

ПОВІДОМЛЕННЯ

у зв'язку із внесенням змін до проекту рішень до проекту порядку денного проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
направляємо змінений проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
4. Розгляд звіту Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту Наглядової Ради СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.
Проект рішення:
9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.
Проект рішення:
10. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом викладення їх у новій редакції:
11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
12. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
13. Призначення членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.
14. Про встановлення, що члени наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснюють свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.
16. Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
17. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
18. Призначення Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.
19. Про встановлення, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснює свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.
20. Затвердження умов цивільно-правового договору з призначеним Ревізором ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
- 1.1. Обрати членами лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Ніколаєнко Надію Анатоліївну, Ніколаєнко Маргариту Анатоліївну.
- 1.2. Припинити повноваження лічильної комісії чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» після виконання покладених на неї обов'язків у повному обсязі.
2. Обрання голови та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
Проект рішення:
2. Обрати Рибчича Іллю Йосиповича головою чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
- Обрати Сухину Ігоря Івановича секретарем чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс».
Проект рішення:
3. Затвердити такий порядок (регламент) проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»:
 - Голосування на загальних зборах здійснювати таким чином: з питань порядку денного загальних зборів голосувати бюлетенем для голосування;
 - Для доповідей з одного питання порядку денного надавати до 1 хвилини;
 - Прийняття рішень здійснюється шляхом голосування за запропоновану пропозицію в цілому; у разі якщо жодна із запропонованих пропозицій не набере необхідної кількості голосів, рішення з питання порядку денного вважається неприйнятним (голосування по частинам пропозиції не допускається);
 - Після відкриття загальних зборів, до розгляду відповідних питань порядку денного, кожен учасник загальних зборів

має право подати письмову заявку на виступ з питань, що стосуються порядку денного. Після завершення розгляду кожного відповідного питання порядку денного учасники втрачають можливість подавати заявки на виступ щодо таких питань;

- Письмова заявка передається секретарю загальних зборів із зазначенням прізвища, імені та по батькові (повного найменування) акціонера (та його представника) і теми виступу;
- Одержані секретарем загальних зборів заявки на виступи передаються голові загальних зборів;
- Кожен учасник загальних зборів має право на один виступ з одного питання порядку денного, при цьому кількість питань порядку денного, щодо яких учасник загальних зборів має право виступу, не обмежується;
- Виступ учасника має стосуватися винятково питання порядку денного, щодо якого було подано заявку, та теми, зазначеної в заявці, і тривати не довше однієї хвилини;
- Жоден з учасників загальних зборів не має права виступати без дозволу Голови загальних зборів. Голова загальних зборів має право перервати учасника, який під час виступу не дотримується зазначеного регламенту, та позбавити його слова.
- Питання від учасників загальних зборів передаються секретарю загальних зборів виключно у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по-батькові (повного найменування) акціонера (та його представника), який ініціює питання;
- Питання в усній формі, а також анонімні питання не розглядаються;
- Направлені секретарю загальних зборів питання передаються Голові загальних зборів та розглядаються перед голосуванням по тому питанню, по розгляду якого подано заяву;
- Для відповідей на питання, отримані від учасників загальних зборів, надавати до 1-ї хвилини для однієї відповіді; Для підрахунку лічильною комісією результатів голосування з питань порядку денного загальних зборів надавати до 1-ї хвилин на одне питання.

4. Розгляд звіту Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2017 році.

5. Розгляд звіту Наглядової Ради СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

6. Розгляд звіту Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

7. Розгляд звіту служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Прийняти до відома та затвердити звіт служби внутрішнього аудиту ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

8. Затвердження річної фінансової звітності ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

Проект рішення:

Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

9. Про затвердження розподілу прибутку та збитків ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік.

Проект рішення:

Збиток, отриманий ПрАТ СК «Укргазпромполіс» за 2017 рік, покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.

10. Внесення змін до внутрішніх положень ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом викладення їх у новій редакції:

Проект рішення:

10.1. Затвердити в новій редакції:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

10.2. Уповноважити голову та секретаря чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс» підписати нову редакцію:

- Положення про Наглядову Раду ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про ревізійну комісію ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Положення про загальні збори акціонерів ПрАТ СК «Укргазпромполіс»
- Кодекс корпоративного управління ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

11. Затвердження кількісного складу Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Проект рішення:

– Затвердити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» в кількості 3 особи.

12. *Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс».*

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс»: Рибчич Ілля Йосипович (Голова Наглядової Ради), Сухина Яніна Іллівна (член Наглядової Ради), Сухина Ярослав Ігорович (член Наглядової ради) з 20 квітня 2018 року.

13. *Призначення членів Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.*

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. *Про встановлення, що члени наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснюють свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.*

Проект рішення:

Встановити, що члени наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснюють свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.

15. *Затвердження умов цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів.*

Проект рішення:

15.1. Вважати повноваження членів Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» такими, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р.

15.2. Затвердити умови цивільно-правових договорів з призначеними членами Наглядової Ради.

15.3. Встановити, що члени Наглядової ради ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснюють свої повноваження на безоплатній основі.

15.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухину Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Володимирівну підписати з призначеними членами Наглядової Ради цивільно-правові договори від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

16. *Затвердження кількісного складу Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».*

Проект рішення:

Затвердити кількісний склад Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс» в кількості 1 особи - Ревізора.

17. *Припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс».*

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ СК «Укргазпромполіс»: Попова Сергія Петровича (члена Ревізійної комісії), Ніколаєнко Маргарити Анатоліївни (члена Ревізійної комісії), Антохової Анни Ігорівни (член Ревізійної комісії) з 20 квітня 2018 року.

18. *Призначення Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» шляхом кумулятивного голосування.*

Проект рішення:

Проект рішення не надається на підставі п.п. 5) ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

19. *Про встановлення, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснює свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.*

Проект рішення:

Встановити, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснює свої повноваження з окладом у розмірі 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень, 00 копійок.

20. *Затвердження умов цивільно-правового договору з призначеним Ревізором ПрАТ СК «Укргазпромполіс», встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору.*

Проект рішення:

20.1. Вважати повноваження Ревізора ПрАТ СК «Укргазпромполіс» такими, що набувають чинності та є легітимними з 20.04.2018р.

20.2. Затвердити умови цивільно-правового договору з призначеним Ревізором.

20.3. Встановити, що Ревізор ПрАТ СК «Укргазпромполіс» здійснює свої повноваження на безоплатній основі.

20.4. Уповноважити Голову Правління ПрАТ СК «Укргазпромполіс» Сухину Ігоря Івановича та заступника Голови Правління Піратовську Ірину Володимирівну підписати з призначеним Ревізором цивільно-правовий договір від імені ПрАТ СК «Укргазпромполіс».

Затверджено Наглядова Рада ПрАТ СК «Укргазпромполіс»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління Сухина І.І.