. Визначати види (типи, предмети) правочинів (у т.ч. контрактів, договорів, угод, попередніх договорів та інших правочинів), укладання яких потребує затвердження Наглядовою радою, та встановлювати обмеження щодо істотних умов даних правочинів (договорів, угод);

10.2.5.4. Встановлювати обмеження компетенції Правління на прийняття рішень щодо: узгодження мирових угод; визнання вимог, пред'явлених до Товариства; відмови від позову; визнання позову; укладання мирової угоди й інших дій в судовому процесі та виконавчому провадженні;

10.2.5.5. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

1. Посада
Голова ревізійної комісії
2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвинова Тетяна Віталіївна
3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи
4. Рік народження
1965
5. Освіта
вища
6. Стаж роботи (років)
29
7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 35829646
8. Опис
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 29 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - гол.бухгалтер

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві гол.бухгалтер ТОВ "Газпром Збут України" Адреса 04053 м.Київ вул. Артема 56в, код 35829646.

Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Правління;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Крищук Тетяна Григорівна

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1967

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

27

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

директор ТОВ "Ростхолдінг" Адреса 04050 м.Київ вул. Мельникова,12 код 34532668

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в

натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 27 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Директор

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві директор ТОВ "Ростхолдінг" Адреса 04050 м.Київ вул. Мельникова,12 код 34532668

Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Правління;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

1. Посада

Член ревізійної комісії

2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шишков Олександр Валентинович

3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4. Рік народження

1973

5. Освіта

вища

6. Стаж роботи (років)

22

7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України" Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720

8. Опис

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Посадова особа не надала згоди на розголошення розміру виплаченої винагороди, в тому числі в натуральній формі.

Посадова особа не дала згоди на розголошення своїх паспортних даних.

Загальний стаж керівної роботи - 22 років.

Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років - Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України"

В звітному періоді посадова особа емітента обіймала посаду на іншому підприємстві. Заступник начальника відділу внутрішнього аудиту НАК "Нафтогаз України"

Адреса 01001 м.Київ вул..Б.Хмельницького,6 код 20077720

Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) особи, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, на строк 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається загальними зборами акціонерів з числа обраних членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів. У випадку спливу цього строку повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до дня прийняття рішення про обрання нового складу Загальними зборами.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. члени Правління;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів).

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори, Наглядову раду про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам, Наглядовій раді.

VII. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

1. Найменування
ТОВ "ГЛОССА-АУДИТ"
2. Організаційно-правова форма
Товариство з обмеженою відповідальністю
3. Код за ЄДРПОУ
34013943
4. Місцезнаходження
61052, Україна, Харківська обл., - р-н, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56 оф.809
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
3727
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
02.03.2006
7. Міжміський код та телефон/факс
(057) 760-16-19 (057) 760-16-17
8. Вид діяльності
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування
9. Опис
Товариство з обмеженою відповідальністю "ГЛОССА-АУДИТ"

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги № 3727, видане згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 160/3 від 02.03.2006 року, (термін чинності свідоцтва продовжено до 24.02.2016 року згідно з Рішенням Аудиторської палати України № 228/4 від 24.02.2011 року).

Перевірку проводив аудитор: Гур'єва Ірина Володимирівна, сертифікат аудитора серії А № 006218 від 19.01.2007 року (термін чинності сертифіката продовжено до 19.01.2017 року).

Код за ЄДРПОУ: 34013943

Місцезнаходження: 61052, м. Харків, вул. Полтавський шлях, 56, офіс 809.

Контактні телефони: 057-760-16-19, 057-760-16-17

1. Найменування
Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
30370711
4. Місцезнаходження
04071, Україна, - р-н, м.Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
1340
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
13.07.2015
7. Міжміський код та телефон/факс
(044) 5910404 (044) 5910404
8. Вид діяльності
Депозитарна діяльність
9. Опис
СВІДОЦТВО ПРО ВКЛЮЧЕННЯ ДО ДЕРЖАВНОГО РЕЄСТРУ ФІНАНСОВИХ
УСТАНОВ, ЯКІ НАДАЮТЬ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ НА РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

Код КВЕД 63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний);

Надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271447, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 05.03.2015 року.

