

## ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

### «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГПРОГАЗ»

(ВАТ «ЮЖНІІГПРОГАЗ») місцезнаходження: Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г код за ЄДРПОУ 00158741 повідомляє, що річні Загальні збори АТ відбудуться 19 квітня 2012 року в 10.00 за адресою: Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г в актовому залі на 4 поверсі (кімната 413).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 19 квітня 2012 року (початок реєстрації о 9-00, закінчення реєстрації о 9-45) за місцем проведення Загальних зборів АТ. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах АТ, - за станом на 24-00 годину

12 квітня 2012 року. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами з питань порядку денного зборів АТ в робочий час у кімнаті 101 за місцезнаходженням АТ у спеціаліста з роботи з акціонерами і на веб-сторінці АТ в мережі Інтернет.

### ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЯКІ ВІНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ,

#### ЗГІДНО З ПОРЯДКОМ ДЕННИМ :

1. Затвердження умов договору зі зберігачем - ТОВ «Об'єднана реєстраційна компанія» на виконання функцій лічильної комісії. Вибори лічильної комісії.
2. Вибори голови, секретаря річних Загальних зборів АТ і затвердження регламенту його роботи.
3. Про зміну найменування АТ з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГПРОГАЗ» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІІГПРОГАЗ» і внесення у зв'язку з цим змін до Статуту та внутрішніх документів АТ в частині зміни найменування.
4. Звіт Директора АТ про результати фінансово-господарської діяльності за 2011 рік.
5. Звіт Наглядової Ради АТ про роботу за 2011 рік.
6. Затвердження висновку Ревізійної комісії АТ за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за 2011 рік. Затвердження річного звіту АТ за 2011 рік.
7. Обрання членів Наглядової Ради АТ. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради АТ, не обраних на новий строк.
8. Обрання членів Ревізійної комісії АТ.
9. Розподіл прибутку АТ за 2011 рік.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з посадовими особами АТ, встановлення розмірів їх винагород, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової Ради АТ, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради АТ і Ревізійної комісії АТ.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися АТ протягом одного року в процесі його господарської діяльності, рішення про вчинення яких належить до компетенції Загальних зборів АТ.

Пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів АТ подаються Наглядовій Раді АТ у письмовій формі за адресою АТ : вул. Артема, 169 - Г, м. Донецьк, 83004, Україна. Усі пропозиції, що надійшли, реєструє секретар Наглядової Ради АТ. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів АТ, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів АТ.

Для участі у річних Загальних зборах АТ акціонеру необхідно пред'явити документ, що ідентифікує його особу, а представнику акціонера - документ, що ідентифікує його особу і документи, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах АТ, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера - юридичної особи надає також документи, що підтверджують її повноваження.

**Довідки за телефоном (062) 206-64-01.  
Наглядова Рада ВАТ «ЮЖНІІГПРОГАЗ»**

*Інформація надрукована у відомостях ДКЦПФР № 36 від 22.02.2012*