

Шановний акціонер! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗІНВЕСТ»

*Місцезнаходження:
77400, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбала, 7,
Код ЄДРПОУ: 33700005*

повідомляє про **проведення річних Загальних зборів акціонерів** приватного акціонерного товариства «ГАЗІНВЕСТ» (надалі - Товариство), які відбудуться **18 квітня 2017 року, о 11:00 годині**, в залі засідань за адресою: вул. Горбала, 7, м. Тисмениця, Тисменицький район, Івано-Франківська область, 77400.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитись по місцю проведення 18 квітня 2017 року, з 10:15; до - 10:45.

Дата складення переліку акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів визначено 12 квітня 2017 року.

Для реєстрації участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонера, крім документа, що посвідчує особу, - довіреність на право участі у зборах, оформлену відповідно до чинного законодавства України. Право на участь у Загальних зборах мають всі акціонери, включені до переліку акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах, складеному станом на 12 квітня 2017 року.

Перелік питань, що виносяться проектом Порядку денного на голосування:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення річних Загальних зборів.
4. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік.
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.
7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2016р. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства за 2016р.
9. Обрання Ревізійної комісії.
10. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017р.

Проекти рішень по питаннях Порядку денного :

По питанню №1 Порядку денного:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі:
 - Худецький Б.Б. – голова комісії;
 - Абрамович Л.М. – член комісії.

По питанню №2 Порядку денного:

2.1 Обрати:

- Головою Загальних зборів - Будзуляка Б.В.,
- секретарем Загальних зборів - Тітаренко В.Ф.

По питанню №3 Порядку денного:

3.1 Встановити наступний регламент проведення Загальних зборів:

- Доповіді за порядком денним – до 15 хвилин;
- обговорення питань – до 10 хвилин;
- виступи під час дебатів – до 3 хвилин;
- відповіді на запитання – до 5 хвилин;
- зауваження, довідки, пропозиції – до 3 хвилин;
- голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного

проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У голосуванні приймають участь всі

учасники річних Загальних зборів, що включені до переліку акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах станом на 24 годину 12 квітня 2017р. та зареєструвалися і при реєстрації підтвердили свої повноваження на право участі та голосування у Загальних зборах акціонерів. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» ;

- вибори членів Ревізійної комісії проводяться по бюлетеням кумулятивного голосування;

По питанню №4 Порядку денного:

4.1. Прийняти до уваги Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.

По питанню №5 Порядку денного:

5.1. Затвердити Звіт Наглядової ради ПрАТ "Газінвест" за 2016 рік.

По питанню №6 Порядку денного:

6.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Газінвест" за 2016 рік.

По питанню №7 Порядку денного :

7.1. Затвердити річний Звіт Правління ПрАТ "Газінвест" за 2016 рік.

7.2. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Газінвест" за 2016 рік.

По питанню №8 Порядку денного:

8.1 Покриття збитків Товариства здійснити в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.

8.2 Дивіденди за 2016 рік не нараховувати і не виплачувати.

По питанню №9 Порядку денного (кумулятивне голосування):

9.1 Кандидатури в Ревізійну комісію Товариства в складі 3 (трьох) осіб:

1. Корж Олена Віталіївна – Голова ревізійної комісії;
2. Довгуша Микола Петрович – член ревізійної комісії;
3. Стецик Степан Йосифович – член ревізійної комісії.

По питанню №10 Порядку денного:

10.1. Затвердити такі основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік:

1. Проведення геологорозвідувальних робіт на ліцензованих площах Товариства по окремо розробленим програмам згідно з ліцензійними умовами та вимогами Програм робіт, узгоджених з Держгеонадрами України по кожній з ліцензованих площ;

2. Буріння свердловини №15 Славецька для забезпечення запланованих об'ємів видобутку газу.

3. Введення в дослідно-промислу розробку баденського покладу Славецького газового родовища згідно з затвердженим проектом дослідно-промислової розробки

4. Виконання робіт по отриманню спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) по Ключівській та Чеканській площах.

5. Проведення робіт по залученню інвестицій/кредитів для розширення об'єму геологорозвідувальних робіт, що виконуються Товариством на ліцензованих площах;

6. Проведення робіт та виконання завдань акціонерів, уповноважених на ведення переговорів щодо питань фіксації прибутку по акціях Товариства.

Акціонери Товариства можуть у письмовій формі внести свої пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів не пізніше як за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

З матеріалами Загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитися за адресою: м.Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, каб. №5, у робочі дні у з 8:30 до 17:30, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів та їх представників з документами: Тітаренко Віталій Федорович, тел.: (0342) 716-322; моб.тел.: +38 067 6712082; email: gazinvest.if@gmail.com

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ "Газінвест" опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР України "Відомості НКЦПФР" № 47 від 10.03.2017р. та розміщено на веб-сайті НКЦПФР України <http://stockmarket.gov.ua>. Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ "Газінвест" з проектами рішень Загальних зборів розміщено на веб-сайті ПрАТ "Газінвест" <http://gazinvest.pat.ua>.

Звертаємо особливу увагу акціонерів, що відповідно до вимог пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 12 жовтня 2013 року: « ... якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»

Наглядова рада ПрАТ "Газінвест"