

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ФОНДОВОМУ РИНКУ**Повідомлення**

про проведення позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 02.12.2014р. об 11-00 за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах товариства буде проводитись 02.12.2014 року за місцем проведення зборів акціонерів. Початок реєстрації о 8 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації о 10 годині 30 хвилин.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових 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 позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 26.11.2014 року.

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

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у позачергових 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 акціоне-

ра – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у позачергових загальних зборах акціонерів товариства.

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

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання Лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів товариства.
4. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради товариства.

5. Обрання членів наглядової ради.
6. Затвердження умов цивільно - правових договорів з членами наглядової ради. Затвердження кошторису оплати діяльності членів наглядової ради.

7. Обрання особи, уповноваженої на підписання від імені товариства цивільно - правових договорів з членами наглядової ради

8. Внесення змін та доповнень до Статуту та Положення про Наглядову раду товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

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

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

- у день проведення позачергових загальних зборів – до початку зборів за місцем їх проведення.

Відповідальні особи за ознайомлення з матеріалами зборів акціонерів товариства Латенко Р.Р., Гречко С.І.

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

Правління ПАТ «Полтавагаз»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:

1.	ПРАТ	АГРОПРОМСТРОЙ	26
2.	ПАТ	БАНК КАМБІО	9
3.	ПАТ	БАРИШІВСЬКА СІЛЬГОСПХІМІЯ	7
4.	ПАТ	БІЗНЕС-РЕЗЕРВ	12
5.	ПАТ	БЛОКБАСТЕР-КИЇВ	7
6.	ПАТ	ВЕРНУМ БАНК	8
7.	ПАТ	ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ	6
8.	ПАТ	ДЖАНКОЙСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР	11
9.	ПРАТ	ЕНСТО УКРАЇНА	26
10.	ПАТ	ЄВРАЗ СУХА БАЛКА	11
11.	ПРАТ	КІМОЛ	5
12.	ПАТ	КІРОВОГРАДАВТОТРАНС	9
13.	ПРАТ	ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ЗАВОД ПРОДТОВАРІВ	11
14.	ПАТ	ПОЛТАВАГАЗ	27
15.	ПАТ	ПРОМІНВЕСТБАНК	6
16.	ВАТ	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ УПРАВЛІННЯ (СБМУ)	9
17.	ПРАТ	СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УКРАЇНА»	10
18.	ПРАТ	СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕТАЛУРГ»	10
19.	ПРАТ	УКРПРОФОЗДОРОВНИЦЯ	8
20.	ПРАТ	УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ	10
21.	ПРАТ	ФІЛІП МОРРІС УКРАЇНА	5
22.	ПРАТ	ФРОСТ	10