

Шановний акціонер ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗІНВЕСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗІНВЕСТ» (місцезнаходження: 77400, Івано-Франківська область, Тисменицький район, м. Тисмениця, вул. Горбала, 7; Код ЄДРПОУ: 33700005) (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів (надалі – Загальні збори), які відбудуться **26 квітня 2019 року, о 11:00 годині**. Місце проведення Загальних зборів: м. Івано-Франківськ, вул. Бориславська, 29, II поверх, конференц-зал (по узгодженню). Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах буде проводитись по місцю проведення Загальних зборів 26 квітня 2019 року, з **10:15; до - 10:45**.

Датою складення переліку акціонерів, які можуть приймати участь у Загальних зборах станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів, визначено 22 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться проектом Порядку денного на голосування з проектами рішень до них:

1. Обрання лічильної комісії річних Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1.1. Обрати лічильну комісію в складі:

- Худецький Б.Б. – голова комісії;
- Шкроміда О.Т. – член комісії.

2. Обрання голови та секретаря річних Загальних зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

2.1. Обрати:

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

3. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних Загальних зборів.

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 22 квітня 2019р. 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 Ревізійної комісії проводяться по бюлетеням кумулятивного голосування.

4. Розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

4.1. Прийняти до уваги Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність за 2018 рік.

4.2. Заходи за результатами розгляду звіту не розробляти і не затверджувати.

5. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

5.1. Прийняти до уваги Звіт Наглядової ради ПрАТ "Газінвест" за 2018 рік.

5.2. Заходи за результатами розгляду звіту не розробляти і не затверджувати.

6. Розгляд та затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії .

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

6.1. Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії ПрАТ "Газінвест" за 2018 рік.

7. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

7.1. Прийняти до уваги Висновки зовнішнього аудиту

7.2. Заходи за результатами розгляду Висновків зовнішнього аудиту не розробляти і не затверджувати.

8. Прийняття рішень за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, Висновків зовнішнього аудиту.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

8.1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ "Газінвест" за 2018 рік.

8.2. Затвердити Звіт правління ПрАТ "Газінвест" за 2018 рік.

8.3. Затвердити Висновки зовнішнього аудиту, незалежної аудиторської фірми "ІФ-Аудит" за 2018 рік

8.4. Затвердити річний звіт та баланс ПрАТ "Газінвест" за 2018 рік.

9. Обрання Ревізійної комісії.

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.

10. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018р.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ:

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

10.2 Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

11. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

11.1. Затвердити такі основні напрямки діяльності Товариства на 2019 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>.

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

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 7 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 Загальних зборів Товариства: 76010, 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 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 у Загальних зборах, оформлену згідно із законодавством України;
- представник акціонера-юридичної особи – документ, що посвідчує його особу, довіреність для участі у 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.

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.

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. Порядок участі та голосування на Загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства. Право на участь та голосування у Загальних зборах мають акціонери, відповідно до переліку акціонерів, які можуть брати участь у Загальних зборах, складеному станом на 24 годину 22 квітня 2019 року, тобто за три робочі дні до дня проведення Загальних зборів. Станом на 22.03.2019 року загальна кількість акцій Товариства становить 400000шт., з них голосуючих акцій 400000шт.

Наглядова рада ПрАТ "Газінвест"