

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (ідентифікаційний код 03365222; місцезнаходження: вул. Тарковського Арсенія, 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, Україна, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 25 грудня 2023 року.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv-aktsioneroh-tovarystva>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 15 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 20 грудня 2023 року (станом на 23 годину).

Проект порядку денного:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення: Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.

Проект рішення: Річні звіти ДП «Центргаз» за 2018–2022 роки взяти до відома.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 174 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 10 175 тис. гривень.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 401 тис. грн частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 5 001 тис. грн. Покриття залишку непокритого збитку ДП «Центргаз» у розмірі 400 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП «Центргаз» у майбутніх періодах.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 186 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 400 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП «Центргаз» джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП «Центргаз» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 85 092 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 13 586 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП «Центргаз» джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП «Центргаз» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків ДП «Центргаз» у розмірі 98 678 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП «Центргаз» у майбутніх періодах.

Прибуток, отриманий ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 4 544 тис. грн у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 98 678 тис. грн спрямувати на покриття існуючих збитків.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

4.1. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

4.2. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої фінансової звітності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення: Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

Проект рішення: Затвердити такий порядок покриття збитків Товариства:

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 436 067 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 208 506 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 644 487 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 182 283 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 826 043 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 24 097 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 850 138 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 448 763 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 1 297 227 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 761 471 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018–2022 роках дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

7. Про схвалення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452).

Проект рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме:

Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" загальною вартістю 472 425 814,78 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять,78) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 22.03.2022 № 101/ПГ-3152-ОГРМ загальною вартістю 183 117 542,59 (сто вісімдесят три мільйони сто сімнадцять тисяч п'ятсот сорок дві,59) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ загальною вартістю 238 259 477,72 (двісті тридцять вісім мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят сім,72) грн.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

8. Про схвалення Товариством значного правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490).

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490), а саме Договір транспортування

природного газу від 23.12.2019 № 191000161 загальною вартістю 413 832 127,82 (чотириста тринадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять сім,82) грн.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на вебсайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-pro-provedennia-zahalnykh-zboriv-aktsionernoho-tovarystva>.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу Getman.Olga@kirgas.com.

Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом:

- участі та голосування на загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;
- ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;
- ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;
- внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є член Правління Товариства Гетман Ольга Павлівна, телефон + 38 050 487 17 61.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу вул. Тарковського Арсенія, 67, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, Україна, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат

представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного загальних зборів.

Голосування на загальних зборах (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 15 грудня 2023 року та завершується о 18-00 25 грудня 2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку направлення бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти Getman.Olga@kargas.com. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах особисто або через свого представника. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства декільком своїм представникам.

Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада

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

| Найменування показника | період | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| | звітний 2022 рік | звітний 2021 рік | звітний 2020 рік | звітний 2019 рік | звітний 2018 рік | попередній 2017 рік |
| Усього активів | 730 404 | 877 995 | 773 593 | 754 733 | 256 487 | 273 767 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 318 366 | 587 255 | 634 506 | 692 119 | 155 158 | 160 427 |
| Запаси | 23 514 | 20 752 | 16 391 | 9 349 | 8 573 | 7 593 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 183 289 | 151 488 | 68 084 | 32 073 | 45 058 | 21 730 |
| Гроші та їх еквіваленти | 62 408 | 48 617 | 34 191 | 8 473 | 21 729 | 10 719 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (2 058 395) | (1 297 227) | (850 138) | (826 043) | (644 487) | (436 067) |
| Власний капітал | (1 519 863) | (571 311) | (121 664) | (99 874) | (390 899) | (183 440) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 203 | - | - | (21) | (3) | - |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 2 250 064 | 1 449 306 | 895 257 | 854 628 | 647 389 | 457 207 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (761 471) | (448 763) | (24 097) | (182 283) | (208 506) | (260 823) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 105 200 000 | 105 200 000 | 105 200 000 | 105 200 000 | 105 200 000 | 105 200 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (7,238315) | (4,265808) | (0,229059) | (1,732728) | (1,981996) | (2,479311) |