Надання послуг у галузі технічного захисту інформації. Ліцензія Серія АЕ №271467, видана Адміністрацією Державної служби спеціалізованого зв'язку та захисту інформації, 03.03.2015 року

1. Найменування
Публічного акціонерного товариства "Банк" КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21665382
4. Місцезнаходження
04070, Україна, м. Київ, вул.Борисоглібська, буд.5 літера А
5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
АЕ 263457
6. Дата видачі ліцензії або іншого документа
01.10.2013
7. Міжміський код та телефон/факс
044) 593-10-36 044) 593-10-36
8. Вид діяльності
Професійна діяльність на фондовому ринку - депозитарна діяльність: Депозитарна

діяльність депозитарної установи

9. Опис

Професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність

Найменування: Публічного акціонерного товариства "Банк""КЛІРИНГОВИЙ ДІМ";

Код ЄДРПОУ: 21665382

Місцезнаходження: 04070 м.Київ, вул.Борисоглібська,5 літера А

Телефони контактної особи: (0444) 593-10-36

Ліцензія на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи: серія АЕ № 263457 від 01.10.2013р., видана ДКЦПФР термін дії необмежений.

1. Найменування

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФОНДОВА БІРЖА ПФТС"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

21672206

4. Місцезнаходження

01004, Україна, Печерський р-н р-н, м. Київ, вул. ШОВКОВИЧНА, б. 42-44

5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АД № 034421

6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

11.06.2012

7. Міжміський код та телефон/факс

0442775000 0442775001

8. Вид діяльності

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку

9. Опис

Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку. Дата закінчення терміну дії ліцензії - 05.03.2019

VIII. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного папера	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість (грн)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
05.10.2010	101/23/1/2010	Черкаське територіальне управління ДКЦПФР	UA4000095384	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0,25	1550800	387700	100
Опис	Цінні папери розміщені повністю. Торгівля цінними паперами емітента на внутрішніх та зовнішніх організаційно оформлених ринках не здійснювалась. Товариство не має наданих заяв і намірів, щодо надання заяв для допуску на біржі (організаційні ринки) та включення цінних паперів до лістингу з метою торгівлі на цих ринках. Товариство не має державної частки, не є монопольним та стратегічним підприємством, тому інформація про рейтингове агентство відсутня. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 02.02.1999 року реєстраційний №16/23/1/99, видане ЧТУ ДКЦПФР, вважати таким, що втратило чинність.								

ІХ. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн)	Відсоток від користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку	X	0	X	X
у тому числі:				
Зобов'язання за цінними паперами	X	0	X	X
у тому числі:				
за облігаціями (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0	X	X
за вексялями (всього)	X	0	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0	X	X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0	X	X
Податкові зобов'язання	X	1073	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0	X	X
Інші зобов'язання	X	14899	X	X
Усього зобов'язань	X	15972	X	X
Опис	-			

2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п	Основні види продукції	Обсяг виробництва			Обсяг реалізованої продукції		
		у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї виробленої продукції	у натуральній формі (фізична од.вим.)	у грошовій формі (тис.грн)	у відсотках до всієї реалізованої продукції
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Розподіл природного газу	0	0	0	53852	10076,5	94,1

3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п	Склад витрат	Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1	2	3
1	Розподіл природного газу	93,9

5. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів (за звітний період)

№ з/п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	29.04.2017	100 000	67 825	147,4

Опис:

Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, найменування уповноваженого органу, що його прийняв: 29.04.2017 року, чергові загальні збори акціонерів ПАТ "Уманьгаз".

Предмет правочину: купівля природного газу.

