

Шановні акціонери!

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 **12 квітня 2018 року, о 11:00 годині**, за адресою: 77400, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбала, 7.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у річних Загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде проводитись по місцю проведення 12 квітня 2018 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 09 квітня 2018 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. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.
4. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії .
7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
8. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, Висновків зовнішнього аудиту.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.
10. Про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.
11. Обрання Ревізійної комісії.
12. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017р.
13. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік.

Проекти рішень по питаннях порядку денного :

По питанню №1 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 1.1. Обрати лічильну комісію в складі:
 - Худецький Б.Б. – голова комісії;
 - Шкроміда О.Т. – член комісії.

По питанню №2 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

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

По питанню №3 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 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;

3.2. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. У голосуванні приймають участь учасники річних Загальних зборів, відповідно до переліку акціонерів, які можуть приймати участь у голосуванні на Загальних зборах складеного станом на 24 годину 09 квітня 2018р. 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", крім кумулятивного голосування. Вибори членів Наглядової ради та Ревізійної комісії проводяться по бюлетеням кумулятивного голосування.

По питанню №4 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 4.1. Прийняти до уваги Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2016 рік.
- 4.2. Заходи за результатами розгляду звіту не розробляти і не затверджувати.

По питанню №5 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 5.1. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради ПрАТ "Газінвест" за 2017 рік.
- 5.2. Заходи за результатами розгляду звіту не розробляти і не затверджувати.

По питанню №6 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 6.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Газінвест" за 2017 рік.

По питанню №7 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 7.1. Прийняти до уваги Висновки зовнішнього аудиту
- 7.2. Заходи за результатами розгляду Висновків зовнішнього аудиту не розробляти і не затверджувати.

По питанню №8 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 8.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Газінвест" за 2017 рік.
- 8.2. Затвердити Звіт правління ПрАТ "Газінвест" за 2017 рік.
- 8.3. Затвердити Висновки зовнішнього аудиту, незалежної аудиторської фірми "ІФ-Аудит" за 2017 рік
- 8.4. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Газінвест" за 2017 рік.

По питанню №9 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

9.1 Згідно з вимогами частини 1 Статті 51 закону України "Про акціонерні товариства", в зв'язку з закінченням 3-річного терміну, припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі:

- Будзуляка Богдана Володимировича - голова Наглядової ради;
- Остапчука Анатолія Івановича – член Наглядової ради;
- Черкасюка Володимира Сергійовича – член Наглядової ради.

По питанню №10 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):

- 10.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради.
- 10.2. Кандидатури в склад Наглядової ради Товариства:
 - Будзуляк Богдан Володимирович,
 - Остапчук Анатолій Іванович,
 - Черкасюк Володимир Сергійович.
- 10.3. Затвердити умови трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.
- 10.4. Уповноважити голову правління Вінтонюка І.М. на підписання трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.
- 10.5. Встановити виконання обов'язків членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами на безоплатній основі.

По питанню №11 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ (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 №12 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

- 8.1 Покриття збитків Товариства здійснити в порядку, передбаченому Статутом Товариства та чинним законодавством України.
- 8.2 Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати.

По питанню №13 Порядку денного:

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

- 13.1. Затвердити такі основні напрямки діяльності Товариства на 2018 рік:
 1. Проведення робіт по отриманню спеціальних дозволів на користування надрами Чеканської та Ключівської площ.Після отримання спеціальних дозволів:
 2. Проведення робіт по відновленню видобутку природного газу на Славецькому родовищі Чеканської площі .
 3. Проведення геологорозвідувальних робіт на площах по окремо розробленим програмам згідно з ліцензійними умовами та вимогами Програм робіт, узгоджених з Держгеонадрами України по кожній з площ;
 4. Введення в дослідно-промислу розробку баденського покладу Славецького газового родовища згідно з затвердженим проектом дослідно-промислової розробки
 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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ "Газінвест" з проектами рішень Загальних зборів розміщено на веб-сайті ПрАТ "Газінвест" <http://gazinvest.pat.ua>. Повідомлення про проведення Загальних зборів ПрАТ "Газінвест" розміщено на веб-сайті НКЦПФР України <http://stockmarket.gov.ua>.

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 3952032; email: gazinvest.if@gmail.com

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. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 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.

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 та голосування у Загальних зборах мають акціонери, відповідно до переліку акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах, складеному станом на 09 квітня 2018 року.

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.»