# № 2

# « 22 » березня 2021 р.

# ПОВІДОМЛЕННЯ

**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

**Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «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 2021 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 - 19 квітня 2021 р.

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

**річних загальних зборів Товариства:**

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

Проект рішення :

1. Обрати з числа працівників АТ «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

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

Проект рішення :

1.Обрати головою Загальних зборів Товариства – Кондратенка Ігоря Івановича

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

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

Проект рішення :

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 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 лічильної 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.

1. **Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення

1.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.

2.Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

1. **Звіт Дирекції Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.**

Проект рішення

1.Затвердити звіт Дирекції Товариства за 2020 рік.

2.Визнати роботу Дирекції Товариства задовільною.

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

Проект рішення

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора - Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «КАПІТАЛЪ» (код 31391266) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

1. **Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.**

Проект рішення

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

**8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року**

Проект рішення

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

**9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.**

Проект рішення

Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2021 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.

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

Проект рішення

1. Для забезпечення розподілу природного газу на території здійснення ліцензованої діяльності надати попередню згоду на укладання Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів 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 150 000 000,00 грн. ( сто п”ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
* надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю

470 000 000,00 грн. (чотириста сімдесят мільйонів гривень 00 копійок);

* виконання Інвестиційної програми, затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 50 000 000 грн. ( п”ятдесят мільйонів гривень 00 коп.)

2.Визначити уповноваженою особою для підписання значних правочинів Генерального директора товариства з наділенням його правом передоручення підписання третім особам.

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі та голосування на Загальних 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.

Керівникам акціонера – юридичної особи необхідно мати витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб , фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

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, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», 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. 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.

**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 проведення 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 – 10.03.2021 р., загальна кількість простих іменних акцій складає 400533 шт., загальна кількість голосуючих акцій -383112 шт.**

Основні показники фінансово-господарської діяльності АТ «Лубнигаз»

за 2019-2020 рр.

(тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
|  | 2020 р.\* | 2019 р.\* |
| Усього активів | 137409 | 165818 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 82296 | 78572 |
| Запаси | 6211 | 5920 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 69028 | 38789 |
| Гроші та їх еквіваленти | 13 | 192 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -51319 | -47765 |
| Власний капітал | 28973 | 33567 |
| Зареєстрований (пайовий статутний) капітал | 601 | 601 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 2649 | 3142 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 105787 | 129109 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -3554 | 108 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 400533 | 400533 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн. | -8,87 | 0,27 |

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

Наглядова рада АТ «Лубнигаз»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор Кондратенко Ігор Іванович