

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУТОК",

місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, ідентифікаційний код юридичної особи 25635581 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори)

які відбудуться 27 квітня 2018 року за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21. Початок Зборів об 11:00.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводиться за місцем проведення Зборів з 10:15 до 10:45 у день проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 23 квітня 2018 року на 24:00 години.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря Зборів.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.
4. Звіт Директора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, схвалення правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Тимченка Богдана Івановича.

2. Обрання голови та секретаря Зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів акціонерів Глуценка Володимира Леонідовича; обрати Секретарем Загальних зборів Соколову Руслану Миколаївну.

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок роботи загальних зборів акціонерів:

- Для доповідей по питанням порядку денного надати до 10 хв.
- Виступи та обговорення питання порядку денного – до 5 хв.
- Відповіді на питання - до 3 хв.

4. Звіт Директора за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Директора за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2017 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2017 році, у розмірі 227 214 тис. грн., залишити нерозподіленим.

8. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом його викладення у новій редакції та затвердити Статут в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства, затверджену цими Загальними зборами акціонерів Товариства.
3. Доручити директору Товариства або особі, що виконуватиме його обов'язки, забезпечити виконання заходів, спрямованих на здійснення в установленому порядку державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства, затвердженої цими Загальними зборами акціонерів Товариства.

9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та надання повноважень по прийняттю рішень про вчинення Товариством правочинів.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, при цьому сукупна вартість нижчезказаних правочинів не повинна перевищувати 600 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а саме:
 - правочини щодо продажу природного газу (власного видобутку та/або отриманого від інших суб'єктів);
 - правочини щодо продажу газового конденсату;
 - правочини щодо придбання природного газу;
 - правочини щодо спорудження свердловин на території Острозького газоконденсатного родовища;
 - правочини щодо придбання свердловин, установок підготовки газу, що розташовані на території Острозького газоконденсатного родовища;
 - правочини щодо отримання кредитів, позик, в тому числі від нерезидентів;
 - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик.
2. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість: договір №15/12/Г-4 купівлі-продажу газу природного, який було укладено 15.12.2017 року із ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код 38103460, щодо продажу газу природного власного видобутку.
3. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів згідно п. 1 цього рішення.
4. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів згідно п. 1 цього рішення, виключно після прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про надання згоди на вчинення таких правочинів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника	період	
	2017р	2016р
Усього активів	1 769 665	1 560 371
Основні засоби (за залишковою вартістю)	463 786	321 655
Запаси	4 049	3 163
Сумарна дебіторська заборгованість	1 195 206	1 040 411

Грошові кошти та їх еквіваленти	104 809	193 249
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1 020 869	795 542
Власний капітал	1 039 123	813 796
Зареєстрований статутний капітал	10 074	10 074
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	505 289	557 556
Поточні зобов'язання і забезпечення	225 253	189 019
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	227 214	88 833
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 740	100 740
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	2 255,45	881,80

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, визначена законодавством: <http://25635581.smida.gov.ua/>

Акціонери Товариства мають можливість особисто ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, протягом строку, що починає свій перебіг від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення шляхом особистого ознайомлення у робочі дні, та в робочий час за місцезнаходженням Товариства (кім.1) та за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Мохов В.О.), а в день проведення Зборів – також у місці їх проведення. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 364-79-33.

Кожний акціонер відповідно до вимог ст. 36 та 38 Закону "Про акціонерні товариства" має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення 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 мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Зборів 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. Пропозиції до проекту порядку денного можуть надсилатись за місцезнаходженням Товариства або за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ділова, 5, корпус 2, літера В1, 3 поверх, кімната 21. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен

голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації, участі і голосування на Зборах необхідно мати паспорт або інші, визначені законодавством документи, що посвідчують особу; представникам акціонерів – довіреність, оформлену відповідно до вимог законодавства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 15.03.2018 року, становить 100 740 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 15.03.2018 року, становить 100 390 шт.