

**Повідомлення
про внесення змін до порядку денного позачергових загальних зборів
акціонерів ПрАТ «ГАЗІНВЕСТ», призначених на 28 грудня 2018 року, а
також про виправлення технічної помилки в тексті повідомлення про
проведення позачергових загальних зборів акціонерів**

11 грудня 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 про внесення змін до порядку денного 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.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться за пропозицією акціонера, який є власником більше 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», шляхом включення нового проекту рішення з питання № 5 порядку денного Загальних зборів наступного змісту:

По питанню № 5 Порядку денного:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ) № 2:

- 5.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'яти) 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.

Також повідомляємо, що в тексті повідомлення про проведення Загальних зборів, яке було розміщене 27.11.2018 на власному веб-сайті Товариства та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, була виявлена технічна помилка в проекті рішення з питання № 6 порядку денного. У зв'язку із цим, з метою виправлення такої технічної помилки, у пункті 6.1 проекту рішення по питанню № 6 Порядку денного Загальних зборів просимо замість слів «Корж Олени Вікторівни» читати «Корж Олени Віталіївни».

Перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, з урахуванням внесених змін та виправлення технічної помилки:

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 – Тітаренка 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) № 1:

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.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ) № 2:

- 5.1. Затвердити кількісний склад Наглядової ради Товариства в кількості 5 (п'яти) 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 Віталіївни – 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.

Порядок реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах, порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, а також всі інші відомості щодо проведення Загальних зборів залишаються без змін. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів ПрАТ «Газінвест» з проектами рішень по кожному з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, розміщено на власному 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>.

Наглядова рада ПрАТ «Газінвест»