

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

Місцезнаходження: 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46 (код ЄДРПОУ: 03351734

Приватне акціонерне товариство «Кременчукгаз» повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 16 квітня 2021р. о 11 годині 00 хвилин за адресою: 39601, Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, актовa зала.

Перелік питань з проектами рішень, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «Кременчукгаз»

Питання 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

Обрати лічильну комісію в кількості 3 осіб: голова комісії – Гавриков Сергій Леонідович, члени комісії - Шевченко Дмитро Юрійович, Авер'янова Людмила Іванівна.

Питання 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення зборів та порядку голосування на зборах.

1. Пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
2. Голосування з усіх питань порядку денного зборів проводити з використанням бюлетенів.

Питання 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Питання 4. Звіт Правління Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Правління Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Правління Товариства задовільною.

Питання 5. Доповідь Правління Товариства про плани розвитку Товариства у 2021 році.

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік: дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; виконання затвердженого плану розвитку газорозподільної системи оператора ГРМ; забезпечення дотримання дисципліни газопостачання; виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах, приладах обліку.

Питання 6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Питання 7. Схвалення рішення Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз» про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2020 рік.

Схвалити рішення Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз» (протокол №2 від 17.02.2021р.) про обрання суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2020 рік — ТОВ АФ «Капіталь», що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

Питання 8. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Прийняти до відома звіт та висновки зовнішнього незалежного аудитора – ТОВ АФ «Капіталь», (ідентифікаційний код 31391266) про результати аудиторської перевірки річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.

Питання 9. Затвердження річної фінансової звітності за 2020р., основних напрямків діяльності на 2021р.

Затвердити річну фінансову звітність за 2020 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2021р., викладені в доповіді голови правління.

Питання 10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.

Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2020р.:

1) пропозиція №1

- 50% від прибутку – 3469,5 тис.грн., що складає 0,16325522304 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів;
- 50% від прибутку - 3469,5 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;

2) пропозиція №2

- 75% від прибутку – 5204,25 тис.грн., що складає 0,24488283456 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;
- 25% від прибутку – 1734,75 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 11. Дострокове припинення повноважень наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

Припинити достроково повноваження членів Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз», обраних рішенням загальних зборів акціонерів від 19.04.2019 року протокол №25;

Питання 12. Обрання кількісного та персонального складу членів Наглядової ради ПрАТ «Кременчукгаз».

Обрати новий склад Наглядової ради Товариства у кількості семи осіб, терміном на три роки;

Питання 13. Затвердження умов договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства таких договорів (контрактів).

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, та розміри їх винагороди. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства з головою та членами Наглядової ради надати голові правління Товариства Оксененку Б.В.;

Питання 14. погодження раніше укладених Товариством значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів на 2021-2022 роки.

1. погодити укладені товариством значні правочини протягом 2020 року, а саме загальною вартістю 209 968 934,23 гривень;
2. 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 334 524 659,50 (триста тридцять чотири мільйони п'ятсот двадцять чотири тисячі шістьсот п'ятдесят дев'ять) гривні п'ятдесят копійок, 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.

Питання 15. Затвердження суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2021 рік.

Затвердити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності та консолідованої звітності ПрАТ «Кременчукгаз» за 2021 рік - ТОВ АФ «Капітал», що входить до реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності.

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 12-00 за місцем знаходження Товариства: 39601, м. Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, кім.302, в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Лабзіна Наталя Олександрівна.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

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://kgaz.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 Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться 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). Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належний йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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 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 доку-

ментообіг. 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.

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.

Керівник акціонера-юридичної особи – витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 05.03.2021р., загальна кількість простих іменних акцій складає 21 252 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 20 708 066 штук.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2021 року за місцем проведення загальних зборів акціонерів (Полтавська обл., м.Кременчук, пров. Героїв Бреста, 46, актовa зала). Початок реєстрації о 10 годині 00 хвилин, закінчення реєстрації об 10 годині 45 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 квітня 2021 року.

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

Найменування показника	Період	
	Звітний 2020 рік	Попередній 2019 рік
Усього активів	171 867	154 311
Основні засоби (за залишковою вартістю)	114 582	98 362
Запаси	3 297	4 816
Сумарна дебіторська заборгованість	28 361	21 179
Грошові кошти та їх еквіваленти	13 774	20 931
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26 923	19 984
Власний капітал	81 630	75 499
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 063	1 063
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	8	-
Поточні зобов'язання і забезпечення	90 229	78 812
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	6939	(288)
Середньорічна кількість акцій(шт.)	21252000	21252000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	0,32651	(0,01355)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління  Б. Оксененко

