

Публічне акціонерне товариство «Кременчукгаз», місцезнаходження 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, скликає загальні збори акціонерів 20.04.2018р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, актову залу, з таким проектом порядку денного:

- 1.Обрання лічильної комісії.
- 2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.
- 3.Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
- 4.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017р.
- 5.Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
- 6.Затвердження результатів діяльності, балансу за 2017р., основних напрямків діяльності на 2018р.
- 7.Затвердження порядку розподілу прибутку за 2017р., строку та порядку виплати дивідендів.
- 8.Про зміну типу Товариства з публічного на приватне.
- 9.Прийняття нової редакції статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства. Визначення уповноваженої особи на підписання статуту та внутрішніх нормативних документів.
- 10.Припинення повноважень наглядової ради ПАТ «Кременчукгаз».
- 11.Обрання наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».
- 12.Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
- 13.Припинення повноважень ревізійної комісії ПАТ «Кременчукгаз».
- 14.Обрання ревізійної комісії ПрАТ «Кременчукгаз».
- 15.Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
- 16.Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2018-2019 роки.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії - Щербуха Юрій Олексійович, Авер'янова Людмила Іванівна.

Питання 2:

затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

- якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером, або іншим можливим в конкретних умовах способом;

- кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставлення підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

Питання 3:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;

- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 4:

звіт про результати діяльності за 2017р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2017р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 5:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 6:

звіт про результати діяльності, баланс за 2017р., основні напрямки діяльності товариства на 2018р., викладені в доповіді голови правління, затвердити;

Питання 7:

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2017р.:

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн., що складає 0,19033502729 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів;

- 50% від прибутку - 4 045,0 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства;

- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;

- виплату дивідендів здійснювати в касі товариства, та/або на банківські рахунки акціонерів, зазначені в їх рахунках в цінних паперах.

Питання 8:

змінити тип товариства з публічного на приватне: Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз».

Питання 9:

- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв'язку із зміною законодавства та типу товариства;

- прийняти та затвердити внутрішні нормативні документи товариства: Положення про загальні збори; Положення про наглядову раду товариства; Положення про ревізійну комісію товариства; Положення про правління товариства.

- уповноважити Оксененка Богдана Вікторовича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію, а також підписати нові редакції вищезазначених внутрішніх нормативних документів Товариства.

Питання 10:

припинити повноваження наглядової ради (НР) ПАТ «Кременчукгаз».

Питання 11:

обрати НР ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 7 осіб:

1. _____ 4. _____ 7. _____

2. _____ 5. _____

3. _____ 6. _____

Питання 12:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради

- уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 13:

припинити повноваження ревізійної комісії (РК) ПАТ «Кременчукгаз».

Питання 14:

обрати РК ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 5 осіб:

1. _____ 3. _____ 5. _____

2. _____ 4. _____

Питання 15:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії

- уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 16:

- погодити укладені товариством значні правочини протягом 2017 року, а саме загальною вартістю 152 276 338,01 гривень;

-відповідно до вимог ст.70 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів

відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до **197 673 254,20 (сто дев'яносто сім мільйонів шістсот сімдесят три тисячі двісті п'ятдесят чотири)** гривні, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kgaz.com.ua

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;

- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів - в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;

- 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 звернувшись до відповідальної особи Лабзіної Наталі Олександрівни, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;

- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;

- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства - 21 252 000 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 20 708 066 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 16.04.2018р.

Реєстрація учасників зборів 20.04.2018р. з 10.00 до 10.45 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов'язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Відомості НКЦПФР» № 53(2806) від 19.03.18.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

| | | | |
|---------------------|------------------|----------|----------------------------------|
| Найменування посади | Голова правління | | Оксененко Богдан Вікторович |
| | | (підпис) | (ініціали та прізвище керівника) |
| | М.П. | | 19.03.2018 |

(дата)