

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення річних Загальних зборів акціонерів**

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «КИЇВОБЛГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 08150, Україна, Київська область, Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Шевченка, 178, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») **01 квітня 2022 року о 10.30** годині за адресою: Київська обл., Фастівський р-н, м. Боярка, вул. Лісодослідна, 2 (приміщення Українського центру підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів лісового господарства «Укрцентркадриліс»).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о **10.00**, закінчення реєстрації - о **10.20**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 28 березня 2022 р.

**Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства:**

**1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.**

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:

- Рева Майя Вікторівна - Голова Лічильної комісії;
- Богдан Сергій Володимирович - член Лічильної комісії;
- Регеша Артем Володимирович - член Лічильної комісії.

2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

**2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.

2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

**3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.**

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів

<p>акціонерів Товариства є українська мова.</p> <p>- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.</p> <p>- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.</p> <p>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</p>
<p><b>4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b></p> <p>1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.</p> <p>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.</p>
<p><b>5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b></p> <p>1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.</p> <p>2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.</p>
<p><b>6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2021 рік.</b></p> <p>Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2021 рік.</p>
<p><b>7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року</b></p> <p>У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2021 році дивіденди не нараховувати.</p>
<p><b>8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 рік.</b></p> <p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2022 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;</li> <li>2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;</li> <li>3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;</li> <li>4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;</li> <li>5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;</li> <li>6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.</li> </ol>
<p><b>9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.</li> <li>3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.</li> </ol>
<p><b>10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.</li> </ol>
<p><b>11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.</b></p> <p>Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 6 862 000 000,00 грн. (шість мільярдів вісімсот шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);</li> <li>- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 6 862 000 000,00 грн. (шість мільярдів вісімсот шістдесят два мільйони гривень 00 копійок);</li> <li>- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 5 365 000 000,00 грн. (п'ять мільярдів триста шістдесят п'ять мільйонів гривень 00 копійок);</li> <li>- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 134 000 000,00 грн. (сто тридцять чотири мільйони гривень 00 копійок).</li> </ul>
<p><u>Питання порядку денного:</u></p> <p><b>12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.</li> </ol>
<p><u>Питання порядку денного:</u></p> <p><b>13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p> <p>* Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами.</p>
<p><u>Питання порядку денного:</u></p> <p><b>14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.</b></p> <p><i>Проект рішення:</i></p>

**Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 – 2021 рр. (тис. грн).**

Найменування показника	період	
	2021р.*	2020р.
Усього активів	2 374 441	2 618 663
Основні засоби (за залишковою вартістю)	1 029 524	928 542
Запаси	64 482	34 216
Сумарна дебіторська заборгованість	971 666	1 602 583
Гроші та їх еквіваленти	157 384	12 231
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	-2 480 566	-4 432 819
Власний капітал	-1 983 892	-3 929 524
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1 687	1 687
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	176 973	163 073
Поточні зобов'язання і забезпечення	4 181 360	6 385 132
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-187 796	-831 855
Середньорічна кількість акцій (шт.)	33 745 600	33 745 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-5,57	-24,65

\* Попередні дані. Остаточна інформація, підтверджена аудиторським висновком, буде надана на Загальних зборах Товариства.

**АТ «КИЇВОБЛГАЗ»**