

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ»

(код ЄДРПОУ 03361419)

Повідомляє про проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.

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

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: 19 квітня 2019 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 річних чергових Загальних зборах: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «19» квітня 2019 року з 10:00 до 10:45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах: на 24:00 годину «15» квітня 2019 року.

Проект порядку денного річних чергових Загальних зборів акціонерів

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
5. Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2018р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році .
8. 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.
9. Попереднє надання згоди (схвалення) на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та розміру їх граничної сукупної вартості. Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про вчинення значних правочинів згідно умов, затверджених цим рішенням, а також щодо визначення (погодження) будь-яких інших суттєвих умов значних правочинів (в тому числі їх вартість), що будуть вчинятись Товариством відповідно до умов цього рішення.
- Надання Наглядовій раді Товариства повноважень щодо прийняття рішень про визначення посадової особи, на яку буде покладено обов'язок щодо підписання та укладення вищезазначених правочинів від імені Товариства.
10. Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвердження найменування Товариства.
11. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.
12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства .
13. Обрання членів Наглядової ради Товариства .
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради.
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Обрання Ревізора Товариства
17. Визначення строку повноважень Ревізора Товариства.
18. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором , встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства.
19. Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
20. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
21. Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства.
22. Затвердження Положення про Ревізора Товариства.

При реєстрації для участі в річних чергових 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 річних чергових загальних зборах акціонерів (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у річних чергових загальних зборах акціонерів , оформлену згідно з чинним законодавством України;

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

Відповідно до ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" до дня скликання річних чергових 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 Черняхівська 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	61953	70941
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46920	47202
Запаси	1848	1548
Сумарна дебіторська заборгованість	6983	20095
Гроші та їх еквіваленти	2785	1628
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-31509	-4890
Власний капітал	8654	42189
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	-	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	53299	32254
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-26685	-3765
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1550800	1550800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-17,20724	-2,427779

Проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного:

З першого питання 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: Маринченко Лариса Михайлівна, Дахненко Анастасія Володимирівна.

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

З другого питання порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Затвердження регламенту роботи Загальних зборів.

Проект рішення: Обрати: Головою зборів - в.о. Голови Правління Кириняченко В.В.
Секретарем зборів – Брижатюк Т.В.

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 річних 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.

З третього питання порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління

Проект рішення: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Правління за 2018 рік задовільною. Затвердити заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

З четвертого питання порядку денного: Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2018 рік.

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради

Проект рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради за 2018 рік задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.

З п'ятого питання порядку денного: Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік затвердити. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2018 рік задовільною

З шостого питання порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік .

Проект рішення: Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПАТ «УМАНЬГАЗ» за 2018 рік.

З сьомого питання порядку денного - Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року.

Проект рішення :

1. У зв'язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2018 році отримано збиток, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018 році у розмірі **26 685 210** гривень (Двадцять шість мільйонів шістсот вісімдесят п'ять тисяч двісті десять) покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

З восьмого питання порядку денного: Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити значні правочини, які вчинились акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2018 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів товариства за 2018 рік.

З дев'ятого питання порядку денного: Про попереднє схвалення значних правочинів, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 року та до моменту

проведення наступних зборів акціонерів в 2020 році, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які будуть вчинятись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 року та до моменту проведення наступних зборів акціонерів в 2020 році, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

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

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

3 десятого питання порядку денного: **Прийняття рішення щодо зміни типу та найменування Товариства. Затвердження найменування Товариства.**

Проект рішення: Змінити тип підприємства з Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство, змінити найменування підприємства на Приватне Акціонерне Товариство «Уманьгаз», скорочено ПрАТ «Уманьгаз».

Затвердити найменування підприємства - Приватне Акціонерне Товариство «Уманьгаз», скорочено ПрАТ «Уманьгаз».

3 одинадцятого питання порядку денного: **Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.**

Проект рішення:

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

3 дванадцятого питання порядку денного: **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

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

- Вороніна Ігоря Павловича (акціонер);
- Величка Юрія Васильовича (представник акціонера);
- Назаренка Сергія Леонідовича (акціонер);
- Боголепова Дениса Вячеславовича (акціонер);
- Шульги Олександра Миколайовича (представник акціонера).

3 тринадцятого питання порядку денного: **Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради Товариства наступних осіб:

- Вороніна Ігоря Павловича (акціонер);
- Величка Юрія Васильовича (представник акціонера);
- Назаренка Сергія Леонідовича (акціонер);
- Боголепова Дениса Вячеславовича (акціонер);
- Шульги Олександра Миколайовича (представник акціонера).

3 чотирнадцятого питання порядку денного: **Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради**

Проект рішення:

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради згідно з Додатком 1.
- 2) Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову зборів.

З п'ятнадцятого питання порядку денного: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення: Припинити повноважень членів Ревізійної комісії Товариства:

1. Литвинової Тетяни Віталіївни.
2. Крищук Тетяни Григорівни.
3. Шишкова Олександра Валентиновича.

З шістнадцятого питання порядку денного: Обрання ревізора Товариства

Проект рішення: Обрати ревізором Товариства Литвинову Тетяну Віталіївну

З сімнадцятого питання порядку денного : Визначення строку повноважень Ревізора Товариства.

Проект рішення : Визначити строк повноважень Ревізора Товариства – 3 (три) роки

З вісімнадцятого питання порядку денного: Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором , встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору з Ревізором Товариства

Проект рішення

- 1) Затвердити умови цивільно-правових договору, що укладатиметься з Ревізором згідно з Додатком 2.
- 2) Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правового договору з Ревізором Товариства від імені Товариства – .Голову зборів.

З дев'ятнадцятого питання порядку денного: Затвердження Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Проект рішення : Затвердити Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції, що додається.

З двадцятого питання порядку денного . Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, що додається.

З двадцять першого питання порядку денного: Затвердження Положення про Виконавчий орган Товариства - Правління

Проект рішення: Затвердити Положення про Виконавчий орган Товариства - Правління у новій редакції, що додається

З двадцять другого питання порядку денного: Затвердження Положення про Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про Ревізора Товариства у новій редакції, що додається

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 « 13 » березня 2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 1550800 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 532 609 штук.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

В.о. Голови правління Кириначенко Вадима Валерійовича
«19» березня 2019 року

