

## **ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ПОЛТАВАГАЗ»**

Місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А (код ЄДРПОУ: 03351912)

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (надалі – Товариство, ПАТ «Полтавагаз») повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 18 грудня 2018 р. о 12 годині 00 хвилин за адресою: 36000, м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актовий зал.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у позачергових загальних зборах буде проводитись 18 грудня 2018 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів (м. Полтава, вулиця Володимира Козака, 2А, актовий зал). Початок реєстрації о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації об 11 годині 00 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 три робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 12 грудня 2018 року.

Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонеру необхідно мати та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в робочі дні з понеділка по п'ятницю з 9-00 до 15-00 (перерва з 12-00 до 13-00) за місцезнаходженням Товариства: 36000, м. Полтава, вул. Козака, 2А (кім. №318, №323), в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Латенко Раїса Равільівна та Оскома Ірина Віталіївна.

Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою <http://poltavagaz.com.ua>.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 сім днів до дати проведення загальних зборів. 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 про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради

– незалежного директора. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який момент до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у позачергових загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів – 12.11.2018р., загальна кількість простих іменних акцій складає 414353 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 388036 штук.

### **Перелік питань з проектами рішень, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Полтавагаз».**

**Питання 1.** Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства. Прийняття рішення про припинення їх повноважень.

**Проект рішення:** Обрати з числа працівників ПАТ «Полтавагаз» наступний склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

Сорочан Юлія Олегівна - голова лічильної комісії;

Кальченко Марина Олександрівна - секретар лічильної комісії;

Заліпа Наталія Юріївна - член лічильної комісії;

Макарова Олена Анатоліївна - член лічильної комісії;

Гаршіс Ганна Ізраїлівна - член лічильної комісії.

Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям) позачергових загальних зборів акціонерів.

**Питання 2.** Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.

**Проект рішення:** Обрати головою позачергових загальних зборів Товариства - Гринчака Ростислава Івановича, обрати секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Латенко Раїсу Равільівну.

**Питання 3.** Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових загальних зборах Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування: бюлетені для голосування та

бюлетені для кумулятивного голосування на позачергових загальних зборах акціонерів засвідчуються печаткою Товариства шляхом проставляння відбитку цієї печатки на кожному аркуші бюлетенів головою лічильної комісії Товариства та підписом голови правління Товариства.

**Питання 4.** Затвердження порядку (регламенту) проведення позачергових загальних зборів Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити наступний порядок (регламент) роботи позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 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 акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвались для участі в загальних зборах акціонерів Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства, представникам виконавчого органу товариства, Наглядової ради, Ревізійної комісії та уповноваженим особам Товариства.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові або секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та засвідчені їх підписом.

- Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, затверджена рішенням Наглядової ради товариства. Після затвердження складу лічильної комісії оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства по кожному питанню порядку денного окремо.

- Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства та були видані реєстраційною комісією учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка та/або на ньому відсутній підпис акціонера (уповноваженого представника). Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією у разі, якщо не можливо визначити волевиявлення акціонера з питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства (у бюлетені для голосування позначені два і більше варіанти голосування за проект рішення питання порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства: у бюлетені для голосування відсутня відмітка акціонера у полях «за», «проти» чи «утримався»). Крім того, бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Засоби масової інформації на загальні збори акціонерів Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на загальні збори акціонерів, не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на загальних зборах акціонерів Товариства не допускається.

- Протокол позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписує обраний голова загальних зборів акціонерів Товариства та секретар зборів.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих загальних зборів акціонерів Товариства, керуватися нормами чинного законодавства України.

**Питання 5.** Про визначення Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» товариством, що вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів. Надання повноважень щодо оприлюднення повідомлення про те, що Товариство вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів.

**Проект рішення:** Визначити Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Полтавагаз» (код ЄДРПОУ: 03351912; місцезнаходження: 36000, м. Полтава, вул. Володимира Козака, 2-А; адреса веб-сайту <http://poltavagaz.com.ua>) товариством, що вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, а саме:

- вид цінних паперів: акції прості іменні;
- міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000083760;
- реєстраційний номер та дата реєстрації свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів: №36/16/1/10, дата реєстрації 30.07.2010.

Надати повноваження голові правління Товариства (або особі, що виконує його обов'язки) оприлюднити повідомлення про те, що Товариство вважається таким, яке здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

**Питання 6.** Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:** Припинити достроково повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з моменту прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

**Питання 7.** Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції, пов'язаних з приведенням Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

**Проект рішення:** У зв'язку з приведенням Статуту Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Статут Товариства в запропонованій редакції. Доручити голові та секретарю позачергових загальних зборів підписати нову редакцію Статуту Товариства. Виконавчому органу забезпечити надання документів для проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства

**Питання 8.** Про призначення особи, уповноваженої на здійснення дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту та здійснення інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням рішень позачергових загальних зборів.

**Проект рішення:** Призначити уповноваженою особою на здійснення дій, пов'язаних з внесенням змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, реєстрацією нової редакції Статуту та інших необхідних дій, пов'язаних з виконанням рішень позачергових загальних зборів голові правління ПАТ «Полтавагаз» (або особі, що виконує його обов'язки) з правом передоручення.

**Питання 9.** Про припинення дії чинних редакцій Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення:** Припинити дію чинних редакцій Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Питання 10.** Про затвердження внутрішніх положень Товариства у новій редакції: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Проект рішення:** Затвердити Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції та доручити голові та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати затверджені внутрішні Положення у новій редакції.

**Питання 11.** Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз».

**Проект рішення:** Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Полтавагаз» та доручити голові та секретарю позачергових загальних зборів Товариства підписати затверджене Положення.

**Питання 12.** Обрання членів Наглядової ради Товариства, в тому числі Незалежних членів Наглядової ради (Незалежних директорів).

**Проект рішення:** Проект рішення по даному питанню порядку денного не зазначається виходячи з того, що обрання членів Наглядової ради буде здійснюватись шляхом кумулятивного голосування. Обрання членів Наглядової ради та Незалежних членів Наглядової ради (Незалежних директорів) здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Наглядова рада Товариства обирається в кількості 5 осіб терміном на 3 роки, але не раніше прийняття рішення загальними зборами про обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

**Питання 13.** Затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, кошторису, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради та затвердити кошторис. Уповноважити голову правління Товариства підписати затвержені цивільно-правові договори (контракти) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Відомості НКЦПФР №220 від 16.11.2018.

Довідки за телефоном: (0532) 50-24-50.

Голова правління \_\_\_\_\_

Гринчак Ростислав Іванович