

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"УКРГАЗВИДОБУТОК",

місцезнаходження: Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, будинок 7, ідентифікаційний код юридичної особи 25635581 (надалі – Товариство), повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Збори) які відбудуться 18 грудня 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 – 12 грудня 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. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його в новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання та державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

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. 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.

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 - в.о. Директора Антонець О.А.), 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.