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: не більше 100000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 67825 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 147,4%.

Загальна кількість голосуючих акцій: 1 529 609 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 1 529 499 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 1 141 798 голосів.

Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0 голосів, " утрималися" 387701 голосів.

Істотні умови правочину, а саме: гранична сукупна вартість кожного зі значних правочинів - не більше 100000,0 тис. грн. на дату вчинення відповідного правочину.

Інформація щодо особи, заінтересованої у вчиненні Публічним акціонерним товариством "Уманьгаз" правочину, із зазначенням ознаки заінтересованості, передбаченої п.2 ч.2 ст 71 Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон); Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія Нафтогаз України" м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6, КОД 20077720, акціонер, який одноосібно володіє 25% + 1 шт. акцій товариства, ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів ПАТ "Уманьгаз", за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Інші істотні умови правочину: статутом ПАТ "Уманьгаз" не визначені.

Підприємство Територія Організаційно-правова форма господарювання Вид економічної діяльності	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УМАНЬГАЗ" Акціонерне товариство Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи	Дата	КОДИ 30.06.2017
		за ЄДРПОУ	03361419
		за КОАТУУ	7110800
		за КОПФГ	230
		за КВЕД	35.22

Середня кількість працівників: 320

Адреса, телефон: 20300 Черкаська область, м. Умань,, вул. Дерев'янка, будинок 19, 04744-4-54-05

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
 на 30.06.2017 р.
 Форма №1

		Код за ДКУД	
		1801001	
Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	90	355
первісна вартість	1001	145	415
накопичена амортизація	1002	(55)	(60)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	0	0
Основні засоби	1010	48 579	47 925
первісна вартість	1011	84 940	85 661
знос	1012	(36 361)	(37 736)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
первісна вартість	1016	0	0
знос	1017	(0)	(0)
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
первісна вартість	1021	0	0
накопичена амортизація	1022	(0)	(0)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	50	50
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	33	33
Гудвіл	1050	0	0
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	0	0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
Усього за розділом I	1095	48 752	48 363

II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 882	2 031
Виробничі запаси	1101	1 877	2 020
Незавершене виробництво	1102	0	0
Готова продукція	1103	0	0
Товари	1104	5	11
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Депозити перестраховання	1115	0	0
Векселі одержані	1120	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	13 100	7 815
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	394	319
з бюджетом	1135	0	402
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	402
з нарахованих доходів	1140	0	0
із внутрішніх розрахунків	1145	10	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	11	0
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	3 549	631
Готівка	1166	10	7
Рахунки в банках	1167	3 539	624
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	0	0
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	0	0
резервах незароблених премій	1183	0	0
інших страхових резервах	1184	0	0
Інші оборотні активи	1190	127	0
Усього за розділом II	1195	19 073	11 198
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	0	0
Баланс	1300	67 825	59 561

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	388	388
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	0	0
Капітал у дооцінках	1405	104	104
Додатковий капітал	1410	44 030	42 882
Емісійний дохід	1411	0	0
Накопичені курсові різниці	1412	0	0
Резервний капітал	1415	370	370
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-1 146	-155
Неоплачений капітал	1425	(0)	(0)
Вилучений капітал	1430	(0)	(0)
Інші резерви	1435	0	0
Усього за розділом I	1495	43 746	43 589

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Пенсійні зобов'язання	1505	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	0	0
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
Благодійна допомога	1526	0	0
Страхові резерви	1530	0	0
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	0	0
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	0	0
резерв незароблених премій	1533	0	0
інші страхові резерви	1534	0	0
Інвестиційні контракти	1535	0	0
Призовий фонд	1540	0	0
Резерв на виплату джек-поту	1545	0	0
Усього за розділом II	1595	0	0
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	0	0
товари, роботи, послуги	1615	222	1 422
розрахунками з бюджетом	1620	405	427
у тому числі з податку на прибуток	1621	85	0
розрахунками зі страхування	1625	261	369
розрахунками з оплати праці	1630	928	1 073
одержаними авансами	1635	4 297	3 772
розрахунками з учасниками	1640	463	463
із внутрішніх розрахунків	1645	14 024	3 854
страховою діяльністю	1650	0	0
Поточні забезпечення	1660	229	489
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	3 250	4 103
Усього за розділом III	1695	24 079	15 972
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	0	0
Баланс	1900	67 825	59 561

Примітки: -

Керівник Мусієнко О. М.

