

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ «Полтавагаз»

м. Полтава, вулиця Володимира Ковалюка 2-А, кабінет директора
«Буддеталь» публічного акціонерного товариства (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 04.04.2014р. об 11:00 за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Ковалюка, 2-А, актовий зал.

Регистрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 04.04.2014 року на місцях проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації в години 30 хвилин, закінчення реєстрації – в 10 години 30 хвилин.

Регистрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 лютого за 3 (три) робочі дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.02.2014 год. 31 березня 2014 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу представників акціонерів (доказовий документ на право участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз», оформлений згідно з вимогами законодавства України).

В реєстрації акціонера його представника для участі у загальних зборах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності копії оригіналу його представницького документа, як ідентифікатора особи акціонера його представника, а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Перелік питань, що виносяться на голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз»:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання Інцидентної комісії чергових загальних зборів Товариства;
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів Товариства;
3. Затвердження порядку регламенту проведення чергових загальних зборів Товариства;
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновки Ревізійної комісії;
7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік;
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2013 рік та затвердження планового розподілу прибутку Товариства на 2014 рік;
9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу Товариством на 2014 рік;
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення акціонерів Товариства

Товариство, а також уповноважені представники, які будуть присутні на загальних зборах акціонерів Товариства.

Учасники загальних зборів акціонерів Товариства повинні бути реєстровані Товариством.

Усі пропозиції щодо зміни порядку проведення загальних зборів Товариства повинні бути надіслані Товариству за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Ковалюка, 2-А, кабінет директора Товариства.

13. Внесення змін та доповнень до Статуту та внутрішніх положень Товариства шляхом затвердження нової редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ «Полтавагаз» за 2012-2013рр. (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2013 рік (та)	2012 рік (та)
	МСФО1	МСФО1
Усього активів	459584	464839
Основні засоби	258179	229881
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0
Запаси	35834	34838
Сума дебіторська заборгованість	26767	102949
Відшкодування за втрачені активи	56291	64130
Невідшкодувані збитки	23078	23155
Власний капітал	119417	131834
Статутний капітал	435	435
Довгострокові зобов'язання	18894	19017
Поточні зобов'язання	278804	311162
Чистий прибуток (збиток)	16618	2161
Середній розмір оборотних коштів	114753	111153
Кількість значимих акцій Товариства	0	0
Відсоток зареєстрованих акцій	0	0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (особ)	2648	2855

14. Надіслати до Товариства копії акціонерних карт (якщо вони є) та інших документів, необхідних для проведення загальних зборів акціонерів Товариства, до місця проведення загальних зборів Товариства за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Ковалюка, 2-А, ПАТ «Полтавагаз», каб. 2-А.

15. Дати проведення чергових загальних зборів у робочий день з 10:00 до 19:00 години, збідня першою з 12:00 до 13:00 години.

16. У день проведення чергових загальних зборів – до початку зборів і після закінчення.

17. Надіслати звіт про результати проведення матеріальному обслуговуванню Товариства.

Дізнатися на телефоні: 0532 50 24 50.

Правління ПАТ «Полтавагаз»

ПРАТ «БУДДЕТАЛЬ» (ЄДРПОУ 01375297) Повідомляє акціонерів про загальні збори, які відбудуться 18 квітня 2014 року о 15.00 за адресою: місцезнаходження Товариства 98107, АРК, м. Феодосія, Чорноморський тупик, 3, кабінет директора, з наступним порядком денним:

1. Організаційне питання проведення зборів, обрання робочих органів зборів, затвердження регламенту зборів;
2. Звіт Генерального Директора про результати господарської діяльності Товариства за 2013 рік;
3. Звіт наглядової ради про роботу у 2013 році;
4. Звіт ревізора про роботу у 2013 році;
5. Затвердження річного звіту за 2013 рік. Визначення порядку розподілу прибутку;
6. Затвердження значимих правочинів.

Найменування	Звітний 2013 рік	Попередній 2012 рік
Усього активів	15379	15379
Основні засоби (за залишковою вартістю)	6000	6380
Довгострокові фінансові інвестиції		
Запаси	2392	641
Сума дебіторська заборгованість	1015	149
Відшкодування за втрачені активи	70	40
Власний капітал	6997	6371
Статутний капітал	1000	1000
Чистий прибуток (збиток)	1188	1380
Довгострокові зобов'язання		

Поточні зобов'язання	1652	1821
Чистий прибуток (збиток)	2696	2161
Вартість чистих активів	1305	1859

Варто зазначити, що уповноважені представники, які будуть присутні на загальних зборах Товариства, повинні бути реєстровані Товариством.

Дата складання Переліку акціонерів Товариства – станом на 14 лютого 2014 року.

Для участі у зборах, акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та оригінал довіреності на право участі та голосування у загальних зборах акціонерів Товариства, а також повноваження уповноваженого представника Товариства.

Усі пропозиції щодо зміни порядку проведення загальних зборів Товариства повинні бути надіслані Товариству за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Ковалюка, 2-А, кабінет директора Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані за адресою 98107 АРК, м. Феодосія, Чорноморський тупик, 3, кабінет директора Товариства. Акціонери мають право внести свої пропозиції щодо порядку денного зборів Товариства до 14 лютого 2014 року.

15. Дати проведення чергових загальних зборів у робочий день з 10:00 до 19:00 години, збідня першою з 12:00 до 13:00 години.

Генеральний директор

Яременко О.А.