

Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерне Товариство «Херсонгаз» (код ЄДРПОУ 03355353, місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, будинок 3, далі - Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться **19 квітня 2019 року об 11-00 годині, за адресою: м. Херсон, вул. Поповича, 3 в приміщенні актові зали.**

Реєстрація акціонерів (їхніх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватись у день проведення зборів за місцем їх проведення, початок реєстрації: 9.30 год. закінчення реєстрації: 10.30 год.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів АТ «Херсонгаз», буде складено на 24 годину 15 квітня 2019р.

Проект порядку денного річних Загальних Зборів акціонерів:

1. Про обрання секретаря, лічильної комісії загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: *«Обрати секретарем Загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз» - Ленкевич Юлію Миколаївну. Обрати лічильну комісію у складі 3-х чоловік: Арещенко Наталії Олександрівни, Щербакової Анастасії Василівни, Пасюк Марини Олександрівни. Регламент з кожного питання порядку денного 15 хв.»*

2. Про звіт голови правління АТ «Херсонгаз» за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 році.

Проект рішення: *«Звіт голови правління про результати діяльності Товариства у 2018 році прийняти до відома».*

3. Про звіт голови наглядової ради АТ «Херсонгаз» за 2018 рік.

Проект рішення: *«Роботу наглядової ради Товариства визнати задовільною. Звіт голови наглядової ради прийняти до відома».*

4. Про розгляд звіту та висновків ревізійної комісії АТ «Херсонгаз» про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: *«Роботу ревізійної комісії визнати задовільною. Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2018 рік».*

5. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: *«Затвердити річну фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність за результатами діяльності АТ «Херсонгаз» у 2018 році».*

6. Про розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Про нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення: *«У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати».*

7. Про внесення змін до Статуту та внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: *«Внести зміни до Статуту Товариства та внутрішніх положень Товариства, шляхом викладення в новій редакції, пов'язаних з приведенням у їх у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноважити голову правління Зангієва А.Г. підписати нову редакцію Статуту та нові редакції внутрішніх положень Товариства. Доручити начальнику юридичної служби АТ «Херсонгаз» Чернишовій В.Г. проведення Державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства».*

8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів, які можуть вчинятися товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства.

Проект рішення: *«Попередньо надати згоду на вчинення АТ «Херсонгаз» значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства в частині укладання наступних договорів: на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат; для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі газорозподільного підприємства; купівлю послуги транспортування природного газу, в межах якого можуть бути надані послуги з замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи, фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою на підставі підтверджених номінацій, балансування обсягів природного газу, які подаються до*

газотранспортної системи і відбираються з неї; надання послуг з розподілу природного газу. Надати повноваження голові правління АТ «Херсонгаз» Зангієву А. Г., на підписання від імені Товариства зазначених правочинів».

9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради АТ «Херсонгаз».

Проект рішення: «Припинити достроково повноваження членів наглядової ради АТ «Херсонгаз», обраних рішенням Загальних зборів акціонерів від 14.09.2018р. протокол № 33».

10. Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Обрати новий склад наглядової ради Товариства у кількості семи осіб, терміном на три роки».

11. Про затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради товариства.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами наглядової ради надати голові правління Товариства Зангієву А.Г.

12. Про схвалення рішення наглядової ради АТ «Херсонгаз» про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності АТ «Херсонгаз» за 2018р.

Проект рішення:

«Схвалити рішення наглядової ради АТ «Херсонгаз» (протокол № 2 від 30.01.2019р.) про обрання суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2018 рік – незалежну аудиторську фірму «Пріорітет» в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

13. Про затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2019 рік.

Проект рішення:

«Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2019 рік – незалежну аудиторську фірму «Пріорітет» в формі Товариства з обмеженою відповідальністю, що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності».

Адреса веб-сайту АТ «Херсонгаз», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також інформація зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» - <http://gaz.kherson.ua/>

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Пасюк Марина Олександрівна. Телефон контактної особи – (0552) 41-70-79.

Після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, до дати проведення Загальних зборів здійснюється за місцезнаходженням Товариства м. Херсон, вул. Михайлівська (Петренка), буд. 18, (сьомий поверх, планово-економічний відділ), каб. 704, щоденно (крім суботи та неділі) з 08:00 год. до 17:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 13:00 год.) за письмовою заявою на ім'я голови правління Зангієва А.Г., а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення.

Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонер має надіслати заяву за місцезнаходженням Товариства або надати особисто, яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, контактний номер телефону;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;
- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до Загальних зборів.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит за місцем знаходження Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, контактний номер телефону;
- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій;

- Запитувану інформацію щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проект рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належить кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

4. Ознайомитись з формою бюлетеня для голосування.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонерів, акціонери (представники акціонерів) мають надати наступні документи:

- акціонер-фізична особа: паспорт;
- представник акціонера-фізичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України;
- керівник акціонера-юридичної особи: паспорт, Статут/витяг із Статуту та/або рішення органу управління даної юридичної особи з підтвердженням повноважень керівника, протокол уповноваженого органу та/або наказ про обрання/призначення керівником юридичної особи;
- представник акціонера-юридичної особи: паспорт та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства» представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально посвідчена копія, яка залишається в матеріалах Зборів.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У відповідності до переліку акціонерів, яким надається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, отриманого АТ «Херсонгаз» від ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 21 лютого 2019 року:

- загальна кількість простих іменних акцій АТ «Херсонгаз» складає 147 494 550 штук;
- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій АТ «Херсонгаз» складає 135 118 510 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
 Підтверджую достовірність інформації, що міститься в повідомленні.

Найменування показника	Фінансова звітність		Консолідована фінансова звітність	
	Період			
	звітний	попередній	звітний	попередній
Усього активів	404 955	394 792	1 116 639	1 097 398
Основні засоби (за залишковою вартістю)	295 286	296 406	301 360	301 995
Запаси	4 434	3 713	12 468	11 305
Сумарна дебіторська заборгованість	59 501	57 697	657 775	656 366
Гроші та їх еквіваленти	7 529	7 075	21 062	13 496
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-41 892	38 396	-29 970	47 612
Власний капітал	-34 517	45 771	-22 595	54 987
Зареєстрований (пайовий/статунний) капітал	7 375	7 375	7 375	7 375
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	212 876	215 836	212 876	215 836
Поточні зобов'язання і забезпечення	226 596	133 185	926 358	826 575
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-80 288	- 4 509	-77 582	- 1 549
Середньорічна кількість акцій (шт.)	147 494 550	147 494 550	147 494 550	147 494 550
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	-0,54435	-0,03057	-0,52600	-0,01050

Голова Правління

А.Г. Зангієв