**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХЕРСОНГАЗ»**

(Код за ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3 )

(надалі – Товариство або АТ «ХЕРСОНГАЗ»)

повідомляє про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів

АТ «ХЕРСОНГАЗ» - 29.12.2023 року

Наглядовою радою АТ «ХЕРСОНГАЗ» 21 листопада 2023 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ».

29 грудня 2023 року – дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

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 19 грудня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);
* не пізніше 11-00 години 25 грудня 2023 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 29 грудня 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз» - 27 листопада 2023 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 23 година 26 грудня 2023 року.

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

1. Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

2. Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

3. Про розгляд звітів Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» про перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки.

4. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.

6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

7. 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".

8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

9. Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства.

10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

12. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

15. Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

16.  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.

17. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

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

 Наглядовою радою АТ «ХЕРСОНГАЗ» визначено взаємозв’язок:

 1. між питаннями № 8 «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства», № 9 «Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства», № 10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства»;

 2. між питаннями № 12 «Про внесення змін до Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції», № 13 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції», № 14 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції» та № 15 «Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»» шляхом викладення його в новій редакції».

 Таким чином:

 1. неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного № 8 «Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного № 9 «Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства» та № 10 «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства». Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням №№ 9-10 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання № 8 порядку денного Загальних зборів;

2. неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного № 12 «Про внесення змін до Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питань проекту порядку денного № 13 «Про внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції», № 14 «Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції» та № 15 «Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ». Адже в такому разі матиме місце суперечність означених внутрішніх документів Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ». Наслідками вказаного взаємозв’язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунку голосів по питанням №№ 13-15 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з питання № 12 порядку денного Загальних зборів.

У всіх інших питаннях порядку денного Загальних зборів відсутній взаємозв'язкок, 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 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

2. Питання порядку денного винесене на голосування № 2. Про розгляд звіту Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною.

3. Питання порядку денного винесене на голосування № 3. Про розгляд звітів Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

4. Питання порядку денного винесене на голосування № 4. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», що складені за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.

5. Питання порядку денного винесене на голосування № 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок майбутніх періодів.

6. Питання порядку денного винесене на голосування № 6. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річну фінансову звітність за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок майбутніх періодів.

7. Питання порядку денного винесене на голосування № 7. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності 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.

8. Питання порядку денного винесене на голосування № 8. Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Достроково припинити повноважень членів наглядової ради Товариства обраної 27.04.2021 року :

1. Попова Дмитра Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГКС УА»;

2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА»;

3. Мінчук Олени Вікторівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»;

4. Логвіновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера;

5. Гапоненко Ірини Володимирівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;

6. Бєрікул Юрія Васильовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;

7. Котурової Оксани Михайлівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА».

9. Питання порядку денного винесене на голосування № 9. Про обрання кількісного та персонального складу членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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

2. Строк повноважень членів Наглядової ради Товариства три роки.

10. Питання порядку денного винесене на голосування № 10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.

2. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства, з головою та членами наглядової ради Товариства надати голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

11. Питання порядку денного винесене на голосування №11. Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1. У зв’язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:

1.1. Горбачової Любов Анатоліївни – Голова Ревізійної комісії;

1.2. Яворської Наталії Миколаївни – член Ревізійної комісії;

1.3. Степанюк Світлана Валеріївна – член Ревізійної комісії.

2.Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

12. Питання порядку денного винесене на голосування № 12. Про внесення змін до Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСИТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСИТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

3. Доручити Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ здійснити особисто або через уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРСИТВА «ХЕРСОНГАЗ».

13. Питання порядку денного винесене на голосування № 13. Про внесення змін до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

14. Питання порядку денного винесене на голосування № 14. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

15. Питання порядку денного винесене на голосування № 15. Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.

2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.

16.  Питання порядку денного винесене на голосування № 16. 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 втрат –1 500 000 тис.грн.

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

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу - 200 000 тис. 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 тис. 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.

17. Питання порядку денного винесене на голосування № 17. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ«ХЕРСОНГАЗ» - Олександру ШЕСТЕРНЕНКУ.

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «ХЕРСОНГАЗ» - <https://gaz.kherson.ua>, посилання - https:// gaz.kherson.ua/?cat=32 де розміщено інформацію, передбачену пунктом 38 Порядку.

Олександр ШЕСТЕРНЕНКО (контактний телефон: 050-494-73-55, електронна адреса - secretary.gaz.kherson@gmail.com) є посадовою особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти, на адресу secretary.gaz.kherson@gmail.com.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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 secretary.gaz.kherson@gmail.com.

Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Товариство до дати проведення загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту 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 secretary.gaz.kherson@gmail.com 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.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти secretary.gaz.kherson@gmail.com.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради - підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного загальних зборів. Проєкти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками акцій товариства, розміщуються на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято виключно у разі - недотримання строків або неповноти даних передбачених Порядком.

Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених Порядком.

 Пропозиція акціонера до проєкту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі тим самим способом, що було використано акціонером для подання пропозиції.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за десять днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів. Повідомлення також повинно містити інформацію про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до порядку денного, а також про неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного визначеного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) визначеного питання порядку денного.

 Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Порядком або розділом VІІІ Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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 на 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.

Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента.

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

У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

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

Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 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 (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цим пунктом, при цьому особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради :

-такого акціонерного товариства;

-юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

-юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту будь-якої з таких юридичних осіб:

-такого акціонерного товариства;

-юридичної особи - іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

-юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у попередніх пунктах.

Потенційний представник у передбачених цим пунктом випадках повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства.

 Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - на адресу електронної пошти та зазначена у цьому Повідомлені) із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи (або у випадку, визначеному у абзацах четвертому - десятому пункту 67 розділу XIII Порядку, - до АТ «ХЕРСОНГАЗ»).

У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогами цього абзацу, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог підпункту 7 пункту 94 або підпункту 8 пункту 95 розділу XVI Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання.

Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96  розділу XVI Порядку;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

АТ «ХЕРСОНГАЗ» повідомляє щодо необхідності укладення договорів з депозитарними установами особами, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)\*

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | За 2022 рік |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 856 208 | 654 487 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 291 222 | 310 253 |
| Запаси | 4 709 | 4 917 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 276 393 | 127 886 |
| Гроші та їх еквіваленти | 33 508  | 32 782 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (-717 512) | (-478 976) |
| Власний капітал | (-710 137) | (-471 601) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7 375 | 7 375 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 190 375 | 200 679 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 1 375 970 | 925 409 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (-238 536) | (-246 506) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 147 494 550 | 147 494 550 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (-1.61725) | (-1.67129) |

|  |  |
| --- | --- |
| Найменування показника | За 2021 рік |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 654 487 | 498 398 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 310 253 | 301 276 |
| Запаси | 4 917 | 5 697 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 127 886 | 64 034 |
| Гроші та їх еквіваленти | 32 782 | 37 403 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | (-478 976) | (-232 470) |
| Власний капітал | (-471 601) | (-225 095) |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 7 375 | 7 375 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення | 200 679 | 197 746 |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 925 409 | 525 747 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | (-246 506) | (-15 779) |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 147 494 550 | 147 494 550 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) | (-1.67129) | (-0.10698) |

Затверджено:

протоколом наглядової ради акціонерного товариства «Херсонгаз» від 21.11.2023 року № 8.