



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 "24" Березня 2016 року № 18/1-447

**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 29 квітня 2016 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на **21 березня 2016 року.**

Право на участь в Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 25 квітня 2016 року.

**Порядок денний Річних Загальних зборів
(перелік питань, що виносяться на голосування)**

1. Обрання Голови та членів лічильної комісії Річних Загальних зборів Товариства.
2. Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2015 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії та висновків Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2015 рік.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2015 року.
7. **Приведення діяльності Товариства у відповідності з вимогами Закону України "Про акціонерні Товариства"**
 - 7.1. прийняття рішення про зміну найменування (типу) Товариства;
 - 7.2. внесення та затвердження змін і доповнень до Статуту шляхом викладення його у новій редакції, у тому числі зміна найменування Товариства, та виконання інших вимог Закону України "Про акціонерні Товариства"
 - 7.3. визначення уповноваженої особи для підписання Статуту в новій редакції та проведення його державної реєстрації, з правом передоручення перереєстрації третім особам.
 - 7.4. визначення набуття дії нової редакції Статуту.
8. Дostroкове припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
9. Дostroкове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
11. Укладення з членами Наглядової Ради Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
12. Встановлення розміру винагороди Голови та членів Наглядової Ради Товариства.
13. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства.
14. Затвердження кошторису витрат Наглядової Ради Товариства.
15. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Укладення з членами Ревізійної комісії Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) та затвердження умов цих договорів.
17. Встановлення розміру винагороди членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії Товариства.

19. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
20. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
21. Внесення змін до Положення про Виконавчий орган Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
22. Внесення змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
23. Затвердження Положення про Правочини із заінтересованістю Товариства.
24. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх нормативних документів Товариства у новій редакції.
25. 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.

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

Найменування показника	Попередній 2014 рік	Звітний 2015 рік
Усього активів	907 516	1 296 225
Основні засоби	430 500	434 787
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	60 627	46 642
Сумарна дебіторська заборгованість	347 425	699 346
Грошові кошти та їх еквіваленти	14 986	7 821
Нерозподілений прибуток	27 874	(385 024)
Власний капітал	77 706	(335 209)
Статутний капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	2 535	0
Поточні зобов'язання	544 913	1 338 637
Чистий прибуток (збиток)	31 028	(412 703)
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.)	4509	2 332

Реєстрація акціонерів для участі у Річних Загальних зборах здійснюватиметься 29 квітня 2016 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.

Акціонерам необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Річних 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 виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Чарного Олександра Степановича 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 - виконуючий обов'язки Голови Правління Товариства Чарний Олександр Степанович. 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) - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВІНТУМ" (скорочено - ТОВ "ІНВІНТУМ") ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38511128. Телефон для довідок (044) 332-30-34. Контактна особа – Веєра 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)42-33-06.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в "Бюлетень. Цінні папери України" № 55 від 28 березня 2016 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 _____ / Чарний О.С. /

