

ПРИВАТНЕ 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 акціонерів: 10 квітня 2020 року об 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 акціонерів: Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «10» квітня 2020 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 акціонерів: на 24:00 годину «06» квітня 2020 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 річних чергових Загальних зборів акціонерів.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
- 5 Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2019р.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році .
- 8.Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 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 вчинятися 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. Погодження рішення Наглядової ради, щодо обрання аудиторської фірми для надання послуг . Затвердження умов договору з аудиторською компанією на проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2019 року.

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 завірнену 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: 20300, 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.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

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.

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	
	Попередній	Звітний
Усього активів	61953	59648
Основні засоби (за залишковою вартістю)	46920	48131
Запаси	1848	3071
Сумарна дебіторська заборгованість	6983	6890
Гроші та їх еквіваленти	2785	469
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-31509	-43217
Власний капітал	8654	-5567
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388	388
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	53299	65215
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-26685	-11708
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1550800	1550800
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-17,20724	-7,54965

Проекти рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів.

З першого питання порядку денного - Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: Для роз'яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на річних чергових загальних зборах акціонерів обрати наступний склад лічильної комісії:

Голова лічильної комісії - Вегерська Катерина Володимирівна

Член лічильної комісії - Мігулько Ольга Олександрівна,

Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна.

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та

оголошення підсумків голосування на річних чергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

З другого питання порядку денного - Обрання Голови та Секретаря річних чергових Загальних зборів акціонерів. Затвердження регламенту роботи річних чергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати: Головою зборів - 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 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 2019 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Правління за 2019 рік задовільною. Затвердити заходи щодо зменшення дебіторської та кредиторської заборгованості.

З четвертого питання порядку денного - Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення

Звіт Наглядової ради Товариства за 2019 рік затвердити. Визнати роботу Наглядової ради за 2019 рік задовільною. Затвердити заходи за результатами розгляду звіту наглядової ради.

З п'ятого питання порядку денного – Звіт (висновки) Ревізійної комісії за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік затвердити.

Визнати роботу Ревізійної комісії за 2019 рік задовільною.

3 шостого питання порядку денного - Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2019 рік.

Проект рішення

Затвердити річний звіт і бухгалтерський баланс ПрАТ «УМАНЬГАЗ» за 2019 рік.

3 сьомого питання порядку денного - Розподіл прибутку Товариства (**порядок покриття збитків**) за підсумками 2019 року.

Проект рішення

1. У зв'язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2019 році отримано збиток, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 11708 тис. гривень (одинадцять мільйонів сімсот вісім тисяч гривень) покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

3 восьмого питання порядку денного - Про затвердження значних правочинів, які вчинялись акціонерним Товариством у ході поточної діяльності протягом 2019 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 2019 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищувала 25 % вартості активів товариства за 2018 рік.

3 дев'ятого питання порядку денного - 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 вчинятися Товариством відповідно до умов цього рішення.

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

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які будуть вчинятися 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 вчинятися 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 - Погодження рішення Наглядової ради, щодо обрання аудиторської фірми для надання послуг. Затвердження умов договору з аудиторською компанією на проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2019 року.

Проект рішення: Погодити рішення Наглядової ради, щодо обрання аудиторської фірми

для надання послуг . Затвердити умови договору з аудиторською компанією на проведення аудиторської перевірки за результатами минулого 2019 року.

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 «24» лютого 2020 року загальна кількість акцій Товариства становить 1 550 800 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій 1 532 609 штук.



Правління ПрАТ «Уманьгаз»