

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») 06 квітня 2016 року о 12.00 годині за адресою: м. Житомир, площа Перемоги, 10 (приміщення конференц-залу бізнес-центра «Імперіалі»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 11.00 закінчення реєстрації - о 11.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 31 березня 2016 року.

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	896 656	625 960
Основні засоби	290 355	285 722
Довгострокові фінансові інвестиції	-	65 955
Запаси	13 854	19 417
Сумарна дебіторська заборгованість	533 875	190 446
Грошові кошти та їх еквіваленти	23 206	26 905

Нерозподілений прибуток	(72 075)	(54 824)
Власний капітал	230 742	247 993
Статутний капітал	241	241
Довгострокові зобов'язання	90 562	86 469
Поточні зобов'язання	575 352	291 498
Чистий прибуток (збиток)	(24 703)	(48 560)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	160 972	160 972
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	160 972	160 972
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2 822	2 838

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: 10002, Україна, Житомирська область, м. Житомир, вул. Феценка - Чопівського, 35 (Юридичне управління, кім. 504), 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 Начальник юридичного управління Кучерук Марина Геннадіївна.

Довідки за телефоном (0412) 34-44-72.

ПАТ «ЖИТОМИРГАЗ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №41 від 01.03.2016