

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!  
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВАСИЛЬКІВСЬКА  
ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ 13706150, місцезнаходження: 08623, Київська обл.,  
Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», які відбудуться 10го грудня 2020 року о  
11:00 год. за адресою: Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул.  
Залізнична, 168.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у  
позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»  
проводиться 10 грудня 2020 року з 10:15 год. до 10:55 год. за  
адресою: Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168.  
Початок зборів о 11:00.

Для реєстрації акціонери ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» повинні мати  
при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів  
додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх  
повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог  
чинного законодавства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та  
голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ  
«ЕКОГАЗСЕРВІС» одному або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових  
загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» може містити  
завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного  
позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» із  
зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно  
проголосувати.

Під час голосування на позачергових загальних зборах  
акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» представник повинен голосувати  
саме так, як передбачено завданням щодо голосування.

Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування,  
представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових  
загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», складатиметься станом на 24 годину 4го грудня 2020 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

### **Проект порядку денного**

(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Виконати рішення НКЦПФР про створення наглядової ради
2. Про обрання членів наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради Товариства.
3. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 - 2020 роки.
4. Про розподіл прибутку і збитків Товариства.
5. Звільнення Голови комісії з перетворення М.А. Залюбовський після майнового та фінансового звіту.

Від дати надсилання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», акціонери мають право ознайомитися з матеріалами та документами під час підготовки до позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, у робочі дні: з 10:00 до 16:00, та в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» у місці їх проведення.

ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» до початку позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові питання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» та

порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС». ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», а також щодо нових кандидатів до складу органів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», а щодо кандидатів до складу органів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»

<http://ekogazservis.com.ua/>

для довідки, внесення пропозицій тощо: [rosskhmil8@gmail.com](mailto:rosskhmil8@gmail.com)