

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» (далі - Товариство), код ЄДРПОУ 03361402 повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори Товариства).

Місцезнаходження Товариства: вул. Максима Залізняка, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18000.

Дата, час та місце проведення Загальних зборів Товариства: 14 квітня 2020 року о 14:00 годині за адресою: вул. Максима Залізняка, будинок 142 (в приміщенні актового залу Товариства) м. Черкаси, Україна.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства: реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства здійснюватиметься в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації – о 13:00, закінчення реєстрації – о 13:45 години.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства: на 24:00 годину 08 квітня 2020 року.

Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення :

1. Обрати Лічильну комісію в складі трьох осіб персонально:

Голова комісії – Вечерська Катерина Володимирівна.

Члени комісії: Дахненко Анастасія Володимирівна, Маринченко Лариса Михайлівна.

2. Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати: Головою Загальних зборів Товариства – Голову Правління Буяна Сергія Івановича, секретарем Загальних зборів Товариства – радника Голови правління Хмельковську Олександру Іванівну.

3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення :

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція - один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові Зборів до початку розгляду відповідного питання порядку денного;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Загальних зборів Товариства;

- обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії;

- оголошення результатів голосування та прийняття рішення здійснює Голова Загальних зборів Товариства;

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення, у бюлетені для кумулятивного голосування зазначена більша кількість голосів акціонера, ніж йому належать за таким голосуванням;

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів;

- на Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування;

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються.

- протокол Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства;

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. Затвердження звітів Правління Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіти Правління Товариства за 2018-2019 роки.

5. Затвердження звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2018-2019 роки.

6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Затвердити звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018-2019 роки.

7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства за

2018-2019 роки.

Проект рішення:

1. Визнати роботу Правління за 2018-2019 роки задовільною.
2. Визнати роботу Наглядової ради за 2018-2019 роки задовільною.
3. Визнати роботу Ревізійної комісії за 2018-2019 роки задовільною.

8. Затвердження річних звітів Товариства за 2018-2019 роки.

Проект рішення :

1. Затвердити річні звіти Товариства за 2018-2019 роки.

9. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2018-2019 років.

Проект рішення:

1. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018-2019 роках, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.
2. Збитки, отримані Товариством за результатами діяльності у 2018-2019 роках покрити за рахунок прибутків Товариства наступних періодів.

10. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.

Проект рішення :

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік, зокрема:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

11. Про доповнення переліку видів економічної діяльності Товариства та внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

1. Доповнити перелік видів економічної діяльності Товариства наступним видом діяльності: - «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД 68.20.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань наступним видом економічної діяльності: «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна» код за КВЕД - 68.20.

12. Про зміна типу та найменування Товариства.

Проект рішення:

1. Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне Товариство;
2. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧААННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРозподільної системи «ЧЕРКАСИГАЗ», скорочене найменування – з ПАТ «ЧЕРКАСИГАЗ» на АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»
3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

13. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції;
2. Доручити Голові Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами;
3. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.

14. Про внесення змін та доповнень до положень Товариства - Про Загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про Ревізійну комісію, Про Правління шляхом затвердження їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію шляхом затвердження їх в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства в новій редакції.

15. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Вважати припиненими повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

16. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

1. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами,

шляхом кумулятивного голосування.

17. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства умов договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення :

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради .
2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради від імені Товариства - Голову Правління Буяна С.І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

18. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :

1. Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати припиненими повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

19. Про обрання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :

1. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами, шляхом кумулятивного голосування.

20. Затвердження умов договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Визначення особи, яка уповноважується на підписання умов договорів (контрактів) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення :

1. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.
2. Визначити особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Ревізійної комісії від імені Товариства - Голову Правління Буяна С.І. (або особу, яка виконує його обов'язки) відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

21. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності впродовж:

- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік;

Проект рішення:

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності впродовж:

- 2018 фінансового року та першого кварталу 2019 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2017 рік;
- 2019 фінансового року та першого кварталу 2020 р., якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2018 рік.

22. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік (орієнтовно до 273 млн.грн. за попередніми даними).

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів в частині укладання договорів на купівлю-продаж природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, та будь-яких інших правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2020 року та першого кварталу 2021 р. з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25 % вартості активів Товариства за 2019 рік (орієнтовно до 273 млн.грн. за попередніми даними).

23. Про затвердження договору про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Проект рішення:

1. Затвердити договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги ПрАТ «Укргаз-Енерго».

Для участі в Загальних зборах Товариства акціонерам при собі необхідно мати паспорт, для представника акціонера – паспорт та відповідну довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.

Повідомляємо про те, що відповідно до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства за місцезнаходженням Товариства за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142, кімната 305, у робочі дні з 09:00 до 12:00 та з 13:00 до 16:00 години, а в день проведення Загальних зборів Товариства – також у місці їх проведення з 13:00 год. до 13:45 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є радник Голови правління Хмельковська Олександра Іванівна, тел. (0472) 71-15-28, 050 315 85 42.

Акціонер до початку проведення зборів, за запитом, має можливість ознайомитися з проектом (проектами)

рішення з питань порядку денного.

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 Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

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 належних 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.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства 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 Товариства на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - <http://www.chergas.ck.ua>.

Телефон для довідок: 050 315-85-42

Загальна кількість акцій Товариства складає 141 866 317 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 140 866 433 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.):

Найменування показника	Звітний період		
	2017	2018	2019*
Усього активів	1 955 519	1 777 689	1 091 085
Основні засоби (за залишковою вартістю)	375 164	369 056	379 425
Довгострокові фінансові інвестиції	0	0	
Запаси	11 325	19 278	16 253
Сумарна дебіторська заборгованість	1 355 636	1 182 569	603 088
Гроші та їх еквіваленти	11 338	20 555	2 482
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 160 941	- 302 516	- 350 876
Власний капітал	201 765	51 025	- 7 551
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	38 304	38 304	38 304
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	11 609	23 598	40 819
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 742 145	1 703 066	1 057 817
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	- 34 620	- 141 575	- 38 689
Середньорічна кількість акцій (шт.)	141 866 317	141 866 317	141 866 318
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-0,244032	- 0,997947	- 0,272714

*Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах.

Правління ПАТ «Черкасигаз»