ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

Шановні акціонери!

Публічне акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі – Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України») як акціонер, який є власником більше 10 відсотків простих акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (код ЄДРПОУ: 03361075, місцезнаходження 84313, Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 1, далі – Товариство) повідомляє Вас, що «08» червня 2017 року о 10.30 відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори) за адресою: **Україна, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 70 (3 поверх, актова зала).**

Проект порядку денного загальних зборів:

1. *Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.*
2. *Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.*
3. *Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.*
4. *Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.*
5. *Звіт Наглядової ради товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.*
6. *Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.*
7. *Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.*
8. *Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.*
9. *Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції*
10. *Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.*
11. *Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.*
12. *Обрання членів Наглядової ради Товариства.*
13. *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.*
14. *Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.*
15. *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.*
16. *Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
17. *Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
18. *Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
19. *Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.*
20. *Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.*
21. *Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2015-2017 роках.*

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбудеться «08» червня 2017 року з 09 год. 00 хв. по 10 год. 00 хв. за адресою проведення Загальних зборів Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Паркова, 70 (3 поверх, актова зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24.00 годину «01» червня 2017 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та документи, які надають право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлені згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними за адресою Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» - м.Київ., вул. Б.Хмельницького, буд.6, кім.407, у вівторок та четвер з 14 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв., відповідальна особа – Загнітко П.М., Управління корпоративних прав, тел. (044) 5863354.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, акціонер або його уповноважений представник має звернутися із письмовою заявою на ім'я Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та документом, який свідчить про право власності на акції Товариства за один робочий день до дня ознайомлення. Адреса для заяви: м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

В день проведення Загальних зборів акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, також у місці проведення Загальних зборів.

Пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть надсилати за адресою: 01601, м.Київ, вул.Б.Хмельницького, буд.6, Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

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

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів	
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Голова лічильної комісії: Петрик Євген Олексійович; Члени лічильної комісії: Мігулько Ольга Олександрівна; Корнеєва Таміла Анастасіївна; Олійник Дмитро Олександрович; Міхєєв Андрій Олександрович. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до завершення Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.	Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Швиденка Олександра Сергійовича; Секретарем Загальних зборів Товариства – Шульгу Олександра Миколайовича.
3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеня.	Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних

	зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування (в тому числі, для кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
4. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2015 рік взяти до відома. Визнати роботу Правління Товариства незадовільною.
5. Звіт Наглядової ради товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.	Проект рішення №1 Звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома. Роботу Наглядової ради Товариства взяти до відома.
	Проект рішення №2 Звіт Наглядової ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома. Визнати роботу Наглядової ради Товариства незадовільною.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.	Проект рішення №1 Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома. Роботу Ревізійної комісії взяти до відома.
	Проект рішення №2 Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік взяти до відома. Визнати роботу Ревізійної комісії незадовільною.
7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.	Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2015 рік взяти до відома.
8. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.	Покриття збитків Товариства за результатами 2015 року здійснювати за рахунок прибутку майбутніх періодів.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Призначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка О.С. особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.
10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.	Достроково припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства: 1.ГРАНДГАЗ С.А Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L); 2. Нестерова А.В.; 3. Мендика І.П.;

	4. Покосенка Ю.Ю.; 5. Латиш Р.О.; 6. ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.)
11. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.	Достроково припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства: 1. Алексеєнка І.О. 2. Богословського С.Б.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
13. 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.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.
14. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами.
15. 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.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.
16. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
18. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
19. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.	Внести зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.	Визначити Голову Загальних зборів Товариства Швиденка О.С. особою, яка уповноважується на підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.

21. Прийняття рішення щодо вчинення та/або схвалення значних правочинів у 2015-2017 роках.	Доручити Наглядовій раді Товариства проаналізувати договори/правочини, вчинені Товариством протягом 2015-2017 рр та винести пропозиції щодо їх схвалення найближчими загальними зборами.

Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонера компанія
«Нафтогаз України»

Голова правління публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» **А.Коболєв**