

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів
акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»
(Код за ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3)
скликаних на 28.11.2025 року**

07.11.2025 на адресу АТ «Херсонгаз» надійшли пропозиції акціонера ТОВ «ГКС УА», що володіє 36727968 штук простих іменних акцій АТ «Херсонгаз» (24,901237 %), про включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів призначених на 28.11.2025 року.

Відповідно ч. 7 ст. 49 Закону України «Про акціонерні товариства», пропозиції акціонера які сукупно є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

Оновлений перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» 28.11.2025 року (далі - Загальні збори):

1. Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
8. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів призначених на 28.11.2025 року.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Проекту порядку денного.

У всіх питаннях порядку денного Загальних зборів відсутній взаємозв'язок, тобто можливість підрахунку голосів та прийняття рішення не залежить від прийняття або

неприйняття рішень з інших питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів:

1. Питання порядку денного винесене на голосування № 1. Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради АТ«ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради АТ«ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною.

2. Питання порядку денного винесене на голосування № 2. Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1 з питання № 2: Затвердити звіти Правління АТ«ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною з урахуванням суттєвого погіршення фінансових результатів за 2024 рік та врахувати необхідність підготовки антикризових заходів.

Проект рішення № 2 з питання № 2: Затвердити звіти Правління АТ«ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною, в умовах дії обставин надзвичайного характеру та обмежень зумовлених дією правового режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати забезпечувати заходи, з урахуванням наявних обмежених можливостей, що спрямовані на стабілізацію роботи Товариства та покращення його фінансового стану, в умовах дії обставин надзвичайного характеру.

3. Питання порядку денного винесене на голосування № 3. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2023 року.

- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2024 року.

- Затвердити заходи за результатами розгляду висновків звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2023 рік та 2024 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома висновки звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом за 2023 рік та 2024 рік, враховуючи воєнний стан введений в Україні Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та який продовжується і надалі.

4. Питання порядку денного винесене на голосування № 4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

- чистий прибуток складає 113 354 тис.грн.;

- не розподіляти чистий прибуток за 2023 рік на виплату дивідендів;
- 100 % чистого прибутку за 2023 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

5. Питання порядку денного винесене на голосування № 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок майбутніх періодів.

6. Питання порядку денного винесене на голосування № 6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження мов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

7. Питання порядку денного винесене на голосування № 7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «ХЕРСОНГАЗ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:

1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат – 150 000 000,00 грн.

1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 000 грн.

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу – 200 000 000,00 грн.

1.4. Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 000 грн.

2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.

8. Питання порядку денного винесене на голосування № 8. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів від 28.11.2025 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 28.11.2025 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Олександру ШЕСТЕРНЕНКУ.

9. Питання порядку денного винесене на голосування № 9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 08.01.2024 року.

10. Питання порядку денного винесене на голосування № 10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування, відповідно до пропозицій акціонерів.

11. Питання порядку денного винесене на голосування № 11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додаються.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Затверджена форма бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів Товариства у вільному доступі для акціонерів (їх представників) буде розміщена на веб-сайті Товариства за адресою <https://gaz.kherson.ua> за посиланням <https://gaz.kherson.ua/?cat=32> :

- не пізніше 11-00 години 14.11.2025 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);
- не пізніше 11-00 години 24.11.2025 року – бюлетень для кумулятивного голосування

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується (завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) о 18 годині 28.11.2025 року.