

ЗАТВЕРДЖЕНО
у складі річної інформації емітента
рішення Наглядової ради
АТ «КІРОВОГРАДГАЗ»
від 31.03.2026, протокол № 6/26

З В І Т

про діяльність Правління

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ

«КІРОВОГРАДГАЗ»

за 2025 рік

м. Кропивницький

Вступ

Цей Звіт підготовлений для розгляду Наглядовою радою АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі – АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Товариство) та розроблений відповідно до вимог нормативно-правових актів України.

Протягом 2025 року діяльність Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - Правління) здійснювалася на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», Положення про Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» (далі - Положення про Правління), та інших актів законодавства України.

До 01.01.2023 АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» здійснював діяльність з розподілу природного газу всім категоріям споживачів Кіровоградської області.

Постановою НКРЕКП від 26.12.2022 №1840 зупинено дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої Відкритому акціонерному товариству по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз».

В звітному періоді Товариством вжито, відповідно до законодавства всіх дієвих заходів, спрямованих на забезпечення безперервності роботи, цілісності, стійкості об'єктів критичної інфраструктури, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій в енергетичному секторі в умовах воєнного стану, а також з метою покращення показників фінансово – господарської діяльності, проведено роботу щодо раціонального та ефективного використання майна належного Товариству.

Незважаючи на труднощі та воєнні виклики, Товариство в 2025 році стабільно працювало та здійснювало своєчасну виплату заробітної плати працівникам, соціального забезпечення, гарантій та пільг. До місцевого та державного бюджету Товариство провело повну та своєчасну оплату всіх податків.

I. Оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу

Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Відповідно до статуту АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», затвердженого рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 19.09.2023, членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради або Корпоративним секретарем.

Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою. У випадку спливу строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління.

Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про обрання (призначення) Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством України, Статутом, а також контрактом, укладеним з Головою та/або членом Правління.

Відповідно до статуту Товариства кількісний склад Правління становить 3 (три) особи. Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання Правління веде Голова Правління, а в разі його відсутності - інший член Правління. Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2 (двох) членів Правління, що обрані до складу Правління. Кожен член Правління (у тому числі Голова Правління) має під час проведення засідань Правління один голос. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні. У

випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Члени Правління, які не згодні з рішенням Правління, можуть висловити окрему думку (особливу думку), яка вноситься до протоколу. Член Правління Товариства зобов'язаний приймати участь у засіданнях Правління особисто або з використанням засобів аудіо-, відеоконференції або за допомогою інших засобів зв'язку, що дозволяє ідентифікувати особу та її волевиявлення. Передача права голосу члена Правління за дорученням або будь-яким іншим способом не допускається. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Правління, заносяться до протоколу. Правильність і точність викладення у протоколі питань, розглянутих на засіданні Правління, та результати голосування по цих питаннях затверджуються підписом головуючого на засіданні Правління та підписом секретаря Правління Товариства.

Станом на 01.01.2025 персональний склад Правління становив: в.о.Голови Правління Товариства Гербіченко Ігор Анатолійович, член Правління Гетман Ольга Павлівна.

Наглядова рада Товариства на засіданні 24.03.2025 (протокол №4/25) прийняла рішення припинити повноваження члена Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» Гетман Ольги Павлівни 24.03.2025 у зв'язку із закінченням п'ятирічного строку повноважень члена Правління Товариства та обрала членом Правління Товариства Секмедіна Віталія Валентиновича з 25.03.2025 строком на 1 (один) рік.

На засіданні 27.10.2025 (протокол №15/25) Наглядова рада КІРОВОГРАДГАЗ» прийняла рішення обрати Гербіченка Ігоря Анатолійовича виконуючим обов'язки Голови Правління Товариства строком з 28.10.2025 по 28.10.2026 (включно), продовживши на вказаний строк дію укладеного з ним контракту від 28.10.2024.

Персональний склад Правління Товариства станом на 31.12.2025 становить: в.о.Голови Правління Гербіченко Ігор Анатолійович, член Правління Секмедін Віталій Валентинович.

Члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами Товариства.

Протягом 2025 року проведено 16 засідань Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ», на яких розглядалися питання поточної діяльності Товариства, в тому числі:

Розгляд змін до Календарного плану на 2024 рік. Затвердження календарного плану АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» розміщення інформації, документів та повідомлень, оприлюднення яких вимагається відповідно до законодавства на ринках капіталу і організованих товарних ринках на 2025 рік.

Про погодження плану закупівель АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2025 рік.

