

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз» скликає загальні збори акціонерів 17.04.2015р. об 11.00 за адресою Полтавська обл., м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, 46, актову зала, з **таким порядком денним:**

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. та затвердження основних напрямків діяльності на 2015р.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2014р.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2014р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2014р.
5. Затвердження річного звіту, балансу за 2014р.
6. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2014р., спрямування 50% чистого прибутку на виплату дивідендів, строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку товариства за 2015р.
7. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
10. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
13. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів.
14. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів в економічній діяльності товариства.
15. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України.
16. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у соціальній діяльності товариства.
17. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу.
18. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у природоохоронній діяльності товариства.
19. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2015 році заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2015р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: м.Кременчук, пров.Героїв Бреста, 46, кім.302. Пропозиції приймаються до 02.04.15.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами зборів Кузьминський В.А. Довідки за тел. 0536776721.

Реєстрація учасників зборів 17.04.15 з 10.00 до 10.45 за адресою їх проведення. Для реєстрації мати паспорт, для представників акціонерів - паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп діяльності(тис.грн.)(2014/2013):

Усього активів 126046/126975.

Основні засоби 77027/64081.

Запаси 2476/1578.
Сумарна дбт заборгованість 33355/21224.
Грошові кошти 2616/24708.
Нерозподілений прибуток 11268/8435.
Власний капітал 12597/9764.
Статутний капітал 1063/1063.
Поточні зобов'язання 100249/106999.
Чистий прибуток 7226/6520.
Кількість акцій 21252000/21252000.
Чисельність працівників 849/876.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №51 від 17.03.2014