

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 28 квітня 2017 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 – 24 квітня 2017 року.

Для реєстрації та участі у Зборах необхідно мати:

- паспорт або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу;
- довіреність, або інші документи, що підтверджують повноваження відповідно до чинного законодавства – представникам акціонерів.

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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.
6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.
7. Про розподіл прибутку Товариства.
8. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
9. Обрання членів Наглядової ради.
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних та щодо яких є заінтересованість), 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 Мазура Андрія Вікторовича; 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 2016 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора щодо оцінки діяльності протягом звітного періоду.

Проект рішення:

Прийняти до відома звіт Директора за 2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Директора протягом звітного періоду задовільною.

5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 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 2016 рік. За наслідками розгляду звіту визнати діяльність Наглядової ради протягом звітного періоду задовільною.

6. Розгляд висновку незалежного аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

Проект рішення:

Затвердити висновок аудитора щодо фінансової звітності за 2016 рік та затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік.

7. Про розподіл прибутку Товариства.

Проект рішення:

Чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2016 році, у розмірі 88 833 тис. грн., залишити нерозподіленим.

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради: Гуляєва В.І., Паленка Є.А., Соколової Р.М.

9. Обрання членів Наглядової ради.

Перелік кандидатур:

- Гуляєв Валерій Іванович (кандидат обирається як незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор);
- Паленка Євген Андрійович (кандидат представляє інтереси акціонера Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код 38103460);
- Соколова Руслана Миколаївна (кандидат представляє інтереси акціонера Товариства – компанії ПЕЛІДОНА СЕРВІСІЗ ЛТД, реєстраційний номер 310559).

10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради (в т.ч. встановлення розміру винагороди), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правового договору з членами Наглядової ради Товариства, в тому числі визначити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність на оплатній основі.

Обрати Директора Товариства уповноваженою особою, якій надаються повноваження підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради.

11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів (в т.ч. значних та щодо яких є заінтересованість), схвалення 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 нижчевказаних 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. 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.

3. 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.

4. Схвалити правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість: договір №12/12/Г-4 купівлі-продажу газу природного, який було укладено 12.12.2016 року із ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код 38103460 щодо продажу газу природного власного видобутку.

5. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (правочинів з ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ", ідентифікаційний код 38103460, та юридичними особами, афілійованими з ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ"), які вчинятимуться Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг, чи сума коштів, що є предметом кожного такого правочину, перевищує 10 відсотків та менша ніж 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 150 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 свердловин, установок підготовки газу, що розташовані на території Острозького району;
- правочини щодо надання фінансової допомоги, позик.

6. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства приймати рішення про надання згоди на вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких попередньо надана згода Загальними зборами акціонерів згідно п. 5 цього рішення.

7. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість, на вчинення яких попередньо надано згоду Загальними зборами акціонерів згідно п. 5 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	
	2016 р.	2015 р.
Усього активів	1 560 371,0	917 174,0
Основні засоби	321 655,0	339 076,0
Довгострокові фінансові інвестиції	0	4 367,0
Запаси	3 163,0	3 486,0
Сумарна дебіторська заборгованість	1 040 411,00	512 690,0
Грошові кошти та їх еквіваленти	193 249,0	55 300,0
Нерозподілений прибуток	795 542,0	706 541,0
Власний капітал	813 796,0	724 795,0
Статутний капітал	10 074,0	10 074,0
Довгострокові зобов'язання	557 556,0	59 752,0
Поточні зобов'язання	189 019,0	132 627,0
Чистий прибуток (збиток)	88 833,00	94 293,0
Середньорічна кількість акцій (шт.)	100 740	100 570
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	67	67

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. Пропозиції щодо порядку денного направляти в письмовій формі за тією ж адресою.

Адресу веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://25635581.smida.gov.ua/>

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: +380 44 364-79-33.