#  № 418

# « 15 » березня 2019 р.

#  ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз»** (надалі –

«Товариство»), код ЄДРПОУ 05524713, місцезнаходження: 37503, Україна, Полтавська область, м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі –Загальні збори Товариства) ,

які відбудуться **23 квітня 2019 року** о **13.00** годині

за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого,87

 2-й поверх, кабінет генерального директора.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою,

 початок реєстрації - об 11год.30 хв.**,** закінчення реєстрації **-** о 12 год. 30 хв..

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 17 квітня 2019 р.

 Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

 Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватись депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням на голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

 Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування за місцезнаходженням товариства у відділі кадрів у робочі дні з 8:00 до 16:00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Акціонерне товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Ярмош О.А., тел. для довідок: (05361) 76-859 , (05361) 6- 25-69.

 Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись, крім змін до зазначених документів у зв»язку зі змінами в порядку денному. До початку загальних зборів Товариство надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів .

 Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб –сайті товариства за адресою: https:// lubnygaz.pat.ua/.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Внесення пропозицій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, з урахуванням вимог ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або чи є він незалежним директором. Пропозиції акціонера (акціонерів), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов”язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування ) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів, Товариство не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведееня зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/ вручає порядок денний та проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

 **Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 06.03.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 400533 шт., загальна кількість голосуючих акцій -383112 шт.**

**Перелік питань з проектами рішень, включених до проекту порядку денного**

**річних загальних зборів Товариства:**

**1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

1. Обрати з числа працівників ПАТ «Лубнигаз» лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

* Барсукова Ганна Василівна - голова лічильної комісії;
* Ропан Наталія Віталіївна - член лічильної комісії;
* Рибалко Валентина Михайлівна - член лічильної комісії.

 2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства

**2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

1. Обрати головою Загальних зборів Товариства – Кондратенка Ігоря Івановича

 2.Обрати секретарем Загальних зборів Товариства – Лук’янову Юлію Володимирівну

**3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

* Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
* Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
* Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
* Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Дирекції, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
* Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
* Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
* У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
* Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування (кумулятивного голосування) засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства «Для документів».
* Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами дічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова Загальних зборів Товариства.
* Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
* Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
* Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

* Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані голова та секретар Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

**4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

 2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

**5. Звіт Дирекції Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

1.Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2018 рік.

 2.Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

**6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

 **7. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

 Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – Товариства з обмеженою відповідальністю «Січень-Аудит» (ідентифікаційний код – 32996030) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

**8. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік.**

 Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

**9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018 року**

 1. У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2018 році дивіденди не нараховувати.

 2. Покриття збитків, отриманих за підсумками роботи Товариства у 2018 р., проводити за рахунок прибутку майбутніх періодів.

**10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік:

1.Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;

2.Виконання затвердженої інвестиційної програми;

3.Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;

4.Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;

5.Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;

 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

**11. Про зміну типу та найменування Товариства.**

1.Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

2.Змінити найменування Товариства з Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Лубнигаз" на Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Лубнигаз", скорочене найменування ПАТ "Лубнигаз" на АТ "Лубнигаз".

3.Уповноважити Генерального директора Товариства або особу, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною найменування Товариства.

**12. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.**

1.Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.

2.Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.

 3.Доручити Генеральному директору Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затверджену цими Загальними зборами Товариства.

**13. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.**

1.Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

 2.Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

**14. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.**

1.Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. Вважати повноваження голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

**15. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.**

\* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами

**16. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.**

1.Затвердити умови цивільно-правового договору з головою та членами Наглядової ради Товариства.

2.Уповноважити начальника служби по управлінню персоналом Ярмош О.А.підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з головою та членами Наглядової ради Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

 **17. Затвердження вчинених Товариством у 2018 році значних правочинів.**

 Затвердити (погодити) всі вчинені товариством значні правочини в період з 17.04.2018 р. по 23.04.2019 р.

**18. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

1.Для забезпечення надання послуг по розподілу природного газу на території здійснення ліцензованої діяльності надати попередню згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

* закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 150 000 000,00 грн. (сто п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
* транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 110 000 000,00 грн. ( сто десять мільйонів гривень 00 копійок);
* надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 450 000 000,00 грн. (чотириста п’ятдесят мільйонів гривень 00 копійок).

**19. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

1. Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії товариства.

2. Вважати повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства

**20. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства.**

\* Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами

**21. Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на їх підписання від імені Товариства.**

1.Затвердити умови цивільно-правового договору з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2.Уповноважити начальника служби по управлінню персоналом Ярмош О.А. підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з головою та членами Ревізійної комісії Товариства відповідно до Статуту Товариства, внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

**22. Про ліквідацію Ревізійної комісії Товариства.**

1.Ліквідувати Ревізійну комісію Товариства.

2.Скасувати Положення про Ревізійну комісію Товариства, що діяло на момент прийняття цього рішення.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Лубнигаз»

за 2017-2018 рр.

 (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Звітний період\*\*2018 рік | Попередній період 2017 рік |
| Усього активів | 134359 | 113116 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 75830 | 72424 |
| Запаси | 4540 | 4320 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 35275 | 22738 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 648 | 3943 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -47681 | -39854 |
| Власний капітал | 34944 | 43246 |
| Зареєстрований (пайовий статутний) капітал | 601 | 601 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 3628 | 8671 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 95787 | 61199 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -7827 | -8425 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 400533 | 400533 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію,грн. | -19,54 | -21,03 |

\*Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

\*\* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

 Наглядова рада ПАТ «Лубнигаз»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

 Генеральний директор Кондратенко Ігор Іванович