



У К Р А І Н А

**Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"**  
**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**

вул. Південна, буд. 1. м. Краматорськ Донецька обл. 84313 тел.: (0626) 42-33-06 факс 42-33-23 e-mail: office@oblgaz.donetsk.ua

Від "25" 02.2020 року № 15/1-512

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПАТ "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**

**ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!**

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", код ЄДРПОУ 03361075, місцезнаходження: вул. Південна, буд. 1. м. Краматорськ Донецька обл. 84313 Україна (далі – "Товариство"), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Річні Загальні збори"), які відбудуться **24 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.**

Реєстрація акціонерів для участі у Річних Загальних зборах здійснюватиметься 24 квітня 2020 року за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань, з 8 години 00 хвилин до 9 години 00 хвилин.

Письмове повідомлення про проведення Річних Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 24 лютого 2020 року.

Право на участь у Річних Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 17 квітня 2020 року.

**Проект порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування) та Проекти рішень з питань проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства**

<b>Проект порядку денного</b>	<b>Проекти рішень</b>
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Галямутдінова М.В. – голова комісії; Дрьомов Д.М. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.	Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2019 рік затвердити.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.	Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2019 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.	Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік затвердити.
6. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.	Звіт та висновки зовнішньої аудиторської фірми про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік прийняти до відома.
7. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2019 року.	Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2019 року: збитки за 2019 рік покрити прибутками майбутніх періодів.
8. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи</li> <li>2. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи</li> <li>3. Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування</li> <li>4. Будівництво трубопроводів</li> <li>5. Інші будівельно-монтажні роботи</li> <li>6. Інші види освітлі</li> <li>7. Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами</li> <li>8. Роздрібна торгівля іншими неживими товарами в спеціалізованих магазинах</li> <li>9. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах</li> <li>10. Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук</li> <li>11. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування</li> <li>12. Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів</li> </ol>
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства: Стеценко С.О., Чубарової О.В., Лесконог О.В.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства	В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.
11. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення третім особам.

12. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства в новій редакції.	Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам
13. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.	Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
14. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року.	<p>1. Забезпечити газопостачання на ліцензованій території, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами договорів на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три мільярди шістьсот мільйонів) гривень;</li> <li>- надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень;</li> <li>- реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три мільярди шістьсот мільйонів) гривень.</li> </ul> <p>2. Призначити Голову Правління Товариства особою, яка уповноважується для підписання таких значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу, з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.</p>

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://oblgaz.donetsk.ua>

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній 2018 рік	Звітний 2019 рік
Усього активів	10 823 321	14 127 915
Основні засоби	223 687	214 339
Запаси	47 858	49 109
Сумарна дебіторська заборгованість	7 269 917	9 436 013
Грошові кошти та їх еквіваленти	21 703	31 796
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(1 569 931)	(2 077 044)
Власний капітал	(1 542 413)	(2 049 526)
Зареєстрований статутний капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	17 138	23 707
Поточні зобов'язання	12 348 596	16 153 734
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(748 052)	(507 113)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	696 000 000	696 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(1,075)	(0,729)

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1. Довідки за телефоном: (0626)42-33-06.

Акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера Товариства необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника-посадової особи акціонера Товариства, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Річних Загальних зборів, у порядку, встановленому Статутом Товариства. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами Річних Загальних зборів, звернувшись до Голови Правління Товариства Федорченко Віталія Михайловича за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, прийомна, у робочі дні (крім п'ятниці, суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Федорченко Віталій Михайлович. Телефон для довідок: (0626) 42-33-06

Звертаємо увагу акціонерів - власників цінних паперів, які **не уклали з вибраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунків в цінних паперах** від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, що згідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента**. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. ПАТ "Донецькоблгаз" обрано депозитарною установою (зберігачем) - ТОВ "ІНВІНТУМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38511128, поштова адреса: 01042, м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, каб.214. Телефон для довідок (044) 332-30-32. Контактна особа – Осіс Ірина Валентинівна.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління \_\_\_\_\_ / Федорченко В. М. /