УКРАЇНА

Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

83050, м. Донецьк, вул. Р. Люксембург, 23а. тел.: (062) 381-57-08 факс: (062) 381-57-80 e-mail: adm@oblgaz.donetsk.ua

Від «26» 02.2014 № 18/01-463

ПОВІДОМЛЕННЯ

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" (далі -Товариство) (код ЄДРПОУ 03361075, місцезнаходження: 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А) повідомляє Вас, про те, що чергові Загальні збори Товариства (далі - Загальні збори) відбудуться 04 квітня 2014 року о 17 годині 00 хвилин, за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, 4 поверх, в приміщенні зали засідань.

Реєстрація учасників зборів буде проводитися 04 квітня 2014 року з 8 години 00 хвилин до 9 години 00 хвилин за адресою: 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, 1 поверх, вестибюль.

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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення Загальних зборів, тобто на 24.00 год. 31 березня 2014 року.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства України.

Перелік питань, що виносяться на голосування (Порядок денний)

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про свою роботу в 2013р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про свою діяльність за 2013 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
7. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2013 р.
8. Затвердження розподілу збитків Товариства за підсумками 2013р.
9. Затвердження плану розподілу прибутку Товариства за підсумками 2014 р.
10. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
13. Прийняття рішення про укладення з Головою і членами Наглядової ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
14. Встановлення розміру винагороди Голови і членів Наглядової ради Товариства.
15. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з Головою і членами Наглядової ради.
16. Затвердження кошторису витрат Наглядової ради Товариства.
17. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Прийняття рішення про укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
20. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
21. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії.
22. Внесення змін до СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.

23. **Призначення осіб, уповноважених для підписання СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в затвердженій новій редакції та для вчинення дій, пов'язаних з проведенням державної реєстрації СТАТУТУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" з правом передоручення реєстрації третім особам.**
24. **Прийняття рішення про скасування "РЕГЛАМЕНТУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".**
25. **Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ".**
26. **Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.**
27. **Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.**
28. **Внесення змін до "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження "ПОЛОЖЕННЯ ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" в новій редакції.**
29. **Попереднє схвалення значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу протягом одного року. Визначення граничної вартості таких правочинів.**
30. **Визначення уповноваженої особи для підписання значних правочинів у сфері постачання та транспортування природного газу з наділенням її правом передоручення підписання третім особам.**

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

Найменування показника	Попередній 2012 рік	Звітний 2013 рік
Усього активів	684 301	615 492
Основні засоби	373 656	414 634
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	76 360	48 609
Сумарна дебіторська заборгованість	182 691	84 742
Грошові кошти та їх еквіваленти	24 488	29 784
Нерозподілений прибуток	68 972	-3 653
Власний капітал	118 744	46 119
Статутний капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	10 229	6 075
Поточні зобов'язання	310 558	285 260
Чистий прибуток (збиток)	-906	-72 625
Середньорічна кількість акцій (шт.)	696 000 000	696 000 000
Кількість акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників (ос.)	4887	4705

Під час підготовки до Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, встановленому Статутом Товариства.

Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів у робочі дні (крім суботи та неділі) з 08.00 год. до 17.00 год. за адресою: Україна, 83050, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 23А, каб. 409, за наявністю документів, які ідентифікують особу.

Згідно ст..68-70 закону України "Про акціонерні товариства", акціонери мають право вимагати обов'язкового викупу власних акцій за підсумками голосування за питанням 29 порядку денного. Ціна, за якою буде відбуватися викуп, визначається сертифікованим незалежним оцінювачем станом дату, що передує публікації.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Масс М.С.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень з питань порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за місцезнаходженням Товариства.

Довідки за телефоном: (062) 381-57-70.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Бюлетень. Цінні папери України» № 38 від 27 лютого 2014р.

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

Голова Правління **М.С. Масс**