



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 “25” 02. 2019 року № 18/1-510

**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 **22 квітня 2019 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.**

Регістрація акціонерів для участі у Річних Загальних зборах здійснюватиметься 22 квітня 2019 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 Товариства, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 25 лютого 2019 року.

Право на участь в Річних Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 16 квітня 2019 року.

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

- Обрання Голови та членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства
- Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
- Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
- Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків Ревізійної комісії Товариства.
- Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
- Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2018 року.
- Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
- Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.
- Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції.
- Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
- Обрання членів Наглядової Ради Товариства.
- 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.
- 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 акціонерів Товариства	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства у такому складі: Галямутдінова Марина Володимирівна – голова комісії; Дрьомов Денис Миколайович – член комісії; Книш Вікторія Вікторівна – 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 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.	Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.
3. Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.	Звіт Наглядової Ради Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити.
4. Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства та висновків Ревізійної комісії Товариства.	Звіт Ревізійної комісії Товариства про результати її діяльності за 2018 рік затвердити. Висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року затвердити.
5. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.	Річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік затвердити.
6. Розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками 2018 року.	Затвердити наступний розподіл збитків Товариства за підсумками 2018 року: збитки за 2018 рік покрити прибутками майбутніх періодів.
7. Внесення та затвердження змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції.	Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції, з правом передоручення третім особам.
8. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.	Внести зміни до Положення про Наглядову Раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.
9. Внесення змін до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначення уповноваженої особи для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції.	Внести зміни до Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Правління Товариства особою, уповноваженою для підписання Регламенту Загальних Зборів акціонерів Товариства у новій редакції, з правом передоручення третім особам.

10. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.	Припинити повноваження членів Наглядової Ради Товариства: 1. Воловика Владислава Валерійовича, представника акціонера - НАК«Нафтогаз України». 2. Куниці Дарини Леонідівни, представника акціонера – НАК«Нафтогаз України». 3. Ніколаєва Владислава Віталійовича, представника акціонера - компанії «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited») 4. Латиш Раїси Олексіївни, представника акціонера - компанії «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited») 5. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера - компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited»).
11. 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.
12. 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 22.04.2019 року по 21.04.2022 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 Голову Правління особою, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової Ради Товариства.
13. 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 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 показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника	Попередній 2017 рік	Звітний 2018 рік
Усього активів	2 871 340	10 823 621
Основні засоби	234 641	223 685
Запаси	47 125	47 858
Сумарна дебіторська заборгованість	2 256 483	7 270 345
Грошові кошти та їх еквіваленти	12 830	21 703
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	(825 432)	(1 573 484)
Власний капітал	(797 914)	(1 545 966)
Зареєстрований <u>статутний</u> капітал	6 960	6 960
Довгострокові зобов'язання	24 627	17 138
Поточні зобов'язання	3 644 627	12 352 449
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	(304 482)	(748 052)
Середньорічна кількість акцій (шт.)	696 000 000	696 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,437)	(1,075)

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 Товариства необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера Товариства необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника-посадовця особи акціонера Товариства, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Річних Загальних зборах акціонерів Товариства 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 Товариства 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.

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