

Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз», місцезнаходження 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, скликає загальні збори акціонерів 19.04.2019р. об 11.00 за своїм місцезнаходженням, актову залу, з таким проектом порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження порядку проведення зборів та порядку голосування на зборах.
3. Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2018р.
4. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревкомісії.
5. Затвердження результатів діяльності, балансу за 2018р., основних напрямків діяльності на 2019р.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2018р., строку та порядку виплати дивідендів.
7. Припинення повноважень наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».
8. Обрання наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».
9. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
10. Припинення повноважень ревізійної комісії ПрАТ «Кременчукгаз».
11. Обрання ревізійної комісії ПрАТ «Кременчукгаз».
12. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).
13. Погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2019-2020 роки.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1:

лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії - Щербуха Юрій Олександрович, Авер'янова Людмила Іванівна.

Питання 2:

- пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
- голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів, голосування з питання обрання органів товариства здійснювати бюлетенями кумулятивно.

Питання 3:

звіт про результати діяльності за 2018р. прийняти до відома, затвердження балансу, розподілу прибутку за 2018р. провести після заслуховування звіту та висновків НР та РК.

Питання 4:

звіт НР, звіт та висновок РК по балансу затвердити.

Питання 5:

звіт про результати діяльності, баланс за 2018р., основні напрямки діяльності товариства на 2019р., викладені в доповіді голови правління, затвердити;

Питання 6:

пропозиція № 1:

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2018р.:

- 50% від прибутку - 745,0 тис.грн., що складає 0,03505552418 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів;
- 50% від прибутку - 745,0 тис.грн. направити на господарську та соціальну діяльність товариства;
- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;
- виплату дивідендів здійснювати в касі товариства, поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок;

пропозиція № 2:

затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2018р.:

- 75% від прибутку – 1 117,5 тис.грн., що складає 0,05258328627 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;
- 25% від прибутку – 372,5 тис.грн. направити на розвиток товариства;
- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;
- виплату дивідендів здійснювати в касі товариства, поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок;

Питання 7:

припинити повноваження наглядової ради (НР) ПрАТ «Кременчукгаз».

Питання 8:

обрати НР ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 7 осіб:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____

Питання 9:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами наглядової ради
- уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 10:

припинити повноваження ревізійної комісії (РК) ПрАТ «Кременчукгаз».

Питання 11:

обрати РК ПрАТ «Кременчукгаз» терміном на 3 роки в складі 5 осіб:

1. _____
2. _____
3. _____

4. _____ 5. _____

Питання 12:

- затвердити умови договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії
- уповноважити голову правління Оксененка Богдана Вікторовича підписати від імені Товариства ці договори (контракти).

Питання 13:

«- погодити укладені товариством значні правочини протягом 2018 року, а саме загальною вартістю 187 237 578,69 гривень;
- відповідно до вимог ст. 70 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися Товариством протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 415 836 036,70 (чотириста п'ятнадцять мільонів вісімсот тридцять шість тисяч тридцять шість) гривень, із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: kgaz.com.ua

Будь який акціонер Товариства має право:

- не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
- не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів - в письмовій формі внести пропозиції щодо нових кандидатів до складу органів товариства із зазначенням про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства;
- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні з 9.00 до 12.00 за адресою: м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, кім.302 звернувшись до відповідальної особи Лабзіної Наталі Олександрівни, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
- отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
- ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства мають бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».

На дату повідомлення про проведення зборів:

- загальна кількість акцій у випуску товариства - 21 252 000 шт.;

- кількість голосуючих акцій – 20 708 066 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 15.04.2019р.

Реєстрація учасників зборів 19.04.2019р. з 10.00 до 10.45 за адресою їх проведення.

Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт.

Представник акціонера за довіреністю зобов'язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kgaz.com.ua>

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	Звітний 2018 рік	Попередній 2017 рік
Усього активів	137 357	132 654
Основні засоби(залишкова вартість)	102 702	105 810
Довгострокові фінансові інвестиції	19	19
Запаси(виробничі)	2 684	3 015
Сумарна дебіторська заборгованість	18 565	18 761
Грошові кошти та їх еквіваленти	10 353	4 726
Нерозподілений прибуток	21 390	23 945
Власний капітал	22 719	25 274
Статутний капітал	1 063	1 063
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	114 638	106 243
Чистий прибуток (збиток)	1 490	8 090
Середньорічна кількість акцій(шт.)	21252000	21252000
Чисельність працівників на кінець періоду	592	651