

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів**ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО
ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «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 5 жовтня 2012 р. о 12⁰⁰ за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, корпус №2, II поверх, актовий зал.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – на 01.10.2012 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів.
3. Звіт правління про результати діяльності товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління товариства.
4. Звіт наглядової ради товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
5. Звіт та висновки ревізійної комісії товариства за 2011 рік. Прийняття рішення за наслідками звіту та висновків ревізійної комісії товариства.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.
7. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2011 рік та плановий розподіл прибутку товариства на 2012 рік.
8. Затвердження укладених договорів на постачання та транспортування природного газу товариством на 2012 рік.
9. Надання голові правління ПАТ «Полтавагаз» повноважень щодо підписання значних правочинів в частині укладання договорів на закупівлю природного газу і його транспортування на 2013 рік.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 05.10.12 р. за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Початок реєстрації о 10 годині 30 хвилин, закінчення реєстрації – о 11 годині 30 хвилин.

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

Акціонери можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2-А, II поверх, кабінет № 205, відповідальна особа: Мусійченко Віра Іванівна, помічник голови правління, тел. (0532)50-08-17.

- до дати проведення позачергових загальних зборів, у робочі дні з 9⁰⁰ до 15⁰⁰ години;

- у день проведення позачергових загальних зборів - за місцем їх проведення.

Довідки за телефоном (0532)50-08-17.

4