Головний бухгалтер Чернявська Т. Д.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УМАНЬГАЗ"Дата
за ЄДРПОУКОДИ
30.06.2017
03361419**Звіт про фінансові результати****(Звіт про сукупний дохід)**

за 2 квартал 2017 року

Форма №2

I. Фінансові результати

Код за ДКУД 1801003

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	31 962	32 048
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011	0	0
Премії, передані у перестраховання	2012	(0)	(0)
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	0	0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	0	0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 074)	(21 074)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	(0)	(0)
Валовий:			
прибуток	2090	2 888	10 974
збиток	2095	(0)	(0)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	0	0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	0	0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	0	0
Інші операційні доходи	2120	1 192	1 204
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	0	0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	0	0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	0	0
Адміністративні витрати	2130	(2 764)	(2 285)
Витрати на збут	2150	(0)	(0)
Інші операційні витрати	2180	(107)	(257)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	0	0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	0	0
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 209	9 636
збиток	2195	(0)	(0)
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	0	0

Інші доходи	2240	0	0
Дохід від благодійної допомоги	2241	0	0
Фінансові витрати	2250	(0)	(0)
Втрати від участі в капіталі	2255	(0)	(0)
Інші витрати	2270	(0)	(0)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	0	0
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	1 209	9 636
збиток	2295	(0)	(0)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-218	-844
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	991	8 792
збиток	2355	(0)	(0)

II. Сукупний дохід

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	0	0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	(0)	(0)
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	991	8 792

III. Елементи операційних витрат

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	17 305	11 275
Витрати на оплату праці	2505	9 898	8 040
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 135	1 737
Амортизація	2515	1 388	1 258
Інші операційні витрати	2520	892	978
Разом	2550	31 618	23 288

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	1 550 800	1 550 800
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	1 550 800	1 550 800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	638,942620	5 668,600900

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	638,942620	5 668,600900
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00	0,00

Примітки: -

Керівник

Мусієнко О. М.

Головний бухгалтер

Чернявська Т. Д.

Підприємство

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"УМАНЬГАЗ"

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

30.06.2017

03361419

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2 квартал 2017 року

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	43 423	32 627
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	11	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	27
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	27	122
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	1 011	205
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(32 548)	(18 702)
Праці	3105	(7 687)	(6 318)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 998)	(1 870)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 314)	(2 630)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(705)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 712)	(943)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 897)	(1 687)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(16)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(27)	(314)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 097	3 131
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0

необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(50)
необоротних активів	3260	(821)	(597)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-821	-647
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-2 918	2 484
Залишок коштів на початок року	3405	3 549	751
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	631	3 235

Керівник

Мусієнко О. М.

Головний бухгалтер

Чернявська Т. Д.

зареєстрованого капіталу									
Відрахування до резервного капіталу	4210	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	0	0	0	0	0	0	0	0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	0	0	0	0	0	0	0	0
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашення заборгованості з капіталу	4245	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення капіталу: Викуп акцій	4260	0	0	0	0	0	0	0	0
Перепродаж викуплених акцій	4265	0	0	0	0	0	0	0	0
Анулювання викуплених акцій	4270	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилучення частки в капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	-1 148	0	0	0	0	-1 148
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	0	-1 148	0	991	0	0	-157
Залишок на кінець року	4300	388	104	42 882	370	-155	0	0	43 589

Керівник

Мусієнко О. М.

Головний бухгалтер

Чернявська Т. Д.