

## **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНСТИТУТ ЮЖНІГПРОГАЗ»**

(далі — ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ») місцезнаходження: Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г код за ЄДРПОУ 00158741 повідомляє, що річні Загальні збори ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» відбудуться **11 квітня 2013 року** о 10-30 за адресою: Україна, 83004, м. Донецьк, вул. Артема, 169-Г в актовому залі на 4 поверсі (кімната 413).

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2013 року (початок реєстрації о 9-00, закінчення реєстрації о 10-15) за місцем проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ». Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ», — станом на 24-00 годину 5 квітня 2013 року.

### **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. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови, секретаря річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» і затвердження регламенту їх роботи.
3. Звіт Директора ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 рік.
4. Звіт Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» про роботу за 2012 рік.
5. Затвердження висновку Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності за 2012 рік. Затвердження річного звіту ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» за 2012 рік.
6. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ».
7. Обрання членів Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ».
8. Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ».
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, які укладатимуться з посадовими особами ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ», встановлення розмірів їх винагород, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ», обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради і Ревізійної комісії ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ».
10. Розподіл прибутку ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» за 2012 рік. Затвердження розміру річних дивідендів.
11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» протягом одного року в процесі його господарської діяльності, рішення про вчинення яких належить до компетенції загальних зборів.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами з питань порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» у робочі дні з 7-30 до 15-00 у кімнаті 101 за місцезнаходженням ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» у відповідальній особи — спеціаліста з роботи з акціонерами Сирчиної К.І. та на веб-сторінці в мережі Інтернет [www.ungg.org](http://www.ungg.org), довідки за телефоном (062) 206-64-01.

Пропозиції до порядку денного річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» подаються Наглядовій Раді ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» у письмовій формі за адресою: вул. Артема, 169 — Г, м. Донецьк, 83004, Україна. Усі пропозиції, що надійшли, реєструє секретар Наглядової Ради ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ». Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ».

Для участі у річних Загальних зборах ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ» 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 ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ», оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України. Уповноважена особа акціонера — юридичної особи надає також документи, що підтверджують її повноваження.

Наглядова Рада ПАТ «ЮЖНІГПРОГАЗ»

*Інформація надрукована у відомостях НКЦПФР № 36 від 21.02.2013*