

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!

Чергові загальні збори акціонерів Акціонерного Товариства «Одесагаз» відбудуться «12» квітня 2018 р. о 15 год. 00 хв. За адресою Україна, місто Одеса, вул. Одарія, 1. 4-ий поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у загальних зборах буде здійснюватися «12» квітня 2018 р. з 14.00 до 14.50 за адресою проведення зборів. Для участі у зборах необхідно мати паспорт, а представникам – також доручення.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства «5» квітня 2018 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Звіт Наглядової ради за 2017 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії за 2017 рік та висновок щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердження річних звіту та балансу, розподіл прибутку Товариства за 2017 рік.
6. Затвердження нової редакції статуту, положень про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління та кодексу корпоративного управління.
7. Припинення повноважень Президента, виконавчого директора, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання Президента, голови правління, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладатимуться з Президентом, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії.
10. Попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрати лічильну комісію.
2. Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік, та основні напрямки діяльності на 2018 рік.
3. Затвердити звіт наглядової ради Товариства про проведену роботу за 2017 рік
4. Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2017 рік та висновок що до річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
5. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 рік. Прибуток направити на розвиток виробництва, для подальшого покриття збитків минулих років.
6. Затвердити статут, положення про загальні збори, наглядову раду, Президента, правління, посадових осіб органів управління, та кодекс корпоративного управління товариства в новій редакції.
7. Припинити повноваження Президента, виконавчого директора, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
8. Обрати Президента, голову правління, членів наглядової ради, правління та ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, контрактів, що укладатимуться з Президентом, членами наглядової ради, правління та ревізійної комісії.
10. Попереднє надати згоду на вчинення значного правочину.

Станом на 16.02.2018 року загальна кількість акцій Товариства складає 2 317 760 штук, голосуючих акцій- 2 317 639 штук.

Адреса веб-сайта Товариства <http://odgaz.odessa.ua/>, на яком розмішена інформація з проектами рішень що до кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними їм під час підготовки до загальних зборів, у робочі дні з 9.00 до 17.00 за адресою: м. Одеса, вул. Одарія, 1, каб. № 305. Телефон для довідок: (048) 705-36-96.

Наглядова рада.

