Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»

Річні Загальні Збори Публічного акціонерного Товариства «Херсон- газ» (Код ЄДРПОУ 03355353, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, будинок 3) відбудуться 31 березня 2017 року об 11-00 годині, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3 (в приміщенні актової зали).

Реєстрація акціонерів (їх представників) з 9.00 до 10.30 год., для реєстрації на участь у річних Загальних Зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Датою складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у річних Загальних Зборах визначено 27.03.2017 р.

Проект порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про звіт Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2016 році та основні напрямки розвитку Товариства у 2017 році.
3. Про звіт Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2016 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2016 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.
6. Про розподіл прибутку та збитків товариства за 2016 рік.
7. Про затвердження розміру річних дивідендів за результатами роботи у 2016 році та способу їх виплати.
8. Про попереднє схвалення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчиняться товариством протягом 2017-2018 рр. у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.
9. Про внесення змін до Статуту ПАТ «Херсонгаз».
10. Про припинення повноважень членів Наглядової Ради.
11. Про обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової Ради Товариства.
12. Про затвердження умов цивільно - правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради товариства.
13. Про встановлення заходів в економічній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
14. Про забезпечення ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році виконання інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
15. Про встановлення заходів у соціальній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
16. Про встановлення заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.
17. Про встановлення заходів у природоохоронній діяльності товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

18. Про встановлення заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства для виконання Правлінням ПАТ «Херсонгаз» в 2017 році.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних Зборів розміщена на власному веб-сайті Товариства: http://gaz.kherson.ua/

Ознайомитись з матеріалами, необхідними для підготовки до річних Загальних зборів, акціонери можуть за адресою: м. Херсон, вул. Петренка, буд. 18, (планово-економічний відділ, каб. 702), щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.). Відповідальна особа Ленкевич Юлія Миколаївна тел. (0552) 41-70-79.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомлені Голова Правління А.Г. Зангієв

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №38 від 24.02.2017