УКРАЇНА

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 "26" 02 2018 року № 18/1-568

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "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 **20 квітня 2018 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 акціонерів здійснюватиметься 20 квітня 2018 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, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 27 лютого 2018 року.

Право на участь в Річних Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 16 квітня 2018 року.

Проект порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виноситься на голосування)

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2017 року.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
9. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо схвалення та/або вчинення значних правочинів у 2015-2017 роках.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного Річних Загальних зборів акціонерів Товариства

Питання порядку денного	Проекти рішень
1. Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії; Дрьомов Денис Миколайович – член комісії; Романенко Олександр Миколайович – член комісії. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії - з моменту її обрання та до завершення річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.	Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік затвердити.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.	Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.	Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2017 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2017 року затвердити.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2017 рік.	Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2017 рік затвердити.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2017 року.	Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2017 року: збитки за 2017 рік покрити прибутками майбутніх періодів.
7. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства: 1 Покосенка Ю. Ю., представника акціонера - АТ ГРАНДГАЗ С.А.Р.Л. (GRANDGAS S.A.R.L.). 2. Ніколаєва В. В., акціонера. 3. Латиш Р. О., представника акціонера - АТ ГЕССІТІ С.А.Р.Л. (GASCITY S.A.R.L.). 4. Воловика В. В., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України". 5. Алешківської Г. П., представника акціонера - НАК "Нафтогаз України".

8. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.	В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.
9. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів, встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.	1. Укласти цивільно-правові договори з членами Наглядової Ради Товариства з 20.04.2018 року по 30.04.2019 року. 2. Умови цивільно-правових договорів (додається до протоколу Загальних зборів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства, затвердити. 3. Розмір винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства, встановлений цивільно-правовими договорами, що укладатимуться з ними, затвердити. 4. Обрати Федорченко Віталія Михайловича особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
10. Прийняття рішення щодо схвалення та/або вчинення 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.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством протягом одного року. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.	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: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу магістральними трубопроводами граничною сукупною вартістю 650 000 000 (шістсот п'ятдесят мільйонів) гривень; - надання послуг з транспортування природного газу розподільними трубопроводами граничною сукупною вартістю 1 300 000 000 (один мільярд триста мільйонів) гривень; - реалізацію природного газу граничною сукупною вартістю 3 600 000 000 (три мільярди шістсот мільйонів) гривень. 2. Призначити Голову Правління Товариства (особу, яка здійснює повноваження Голови 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.

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 показними фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній 2016 рік	Звітний 2017 рік
Усього активів	2 024 880	2 856 911
Основні засоби	432 061	234 641
Запаси	46 493	47 131
Сумарна дебіторська заборгованість	1 279 196	2 254 061
Грошові кошти та їх еквіваленти	36 782	12 830
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(488 608)	(793 090)
Власний капітал	(438 875)	(765 572)
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	28 509	24 627
Поточні зобов'язання	2 435 426	3 597 856
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(53 719)	(304 482)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	696 000 000	696 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,077)	(0,437)

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 адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1. Довідки за телефоном: (0626)42-33-06.

Акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Річниих Загальних зборах, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника-посадової особи акціонера, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Річних Загальних зборах 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 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. Телефон для довідок (044) 332-30-34. Контактна особа – Вегера Олена Володимирівна.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано *бюлетень „Відомості НКУПФР №40 від 27.02.2018р.*

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

Голова Правління _____ / Федорченко В. М. /