

"Публічне акціонерне товариство "Концерн Галнафтогаз"

(місцезнаходження: 79056, Львівська обл., м.Львів, вул.Пластова, 1)

повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства 16 квітня 2015 року в 11.00 год. за адресою: м.Львів, вул.Пластова,1, зал засідань (перший поверх).

Реєстрація акціонерів для участі у річних загальних зборах Товариства відбудеться 16 квітня 2015 року за місцем проведення річних загальних зборів і розпочнеться о 9-30 год. та закінчиться о 10-40 год.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах Товариства: 24 година 09 квітня 2015 року.

**Перелік питань, що виносяться на голосування
(порядок денний річних загальних зборів Товариства):**

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства.
2. Про затвердження звіту Директора Товариства за 2014 рік.
3. Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік.
4. Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік.
5. Про затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.
6. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2014 рік.
7. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2015 рік.
8. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
9. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції.
13. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
15. Про затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.) за 2014р.

Найменування показника	Період	
	звітний 2014 р.	попередній * 2013 р.
Усього активів	8 148 193	6 503 665
Основні засоби	3 526 998	3 415 465
Довгострокові фінансові інвестиції	2 934 378	2 072 823
Запаси	131 958	10 805
Сумарна дебіторська заборгованість	1 201 390	844 883
Грошові кошти та їх еквіваленти	122 921	45 444
Нерозподілений прибуток	413 184	1 290 055
Власний капітал	2 478 159	3 330 983
Статутний капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	3 730 029	2 125 816
Поточні зобов'язання	1 940 005	1 046 866
Чистий прибуток (збиток)	(885 199)	403 809
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Кількість власних акцій, викуплених	0	0

протягом періоду (шт.)		
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0	0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	838	672

* Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р. згідно з даними річного звіту Товариства за 2013 р., затвердженого річними загальними зборами Товариства від 24.04.2014р.

Відповідно до вимог ст.36 Закону України "Про акціонерні товариства" та п.9.4.1 статуту Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: м. Львів, вул. Пластова, 1 (приймальня керівника)), або шляхом відправлення на електронну поштову адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами та матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, – Директор Товариства Н.І.Купибіда.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 1136) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Наглядова рада ПАТ «Концерн Галнафтогаз»