

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ»,

місцезнаходження Полтавська обл., м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, скликає загальні збори акціонерів 14.04.2017р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, актову залу, з таким **проектом порядку денного**:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних загальних зборів Товариства.
4. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2016 р. та затвердження основних напрямків діяльності на 2017 р.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2016 р.
6. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2016 р., висновки Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2016 р.
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 р.
8. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2016 р., строку та порядку виплати дивідендів, планового розподілу прибутку товариства за 2017 р.
9. Припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання голови та членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
12. Припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Обрання голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
15. Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2017-2018 роки.
16. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. заходів в економічній діяльності товариства.
17. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. інвестиційних програм, які схвалюються щороку в установленому порядку Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг України.
18. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. заходів у соціальній діяльності товариства.
19. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. заходів у сфері захисту прав та інтересів споживачів газу.
20. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. заходів у природоохоронній діяльності товариства.
21. Про забезпечення виконання ПАТ «Кременчукгаз» в 2017 р. заходів у сфері корпоративних відносин та розпорядження майном товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 10.04.2017р.

Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: м.

Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, кім.302 у відповідальній особі Лабзіної Наталі Олександрівни. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kgaz.com.ua.

Реєстрація учасників зборів 14.04.2017р. з 10.00 до 10.45 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам - паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2016/2015): Усього активів 132494/127719. Основні засоби 95633/85647/. Довгострокові фін. інвестиції 19/19. Запаси 3738/2904. Сумарна дбт заборгованість 8792/27227. Грошові кошти 6636/3066. Нерозподілений прибуток 20743/15533. Власний капітал 22072/16862. Статутний капітал 1063/1063. Поточні зобов'язання 93715/95536. Чистий прибуток 9777/9133. Кількість акцій 21252000/21252000. Чисельність працівників 648/781.

Інформація надрукована у Відомостях НКЦПФР №47 від 10.03.2017