



Публічне акціонерне товариство

УМАНЬГАЗ

Юридична адреса: вул.Дерев'янка, 19, м.Умань
Черкаської області, Україна
Поштова адреса: вул.Дерев'янка 19, м.Умань,
20300
тел/факс: (04744) 4-82-04, 4-81-63,
тел.: 2-34-10
E-mail: umangaz@ck.ukrtel.net

Розрахунковий рахунок № 26000301791370
в Уманському відділенні Промінвестбанку
МФО 354091, код за ЄДПРОУ № 03361419
Реєстраційне свідоцтво № 100339891
Індивідуальний податковий номер
033614123053

Правління ПАТ «Уманьгаз», код ЄДРПОУ 03361419, місцезнаходження: 20300, Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 повідомляє Вас про проведення чергових загальних зборів акціонерів, що відбудуться 25 січня 2013 року о 10 годині за адресою: 20300 Україна Черкаська обл. м. Умань вул. Дерев'янка, 19 (актовий зал, адмінбудівля, 2 поверх)

Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 25 січня 2013 року з 8-00 до 09-50 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах на 24 годину 21 січня 2013 року.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на чергових загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання головуючого та секретаря Загальних зорів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства про проведену роботу за 2011 рік.
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2011 рік., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу за 2011 рік.
6. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2011 рік, строку та порядку виплати дивідендів (визначення порядку покриття збитків).
7. Відкликання Наглядової ради з достроковим припиненням повноважень в зв'язку з кількісним складом менше половини.
8. Обрання Наглядової ради
9. Відкликання положення про Наглядову раду та затвердження нової редакції положення про Наглядову раду.
10. Відкликання складу Ревізійної комісії. Вибори ревізійної комісії.
11. Затвердити уже вчинені значні правочини в звітному періоді, та надання згоди на вчинення майбутніх значних правочинів.

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

Найменування показника	Період	
	2010 рік	2011 рік
Усього активів	50630	54894
Основні засоби	35428	36192
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	530	903
Сумарна дебіторська заборгованість	10201	8892
Грошові кошти та їх еквіваленти	4416	8815
Нерозподілений прибуток	-3939	-3596
Власний капітал	39513	40757
Статутний капітал	388	-
Довгострокові зобов'язання	109	524
Поточні зобов'язання	9888	12957
Чистий прибуток (збиток)	-140	343
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1551	1551
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	315	310

Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, за адресою: 20300, Черкаська область, м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 19 актовий зал, адмінбудівлі, 2 поверх у робочі дні з 09 год. до 16.00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова правління Мельник В.Г. тел. (04744) 4-82-04.

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

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Телефон для довідок: 0 (4744) 4-81-63.