

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ «ЖИТОМИРГАЗ»

(надалі - «Товариство»), місцезнаходження якого: 10002, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка-Чопівського, буд. 35, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори») 07 квітня 2014 року о 16.00 годині за адресою: м. Житомир, площа Перемоги,10 (приміщення конференц-залу бізнес- центра «ІмперіалЪ»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 15.00, закінчення реєстрації - о 15.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 01 квітня 2014 р.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (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 2013 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2013 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2013 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 2013 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2013 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 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.

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: 10002, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Фещенка - Чопівського, 35 (юридичне управління, кім.107), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є фахівець з корпоративного управління Кучерук Марина Геннадіївна.

Довідки за телефоном (0412) 34-44-72.

ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»