



ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ
ТА ГАЗИФІКАЦІЇ

ВОЛИНЬГАЗ

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»

43025, м. Луцьк, вул. І. Франка, 12
Тел.: (0332) 77-69-00, факс 77-69-01
E-mail: mailgaz@volyngaz.com.ua
www.volyngaz.com.ua

06.03.13р № 427/06-06

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Загальних зборів акціонерів

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ВОЛИНЬГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») **20 квітня 2013 року о 11.00** годині за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 12 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о **10.00**, закінчення реєстрації - о **10.45**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 16 квітня 2013 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Правління Товариства за 2012 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2012 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2012 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
11. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
12. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, (юридичний відділ), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ».

Довідки за телефоном (0332) 72 07 93.

Голова правління ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»



Коротя М.І.