

Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

(місцезнаходження: 79056, Львівська обл., м. Львів, вул. Пластова, 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 20 квітня 2016 року в 11.00 год. за адресою: м. Львів, вул. Пластова, 1, зал засідань (перший поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 20 квітня 2016 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 14 квітня 2016 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів Товариства):**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2015 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2015 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2015 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2016 рік.
8. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.
9. Про затвердження Положення "Про Загальні збори Товариства" в новій редакції.
10. Про спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах Товариства після 1 травня 2016 року.

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

Найменування показника	Період	
	звітний 2015 р.	попередній * 2014 р.
Усього активів	11 186 379	8 148 193
Основні засоби	3 640 783	3 526 998
Довгострокові фінансові інвестиції	2 990 638	2 934 378
Запаси	209 905	131 958
Сумарна дебіторська заборгованість	3 087 867	1 201 390
Грошові кошти та їх еквіваленти	1 029 749	122 921
Нерозподілений прибуток	488 225	413 184
Власний капітал	2 532 083	2 478 159
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	5 390 130	3 730 029
Поточні зобов'язання	3 264 166	1 940 005
Чистий прибуток (збиток)	77 233	(885 199)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	641	838

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2014 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 16.04.2015р.

Відповідно до вимог ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою (зберігачем) станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Пластова, 1 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, - Директор Товариства Н.І. Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»