

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

Повідомляє про проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

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

**Дата, час та місце проведення загальних зборів:** 23 квітня 2018 року о 11:00 годині за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 19 (адмін. будівля, 2 поверх, актовий зал).

**Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах:** Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «23» квітня 2018 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах:** на 24:00 годину «17» квітня 2018 року.

**Проект порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів.
3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
11. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Про обрання Членів Наглядової ради Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
14. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік.
15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

При реєстрації для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

для представника акціонера (юридичної особи) - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у загальних зборах (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на загальних зборах, оформлена згідно з чинним законодавством України.

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 19 каб. № 14 у робочі дні з 09:00 до 16:00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 10:00 год. до 10:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є заступник голови правління з фінансово-економічних питань – головний бухгалтер Чернявська Т.Д. (04744) 4-81-63.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

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

Телефон для довідок: (04744) 4 81 63.

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

Найменування показника	Періоди	
	Звітний	Попередній
Усього активів	70941	67803
Основні засоби (за залишковою вартістю)	47202	48579
Запаси	1548	1882
Сумарна дебіторська заборгованість	20095	13515
Гроші та їх еквіваленти	1628	3549
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-4890	-1157
Власний капітал	42189	44504
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	32254	24068
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-3765	7030
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1550800	1550800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-2,427779	4,533144

### **Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

#### Проект рішення :

Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії - Вечерська Катерина Володимирівна.

Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку та оголошення підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та секретаря чергових Загальних зборів акціонерів.

#### Проект рішення :

обрати: Головою зборів - Голову Правління Мусієнка Олександр Миколайович.

Секретарем зборів – Брижатюк Тетяну Василівну.

3. Прийняття рішень з питань (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів.,

#### Проект рішення :

затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

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

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

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

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

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

- голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунків голосів членами лічильної комісії.

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює голова чергових загальних зборів акціонерів.

- бюлетень для голосування визначається недійсним у разі: коли відсутні підписи, акціонер не позначив в бюлетені жодного, або позначив більше одного варіанта голосування, зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення чергових загальних зборів акціонерів керуватися нормами Статуту;

- протокол чергових загальних зборів акціонерів підписують голова та секретар чергових загальних зборів акціонерів. Протокол скріплюється підписом Голови правління Товариства.

4. Розгляд звіту Правління Товариства за 2017 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення:

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.

6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік затвердити.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії за 2017 рік.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2017 рік задовільним.
2. Визнати роботу Наглядової ради за 2017 рік задовільною.
3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2017 рік задовільною.

8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.

Проект рішення :

1. Затвердити річний звіт та баланс ПАТ «УМАНЬГАЗ» за 2017 рік.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.

Проект рішення:

1. У зв'язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2017 році отримано збиток , дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2017 році у розмірі -3765 тис. гривень (три мільйони сімсот шістьдесят п'ять тисяч гривень ) покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проект рішення :

Затвердити основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік, зокрема:

- 1) вжиття заходів щодо ліквідації заборгованості по розрахунках за розподіл природного газу та недопущення її утворення в подальшому;
- 2) приведення заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
- 3) організація підготовки до осінньо-зимового періоду 2018-2019 років;
- 4) здійснення заходів по зменшенню втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
- 5) виконання затвердженої інвестиційної програми;
- 6) впровадження заходів, пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
- 7) забезпечення подальшого розвитку та модернізації газорозподільної системи;
- 8) виконання робіт з покращення експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів ПАТ "УМАНЬГАЗ";
- 9) проведення планово-технічного обслуговування газорозподільних мереж з метою недопущення порушення правил безпеки використання природного газу в побуті;
- 10) вжиття заходів щодо підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій.

11. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства у складі:

Голови Наглядової ради - Вороніна Ігоря Павловича;

Члена Наглядової ради - Величка Юрія Васильовича;

Члена Наглядової ради - Назаренка Сергія Леонідовича;

Члена Наглядової ради - Боголепова Дениса Вячеславовича;

Члена Наглядової ради - Шульги Олександра Миколайовича.

12. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

Голова та члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування.

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

Проект рішення:

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

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

14. Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2016 рік.

Проект рішення :

Затвердити значні правочини, які здійснені акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2017 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 % вартості активів товариства за 2016 рік ( зазначені в переліку - додаток № 2).

15. Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

Проект рішення :

1. Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 р.

2. Підписання значних правочинів здійснювати після їх схвалення Наглядовою радою .

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» станом на « 7 » березня 2018 року загальна кількість акцій Товариства становить 1550800 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1529609 штук.