

## 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

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення загальних зборів. Дата проведення загальних зборів акціонерів: 13.03.2015 року. Час проведення загальних зборів акціонерів: Початок зборів о 10.00. Місце проведення загальних зборів акціонерів за адресою 49007, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, Бабушкінський район, вулиця Бориса Кротова, будинок 50, зала засідань.

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 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. Час початку реєстрації акціонерів о 09 годині 30 хвилин; Час закінчення реєстрації акціонерів о 09 годині 50 хвилин.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 09.03.2015 року.

### 4. **Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:**

1. Обрання лічильної комісії;
2. Затвердження звіту виконавчого органу;
3. Затвердження звіту наглядової ради;
4. Затвердження річного звіту товариства;
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;
6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
7. Обрання складу Наглядової ради;
8. Обрання Членів Наглядової ради;
9. Зміна складу Ревізійної комісії;
10. Обрання Членів Ревізійної комісії;
11. 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;
12. 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;
13. Розподіл прибутку товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
14. Визначення основних напрямів діяльності на 2015 рік;
15. Прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись товариством протягом року;
16. Зміна місцезнаходження;
17. Внесення змін до статуту товариства. Затвердження статуту у новій редакції.

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: До дня проведення загальних зборів та в день проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися 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. Також розкриваємо іншу інформацію з повідомлення про проведення загальних зборів. 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, для повідомлення про проведення загальних зборів - 06.02.2015 р.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2014 рік (тис. грн.):

Найменування показника	звітний період (орієнтовано)	попередній період
Усього активів	90178	90116
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6	6
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	0	0
Сумарна дебіторська заборгованість	19	1
Грошові кошти та їх еквіваленти	11304	11395
Нерозподілений прибуток	124	114
Власний капітал	90138	90114
Статутний капітал	90000	90000
Довгострокові зобов'язання	0	0
Поточні зобов'язання	40	2
Чистий прибуток	11	1
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)	3	8

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №25 від 06.02.2015*