

## Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

27 листопада 2018 року

### Шановні акціонери!

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗІНВЕСТ»** (місцезнаходження: 77400, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбала, 7, Код ЄДРПОУ: 33700005), надалі – «Товариство», повідомляє, що Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗІНВЕСТ» (надалі – «Загальні збори»), що відбудуться 28 грудня 2018 року, об 11:00 годині, за адресою: 77400, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбала, 7.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись по місцю проведення 28 грудня 2018 року, з 10:15 до 10:45.

Датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, визначено 21 грудня 2018 року станом на 24 годину.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 23.11.2018р.) – 400 000 (чотириста тисяч) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 23.11.2018р.) – 360 000 (триста шістьдесят тисяч) штук простих іменних акцій.

### **Порядок денний Загальних зборів:**

1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
4. Припинення повноважень членів Наглядової ради товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради товариства.
6. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
7. Обрання Ревізійної комісії.
8. Про внесення змін в Статут Товариства.

### **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.

У разі відсутності Худецького Б.Б. та/або Шкроміда О.Т. на позачергових Загальних зборах акціонерів обрати склад лічильної комісії позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з числа присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства або працівників Товариства.

#### ***По питанню № 2 Порядку денного:***

##### **ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

2.1 Обрати:

- Головою Загальних зборів – Будзуляка Б.В.

У разі відсутності Будзуляка Б.В. на позачергових Загальних зборах акціонерів обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з числа присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства.

- Секретарем Загальних зборів – Титаренка В.Ф.

У разі відсутності Тітаренка В.Ф. на позачергових Загальних зборах акціонерів обрати Секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства з числа присутніх акціонерів (представників акціонерів) Товариства, або працівників Товариства.

***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 беруть участь учасники позачергових Загальних зборів відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 грудня 2018 року, та які зареєструвалися для участі та голосування на Загальних зборах акціонерів, підтвердивши свої повноваження. Голосування здійснюється за принципом – «одна голосуюча акція – один голос» (крім кумулятивного голосування).

***По питанню № 4 Порядку денного:***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

4.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства достроково, а саме:

Будзуляка Богдана Володимировича – голова Наглядової ради;

Остапчука Анатолія Івановича – член Наглядової ради;

Черкасюка Володимира Сергійовича – член Наглядової ради.

***По питанню № 5 Порядку денного:***

**ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ):**

5.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 3 (трьох) членів Наглядової ради.

5.2. Обрати новий склад Наглядової ради Товариства (за результатами кумулятивного голосування).

5.3. Затвердити умови договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради.

5.4. Уповноважити голову правління Товариства на підписання договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради товариства.

***По питанню № 6 Порядку денного:***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

6.1. Припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства достроково, а саме:

Корж Олени Вікторівни – Голова Ревізійної комісії;

Стецика Степана Йосиповича – Член Ревізійної комісії;

Довгуша Миколи Петровича – Член Ревізійної комісії.

***По питанню № 7 Порядку денного:***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

7.1. Обрати новий склад Ревізійної комісії Товариства в складі 3 (трьох) осіб (за результатами голосування).

**КАНДИДАТИ:**

Сливчук Ольга Михайлівна – Голова Ревізійної комісії;

Стецика Степана Йосиповича – Член Ревізійної комісії;

Довгуша Миколи Петровича – Член Ревізійної комісії.

***По питанню № 8 Порядку денного:***

**ПРОЕКТ РІШЕННЯ:**

8.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається.

8.2. Доручити:

– Голові та секретареві позачергових загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту Товариства.

– Голові правління ПрАТ «Газінвест» провести реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Газінвест» з проектами рішень Загальних зборів розміщено на веб-сайті ПрАТ «Газінвест» за адресою: <http://gazinvest.pat.ua>, а також у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів за адресою: <http://stockmarket.gov.ua>.

З документами та матеріалами позачергових Загальних зборів акціонери та їх представники мають можливість ознайомитися починаючи з 27 листопада 2018 року за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, каб. № 5, у робочі дні у з 8:30 до 17:30, а в день проведення позачергових 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](mailto:gazinvest.if@gmail.com).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, 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 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), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів 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. Адреса, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства: 76018, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вулиця Бориславська, будинок 29.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, 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 від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) реєстраційній комісії для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів Товариства:

- акціонер-фізична особа – документ, що посвідчує його особу;
- представник акціонера-фізичної особи – документ, що посвідчує його особу, та довіреність для участі в позачергових Загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;
- представник акціонера-юридичної особи – документ, що посвідчує його особу, довіреність для участі в позачергових Загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України, та копії документів, що підтверджують повноваження особи, яка видала довіреність;
- керівник юридичної особи-акціонера – документ, що посвідчує його особу, документ про призначення на посаду та копію статуту юридичної особи.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах 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 не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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.

Порядок участі та голосування на позачергових Загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства.

Право на участь та голосування на Загальних зборах мають акціонери відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 21 грудня 2018 року, тобто за три робочі дні до дня проведення позачергових Загальних зборів.

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»**