

## “Публічне акціонерне товариство “Концерн Галнафтогаз”

(місцезнаходження: 79056, м.Львів, вул.Пластова, 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 24 квітня 2013 року в 11.00 год. за адресою: м.Львів, вул.Пластова,1, зал засідань (перший поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 24 квітня 2013 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 18 квітня 2013 року.

### Перелік питань, що виносяться на голосування (порядок денний річних загальних зборів Товариства):

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2012 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2013 рік.
8. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
9. Про затвердження Положення «Про Наглядову раду Товариства» в новій редакції.
10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2012р.

Найменування показника	Період	
	звітний 2012 р.	попередній * 2011 р.
Усього активів	6 188 507	5 760 653
Основні засоби	3 247 941	3 177 883
Довгострокові фінансові інвестиції	1 639 278	799 204
Запаси	9 271	16 285
Сумарна дебіторська заборгованість	1 121 550	1 521 489
Грошові кошти та їх еквіваленти	33 298	163 687
Нерозподілений прибуток	880 592	494 563
Власний капітал	2 901 430	2 515 386
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	2 272 890	1 623 039
Поточні зобов'язання	966 777	1 590 622
Чистий прибуток (збиток)	382 167	238 214
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	780	772

\* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2011 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 19.04.2012р.

У відповідності до вимог ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов’язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім’я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов’язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м.Львів, вул. Пластова, 1 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Директор Товариства Н.І.Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн.1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

**Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»**