

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 Козака, 2-А (код ЄДРПОУ 03351912)

Правління публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі — Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться **19 березня 2015р. об 11-00** за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 19 березня 2015 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 8 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 30 хвилин.

Реєстрація 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 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 13 березня 2015 року.

Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ на право їх участі та голосування на чергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Полтавагаз», оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено Реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу 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 Лічильної комісії чергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів товариства.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2014 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи товариства за 2014 рік та затвердження планового розподілу прибутку товариства на 2015 рік.
9. Затвердження укладених договорів на постачання та розподіл природного газу товариством на 2015 рік.
10. Прийняття рішення про попереднє схвалення вчинення значного

правочину в частині укладення договорів на закупівлю природного газу та його розподіл на 2016 рік.

11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ «Полтавагаз» (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	2014 рік	2013 рік
Усього активів	519831	459584
Основні засоби	270463	258179
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	26734	35834
Сумарна дебіторська заборгованість	142607	96767
Грошові кошти та їх еквіваленти	56525	56261
Нерозподілений прибуток	-34509	-23978
Власний капітал	101249	119417
Статутний капітал	435	435
Довгострокові зобов'язання	18490	18894
Поточні зобов'язання	341059	278804
Чистий прибуток (збиток)	2125	16618
Середньорічна кількість акцій (шт.)	414353	414353
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	2465	2648

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами зборів за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, ПАТ «Полтавагаз», кімн.312, 316:

- до дати проведення чергових загальних зборів, у робочі дні з 9-00 до 15-00 години, обідня перерва з 12-00 до 13-00 години.

- у день проведення чергових загальних зборів — до початку зборів за місцем їх проведення.

Відповідальна особа за ознайомлення з матеріалами зборів акціонерів Латенко Р.Р., Гречко С.І.

Довідки за телефоном: (0532)50-24-50, 50-13-63

До уваги акціонерів!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, з 12 жовтня 2014р. не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі та голосування у чергових загальних зборах акціонерів товариства 19 березня 2015р., ПАТ «Полтавагаз» наголошує на необхідності укладення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Правління ПАТ «Полтавагаз»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОТЕЛЕВСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ ПО АГРОХІМІЧНОМУ ОБСЛУГОВУВАННЮ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА «СІЛЬГОСПХІМІЯ»,

місцезнаходження: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбулись **02 квітня 2015 року о 10-00** за адресою: **38600, Полтавська обл., т.Котельва, вул.Жовтнева, 357, адмінприміщення товариства, актовий зал.**

Реєстрація проводиться з 09-30 до 09-50 год. 02 квітня 2015 року за цим проведенням зборів.

Порядок денний:

1. Обрання лічильної комісії та затвердження процедури і регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2014р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку покриття збитку.
4. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які суть прийняття емітентом у ході поточної господарської діяльності та ання повноважень посадовим особам на укладання таких правочинів.

Основні показники

фінансово — господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2014р.	Попередній 2013 р.
ого активів	1010,3	950,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)	463,4	498,1
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	205,6	190,4
Сумарна дебіторська заборгованість	335,5	256,1
Грошові кошти та їх еквіваленти	0,4	0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-1831,7	-1723,7
Власний капітал	1354,9	1354,9
Статутний капітал	337,8	337,8
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	1487,1	1318,8
Чистий прибуток (збиток)	-108,0	-113,6
Середньорічна кількість акцій (шт.)	1 351 520	1 351 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	10	11

Ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357, у головного бухгалтера товариства Ковпак Л.О. в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00. тел.(05350)2-11-06.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах — 27.03.2015 року.