

**Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства "Ужгородський Турбогаз"!**

Доводимо до Вашого відома, що 24 квітня 2018 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Ужгородський Турбогаз», розташованого за адресою: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3.

Збори відбудуться в актовому залі першого поверху адміністративного корпусу за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Болгарська, 3. Початок зборів – о 10.00 год. Реєстрація учасників – з 09.00 до 09.45 год.

З документами щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонери особисто можуть ознайомитися в робочі дні з 9.00 до 12.00 год. за адресою: м. Ужгород, вул. Болгарська, 3 (адміністративний корпус), кімната № 204, а в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качур М.В.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 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 їх проведення.

Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлених ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ПАТ «Ужгородський Турбогаз»

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається на 24 годину 18 квітня 2018 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - 400 000 000 шт., кількість голосуючих акцій – 349 273 421 шт.

При реєстрації для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує їх особу (паспорт), а представникам акціонерів - документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та повноваження (довіреність).

Порядок участі та голосування на загальних зборах представників акціонерів за довіреністю встановлено ст. 39 Закону України «Про акціонерні товариства», статутом та внутрішніми нормативними документами ПАТ «Ужгородський Турбогаз».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання лічильної комісії, визначення термінів її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПАТ «Ужгородський Турбогаз» у складі: Проданюк Василь Юрійович, Панькович Тетяна Гаврилівна, Коваль Ольга Михайлівна.

2. Визначити наступний термін дії повноважень лічильної комісії: з моменту обрання лічильної комісії до моменту закриття цих Загальних зборів.

2. Звіт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт директора ПАТ " Ужгородський Турбогаз" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році, основні напрями діяльності на 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

3. Звіт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" та заходи за результатами його розгляду.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2017 році.

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

Проект рішення:

Затвердити висновок зовнішнього аудиту та заходи за результатами його розгляду.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії, затвердження річного звіту ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2017 рік.

7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та виплату дивідендів за підсумками роботи у 2017 році.

Проект рішення:

В зв'язку з відсутністю в звітному періоді прибутку дивіденди за 2017 рік не нараховувати, відрахування на формування фондів Товариства не здійснювати.

8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

Адреса веб-сайту ПАТ "Ужгородський Турбогаз": www.turbogaz.pat.ua

Директор ПАТ "Ужгородський Турбогаз"

Проект рішення:

1. Внести зміни до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.

2. Право підпису Статуту ПАТ " Ужгородський Турбогаз" надати директору ПАТ " Ужгородський Турбогаз" Качуру Михайлу Васильовичу.

9. Про внесення змін до внутрішніх нормативних актів шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни до положень "Про Загальні збори акціонерів", "Про Наглядову раду", "Про Ревізійну комісію", "Про порядок ознайомлення акціонерів та інших заінтересованих осіб з інформацією ПАТ «Ужгородський Турбогаз»", шляхом викладення їх в новій редакції.

2. Право підпису внутрішніх нормативних актів Товариства в новій редакції надати голові та секретарю цих загальних зборів.

10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Наглядової ради, а саме: Буліча Юрія Васильовича, Васильєва Анатолія Анатолійовича, Вереба Арпада Арпадовича, Пішковції Тетяни Вікторівни.

11. Про обрання членів Наглядової ради.

12. Про укладання договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх підписання.

13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії, а саме: Запольнова Олександра Вікторовича, Величко Івана Миколайовича, Царинської Олени Володимирівни.

14. Про обрання членів Ревізійної комісії.

15. Про укладання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови договорів, які будуть укладатися з членами Ревізійної комісії, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх підписання.

16. Затвердження рішень Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2017 році.

Проект рішення:

Затвердити рішення Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», які були прийняті у 2017 році.

Телефон для довідок (03 12) 66-04-85

М.В. Качур

