

**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 27 грудня 2018 року за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, блок Б, 5 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 – 20 грудня 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. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради.
6. 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.

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. Припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради:

- Глазунова С.М., представника акціонера ТОВ "СМАРТ ЕНЕРДЖІ";
- Гуляєва В.І., незалежний член Наглядової ради (незалежний директор);
- Соколовой Р.М., представника акціонерна компанії ПЕЛІДОНА СЕРВІСЕС ЛТД.

5. Обрання членів Наглядової ради.

6. 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до 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: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, блок Б, 5 поверх, кімната 21 (особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор Махновець В.П.), 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: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 58, блок Б, 5 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 19.11.2018 року, становить 100 740 шт.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається Повідомлення про проведення Зборів, тобто на 19.11.2018 року, становить 100 740 шт.