

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів

Публічного акціонерного товариства «Херсонгаз»

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних)

Річні Загальні Збори Публічного акціонерного Товариства «Херсонгаз» (Код ЄДРПОУ 03355353, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, будинок 3) відбудуться **14 вересня 2018 року об 11-00 годині**, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3 в приміщенні актової зали.

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у Загальних зборах буде здійснюватись у день проведення зборів за місцем їх проведення, початок реєстрації: 9.00 год. закінчення реєстрації: 10.30 год.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «Херсонгаз», буде складено на 24 годину 10 вересня 2018р.

Проект порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.
2. Про розгляд звіту Голови правління ПАТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2017 році.
3. Про розгляд звіту Голови Наглядової Ради ПАТ «Херсонгаз» за 2017 рік.
4. Про розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії ПАТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.
5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2017 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік.
7. Про зміну типу та найменування Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.
9. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятись товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.
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 припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

14.Про обрання кількісного та персонального складу членів Ревізійної комісії Товариства.

15.Звіт Товариства, щодо виконання вимог умов договору купівлі-продажу пакета акцій Товариства № КПП-606 від 03.09.2012р.

Адреса веб-сайту ПАТ «Херсонгаз», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також інформація зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://gaz.kherson.ua/>

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пасюк Марина Олександрівна. Телефон контактної особи – (0552) 41-70-79.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства м. Херсон, вул. Михайлівська (Петренка), буд. 18, (сьомий поверх, планово-економічний відділ), каб. 704, щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за письмовою заявою на ім'я Голови правління Зангієва А.Г., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Фінансова звітність		Консолідована фінансова звітність	
	Період			
	звітний	попередній	звітний	попередній
Усього активів	394 792	392 244	1 097 398	844 736
Основні засоби (за залишковою вартістю)	296 406	300 819	301 995	305 607
Запаси	3 713	4 724	11 305	9 101
Сумарна дебіторська заборгованість	57 697	61 899	656 366	447 999
Грошові кошти та їх еквівалент	7 075	6 566	13 496	13 893
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	38 396	52 051	47 612	58 307
Власний капітал	45 771	59 426	54 987	65 682
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	7 375	7 375	7 375	7 375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	215 836	221 585	215 836	221 585
Поточні зобов'язання і забезпечення	133 185	111 233	826 575	557 469

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 4 509	19 921	- 1 549	22 863
Середньорічна кількість акцій (шт.)	147 494 550	147 494 550	147 494 550	147 494 550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,03057	0,13506	-0,01050	0,15501

Повідомлення про проведення річних Загальних Зборів було опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 148 від 06.08.2018 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Найменування посади

Голова правління

Зангієв Альберт
Георгійович

(підпис)

(ініціали та прізвище
керівника)

М.П.

02.08.2018

(дата)