

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних 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 річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - «Загальні збори Товариства») 10 квітня 2017 року о 10.00 годині за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 12 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 09.00, закінчення реєстрації - о 09.45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 04 квітня 2017 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА (ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВІНОСИТЬСЯ
НА ГОЛОСУВАННЯ):

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 2016 рік.
5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 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 2016 рік.
9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2016 року.
10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 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.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://vl.104.ua/> .

Для реєстрації на участь у Загальних зборах Товариства 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 Товариства, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: м. Луцьк, вул. Франка, 12 (1 корпус, управління правового супроводження), 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 Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є фахівець з корпоративних відносин Козлюк Зінаїда Ростиславівна.

Довідки за телефоном (0332) 72 07 93.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства
за 2015 - 2016рр. (тис.грн.).

Найменування показника	Період	
	2016р.*	2015р.
Усього активів	536 597	425 854
Основні засоби	347 484	336 394
Довгострокові фінансові інвестиції	1 000	1 000
Запаси	5 291	4 809
Сумарна дебіторська заборгованість	170012	79 581
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 688	4952
Нерозподілений прибуток	(337 976)	(306 571)
Власний капітал	11 684	51 436
Статутний капітал	5 564	5 564
Довгострокові зобов'язання	178133	168 640
Поточні зобов'язання	346 780	205 778
Чистий прибуток (збиток)	(30 624)	(104 834)
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)	1237	1322

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

ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ»

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №46 від 09.03.2017