

## **Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Волиньгаз"**

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») 23 березня 2018 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 - **19 березня 2018 р.**

### **Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:**

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 2017 рік.
  5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2017 рік.
  6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2017 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 2017 рік.
  9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2017 року.
  10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 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.
  19. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
  20. Звіт Правління Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства за конкурсом від 19.09.2012 р.
- №КПП-618 за 2017 рік.

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

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними

для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства в порядку, передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за адресою: м. Луцьк,

вул. І.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 Голова правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних відносин, Козлюк Зінаїда Ростиславівна. Довідки за телефоном (0332) 77 69 00.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не

може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства

мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості,

типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного

Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з

цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування

на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого)

рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати

довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 22254600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 19479015 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 - 2017рр. (тис.грн.).

Найменування показника період

2017р.\* 2016р.

Усього активів 1 417 445 1 322 060

Основні засоби (за залишковою вартістю) 342 942 333 886

Запаси 11 030 5 555

Сумарна дебіторська заборгованість 1 034 624 951 535

Грошові кошти та їх еквіваленти 8 860 15 095

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(370 516) (362 348)

Власний капітал 5 564 5 564

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 335 826 344 097

Довгострокові зобов'язання і забезпечення 179 929 177 928

Поточні зобов'язання і забезпечення 1 266 644 1 156 819

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(9 674) (4 448)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 22 254 600 22 254 600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,43) (0,20)

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

Голова правління ПАТ «ВОЛИНЬГАЗ» Коротя М.І.