

## ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗОВІ МЕРЕЖІ»

(код ЄДРПОУ 35448991, місцезнаходження: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться **24.03.2014 року** за адресою **49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, зала засідань**. Дата складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення загальних зборів 28.01.2014 р. Початок зборів о **10:00**.

### Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: **Порядок денний:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження звіту виконавчого органу.
3. Затвердження звіту наглядової ради.
4. Затвердження висновків ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту товариства.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.
7. Зміна складу виконавчого органу.
8. Обрання Членів виконавчого органу.
9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.
10. Обрання складу Наглядової ради.
11. Обрання Членів Наглядової ради.
12. Зміна складу Ревізійної комісії.
13. Обрання Членів Ревізійної комісії.
14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, про встановлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, про встановлення розміру винагороди членам Ревізійної комісії Товариства, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
16. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом.
17. Визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік.
18. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року.
19. Зміна місцезнаходження.
20. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

### Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік (тис. грн.)

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	90116	90113
Основні засоби	6	6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	1	1
рошові кошти та їх еквіваленти	11395	43
Нерозподілений прибуток	114	113
Власний капітал	90114	90113
Статутний капітал	90000	90000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	2	0
Чистий прибуток	1	2
Середньорічна кількість акцій (шт.)	90000000	90000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	8	8

До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні за адресою: 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, зала засідань.

Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - Голова Правління - Савлук Роман Ярославович, тел. **(056) 788-14-46**. Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводяться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 09:30 до 09:50.

Для участі у зборах необхідно мати: акціонерам - документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.03.2014 року.

**Голова Правління Р.Я. Савлу**

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №32 від 17.02.2014*