



У К Р А І Н А

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 "23" квітня 2015 року № 18/1-675

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ 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. Рози Люксембург, буд. 23 А, м. Донецьк, 83050 Україна (далі – "Товариство"), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори"), які відбудуться **29 травня 2015 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 3-ій поверх, актовa зала.**

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 15 квітня 2015 року.

Право на участь в Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 25 травня 2015 року.

**Порядок денний Загальних зборів
(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 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2014 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2014 року.
7. Зміна місцезнаходження Товариства.
8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження Статуту Товариства в новій редакції та призначення осіб, уповноважених на підписання Статуту Товариства в затвердженій новій редакції.
11. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
12. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
13. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
14. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
15. Затвердження кошторису витрат Наглядової Ради Товариства.
16. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
18. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
19. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.
20. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.

22. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган (Правління) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
23. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ" шляхом викладення його в новій редакції.
24. Попереднє схвалення укладення Товариством протягом одного року значних правочинів. Визначення характеру, граничної сукупної вартості таких значних правочинів та уповноваженої особи для їх укладення.

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

Найменування показника	Попередній 2013 рік	Звітний 2014 рік
Усього активів	615 917	907 516
Основні засоби	414 634	430 500
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	49 267	60 627
Сумарна дебіторська заборгованість	84 524	347 425
Грошові кошти та їх еквіваленти	29 784	14 986
Нерозподілений прибуток	-3 154	27 874
Власний капітал	46 615	77 706
Статутний капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	6 075	2 535
Поточні зобов'язання	285 114	544 913
Чистий прибуток (збиток)	-72 625	31 028
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	4509

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 29 травня 2015 року за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, актовa зала, з 8 години 00 хвилин до 9 години 00 хвилин.

Акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на 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 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 Загальних зборів, у порядку, встановленому Статутом Товариства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами Загальних зборів, звернувшись до виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Шипоши Валерія Анатолійовича за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 3 поверх, актовa зала, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Шипоши Валерій Анатолійович.

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) - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк" (скорочено ПАТ "Промінвестбанк") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00039002. Телефон для довідок (044)364-67-77 (вн.84-19). Контактна особа – головний економіст Операційного відділу управління депозитарного обслуговування – Вегера Олена Володимирівна.

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)42-33-04.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" №74 від 24 квітня 2015 року.

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

Виконуючий обов'язки Голови Правління



[Handwritten signature]

/ Шипоши В.А. /