

**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:** 29 квітня 2021 року об 12:00 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 «29» квітня 2021 року з 11:00 до 11:45 години за місцем проведення зборів.

**Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових Загальних зборах акціонерів:** на 24:00 годину «23» квітня 2021 року.

**Проект порядку денного**

1. Обрання Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення її повноважень.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних чергових Загальних зборів акціонерів.
4. Затвердження звітів Правління та Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
9. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.
10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2021 року та першого кварталу 2022 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 84 500 тис. грн. за попередніми даними).

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, 2 поверх, кабінет № 6, у робочі дні з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 години, а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Голова Правління Кириняченко В.В.

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 Товариства (тис. грн.):**

Найменування показника	Звітний період	
	2019	2020
Усього активів	59 648,00	79 636,00
Основні засоби (за залишковою вартістю)	48 454,00	52 784,00
Довгострокові фінансові інвестиції	50,00	50,00
Запаси	3 071,00	3 988,00
Сумарна дебіторська заборгованість	7 604,00	18 784,00
Гроші та їх еквіваленти	469,00	4 030,00
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-43 217,00	-74 216,00
Власний капітал	37 262,00	34 649,00
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	388,00	388,00
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0
Поточні зобов'язання і забезпечення	65 215,00	118 815,00
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-11 708,00	-30 999,00
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 551,00	1 551,00
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-19 986,46	-7 548,68

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

**1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. 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, Мігулько Ольга Олександрівна.

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 Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

**2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** обрати:

Головою Загальних зборів Товариства – Голову Правління Кириначенка Вадима Валерійовича, секретарем Загальних зборів Товариства – начальника юридичної служби Прийму Марину Олександрівну.

**3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**

**Проект рішення:** затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- збори проводяться без перерви;
- надати виступаючим по всіх питаннях 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 до початку розгляду відповідного питання порядку денного;
- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;
- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;
- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.
- протокол Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства;
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

#### **4. Затвердження звітів Правління та Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердження звіту та висновку Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** затвердити звіти Правління та Наглядової ради Товариства за 2020 рік, затвердити звіт та висновок Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

#### **5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:**

- Визнати роботу Правління за 2020 рік задовільною.
- Визнати роботу Наглядової ради за 2020 рік задовільною.
- Визнати роботу Ревізійної комісії за 2020 року задовільною.

#### **6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

**Проект рішення:** затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

#### **7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.**

**Проект рішення:**

- У зв'язку з тим, що за підсумками роботи Товариства в 2020 році отримано збиток, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
- Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2020 році покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

## **8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

### **Проект рішення:**

- дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
- виконання затвердженого Плану розвитку газорозподільної системи;
- забезпечення формування прогнозу відбору та контроль за фактичним споживанням природного газу споживачами;
- виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
- оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
- покращення обліку природного газу, скорочення втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу;
- забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

## **9. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.**

**Проект рішення:** затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж 2020 фінансового року та першого кварталу 2021 року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2019 рік.

## **10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2021 року та першого кварталу 2022 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 84 500 тис. грн. за попередніми даними).**

**Проект рішення:** попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2021 року та першого кварталу 2022 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2020 рік (на суму понад 84 500 тис. грн. за попередніми даними).

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 **«05» березня 2021 року** загальна кількість акцій Товариства становить **1 550 800** штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій **1 532 609** штук.

Голова Правління  
«29» березня 2021 року

В.В. Кириняченко