

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА  
ГАЗИФІКАЦІЇ «ВОЛИНЬГАЗ»**

**ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Загальних зборів акціонерів**

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «ВОЛИНЬГАЗ» (надалі - «Товариство»), місцезнаходження якого: 43000, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Франка, 12, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори») 07 квітня 2016 року об 11.00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 12 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 10.00 закінчення реєстрації - о 10.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 01 квітня 2016 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 2015 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 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 2015 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2015 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 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.
13. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
14. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
16. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 - 2015рр.  
(тис.грн.).

Найменування показника	період	
	2015р.*	2014р.
Усього активів	774 496	534 833
Основні засоби	327 175	330 954
Довгострокові фінансові інвестиції	1 000	14 459
Запаси	5 469	3 266
Сумарна дебіторська заборгованість	332 304	67 532

Грошові кошти та їх еквіваленти	6 042	20 325
Нерозподілений прибуток	(326 620)	(206 520)
Власний капітал	40 514	159 614
Статутний капітал	6 564	5 564
Довгострокові зобов'язання	159 647	151 557
Поточні зобов'язання	565 299	211 126
Чистий прибуток (збиток)	(124 855)	(19 456)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	22 254 600	22 254 600
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)		

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.*

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: Волинська обл. м. Луцьк, вул. І.Франка, 12 (юридичне управління), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є голова правління ПАТ «Волиньгаз».

Довідки за телефоном (0332) 72-07-93.

ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

*Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №41 від 01.03.2016*