

Повідомлення
про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
“КІРОВОГРАДГАЗ”

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ” (ідентифікаційний код 03365222, місцезнаходження: 25006, м.Кропивницький, вул.Тарковського Арсенія, 67, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 28 листопада 2025 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства та Акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, якому належить 53 652 002 штук простих іменних акцій Товариства включені нові питання разом з проектами рішень з відповідних питань, а саме:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити ТОВ АК “КРОУ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 33833362) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додається).

2. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Призначити ТОВ АК “КРОУ УКРАЇНА” (ідентифікаційний код 33833362) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

6. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства (додається).

2. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

3. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими Загальними зборами акціонерів Товариства.

Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв’язок.

Голосування на позачергових загальних зборах з питань 1-4, 6 порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання 5 порядку денного – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 18 листопада 2025 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 21 листопада 2025 року.

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