Про надання згоди на вчинення АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» правочинів з ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Про ефективне використання майна ДП «Центргаз».

Інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2024 рік.

Розгляд Звіту Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» про результати фінансово-господарської діяльності в 2024 році.

Розгляд проекту Звіту про винагороду Голови та членів Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 2024 рік.

Про обрання секретаря Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ».

Про впровадження в АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» внутрішніх нормативних документів, затверджених Наглядовою радою Товариства.

Розгляд реєстру бізнес-процесів Товариства та регламентуючих документів щодо опису бізнес-процесів «Управління дебіторською заборгованістю», «Управління персоналом».

Інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за перший квартал 2025 року.

Про зменшення активів Товариства та виконання статті 16 Закону України «Про акціонерні товариства». Затвердження Звіту Правління АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та Заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 6 місяців 2025 року.

Розгляд Річної інформації емітента цінних паперів за 2023 рік.

Розгляд Річної інформації про емітента цінних паперів за 2024 рік.

Інформація про фінансово-господарську діяльність АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» за 9 місяців 2025 року.

Про погодження Річного плану закупівель товарів, робіт та послуг АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» на 2026 рік.

Усі ухвалені рішення були належним чином відображені в протоколах засідань Правління Товариства.

В Правлінні АТ «КІРОВОГРАДГАЗ» комітети не створені.

II. Оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника / голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Голова Правління та члени Правління здійснюють управління поточною діяльністю Товариства, в межах компетенції Голови Правління і Правління та за напрямом, визначеним організаційно-розпорядчими та іншими внутрішніми документами, статутом Товариства.

Голова Правління самостійно визначає дату, час, місце та порядок денний засідання Правління. Засідання Правління веде Голова Правління. Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його засіданні.

Відповідно до статуту Товариства до компетенції Правління належить прийняття рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить менше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання; розроблення та подання на розгляд Наглядової ради Товариства річного фінансового плану Товариства; розроблення стратегії діяльності Товариства; бізнес-плану Товариства; інвестиційного плану Товариства; організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами; здійснення поточного контролю за діяльністю керівників дочірніх підприємств; визначення основних напрямів діяльності дочірніх підприємств; інші питання поточної операційної діяльності Товариства.

Під час виконання своїх функцій Правління Товариства діяло в межах компетенції, визначеної законодавством України, статутом Товариства, а також з урахуванням Положення про Правління.

Усі рішення Правління у 2025 році були правомірними з огляду на наявність відповідного кворуму та відсутність заперечень щодо форм проведення засідання або прийняття рішень та/або щодо питань порядку денного.

Під час розгляду кожного питання порядку денного Правління керувалося інформацією, наданою членом Правління/керівниками відповідних структурних підрозділів, власним досвідом і навичками та ухвалювало рішення в інтересах Товариства.

Засідання Правління супроводжувалося відкритим обміном інформацією з усіх питань, важливих для діяльності Товариства, та ухваленням відповідних рішень членами Правління.

Винагорода членам Правління виплачується відповідно до умов контрактів (договорів). Винагорода виплачувалась в національній валюті: в гривні.

Змінна частина винагороди у загальному розмірі винагороди відсутня. Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди, відсутні.

Змін фіксованої частини винагороди протягом звітного періоду не відбувалося.

Члени Правління Товариства не здійснюють діяльність в інших юридичних особах.

III. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи.

Постановою НКРЕКП від 26.12.2022 №1840 зупинено дію ліцензії з розподілу природного газу, виданої ВАТ «Кіровоградгаз».

В зв'язку з зупиненням НКРЕКП дії ліцензії з розподілу природного газу, плани Товариства передбачають роботу з врегулювання кредиторської і дебіторської заборгованості та погашення боргів за розподіл природного газу, які виникли станом на 31.12.2022, а також надання послуг з оренди рухомого та нерухомого майна.

В 2025 році Товариство виконувало поточну роботу, що дало змогу стабільно працювати та здійснювати своєчасну виплату заробітної плати працівникам, соціального забезпечення, гарантій та пільг.

В.о.Голови Правління та кожен член Правління Товариства належним чином виконували повноваження, передбачені статутом Товариства та Положенням про Правління.

IV. Інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово - господарській діяльності особи.

У звітному періоді управлінський персонал і менеджмент скерували зусилля на виконання статутних цілей та забезпечення сталої роботи Товариства.

Фінансові показники результатів діяльності Товариства за 2025 рік будуть зазначені в річному фінансовому звіті Товариства за 2025 рік, підтвердженому зовнішнім аудитором.