

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз»  
(37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого,87)  
повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться

**20 червня 2013 р. о 13 годині**

за адресою: Полтавська обл., м. Лубни, вул. Л.Толстого, 87, 2-й поверх, кабінет генерального директора товариств

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 14 червня 2013 р.

Реєстрація акціонерів за місцем проведення зборів з 11-30 до 12-30 год.

Для участі у загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково довіреність на право участі у зборах, засвідчену у встановленому чинним законодавством порядку.

#### ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів товариства.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів товариства.
4. Звіт дирекції про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік та затвердження основних напрямків діяльності товариства на 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту дирекції товариства.
5. Звіт наглядової ради товариства про проведenu роботу за 2012 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради товариства.
6. Звіт ревізійної комісії товариства за 2012р., висновки ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу товариства за 2012 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії товариства.
7. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2012 рік.
8. Затвердження розподілу прибутку товариства за 2012 р.

Акціонери мають право ознайомитися з документами з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства у відділі кадрів у робочі дні з 8:00 до 17:00 год. (перерва з 12:00 год. до 13:00 год.), а в день проведення загальних зборів – у місці їх проведення. Внесення пропозицій до порядку денного здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного – Ярмош О.А., тел. для довідок: (05361) 76859 .

#### Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Звітний період	Попередній період
Усього активів	125368	117387
Основні засоби	84519	86243
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	2196	1449
Сумарна дебіторська заборгованість	20085	22412
Грошові кошти та їх еквіваленти	10597	2140
Нерозподілений прибуток (збиток)	-23440	-22974
Власний капітал	55919	53569
Статутний капітал	601	601
Довгострокові зобов'язання	13883	7312
Поточні зобов'язання	53701	54273
Чистий прибуток (збиток)	-466	-231
Середньорічна кількість акцій (шт.)	400533	400533
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	444	444

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі Відомості НКЦПФР № 88 від 15.05.2013.

Дирекція товариства