

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів**

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ХАРКІВГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 61109, Україна, Харківська обл., м. Харків, вул. Безлюдівська, 1, повідомляє про дистанційне проведення **07 грудня 2022 року** позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»).

Рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол від 01.11.2022 р.) на вимогу Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» від 20.10.2022 р., яке є управителем рахунку в цінних паперах за арештованими акціями, які належать акціонеру Товариства та відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020 року, у зв'язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 1236 від 09.12.2020 року, а також у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, Указу Президента України від 14 березня 2022 року № 133/2022, Указу Президента України від 18 квітня 2022 року № 259/2022, Указу Президента України від 17 травня 2022 року № 341/2022, Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573/2022, з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.03.2022 № 176 «Про внесення змін до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 29.04.2022 № 323 «Щодо питань проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.09.2022 р. № 1183 «Щодо особливостей проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду на період дії воєнного стану».

07 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (із змінами) (далі – Тимчасовий порядок).

**ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО**

(перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Проекту порядку денного):

<p><b>1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b> <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання нової редакції Статуту Товариства. 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.</p>
<p><b>2. Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b> <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.</p>
<p><b>3. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b> <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</p>
<p><b>4. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</b> <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.</p>

<p><b>5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</b>  <u>Проект рішення:</u>  Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
<p><b>6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</b>  <u>Проект рішення:</u>  Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p>
<p><b>7. 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.</b>  <u>Проект рішення:</u>  Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.  Уповноважити Голову правління Товариства (або особу, що здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови правління) 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 Загальними зборами Товариства.</p>

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення Загальних зборів Товариства – 01.11.2022 року.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, загальна кількість акцій складає 7 280 924 штук простих акцій, з них кількість голосуючих акцій становить 7 202 243 штук.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, складається станом на 24 годину **01 грудня 2022 року**.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Розділу XIV Тимчасового порядку.

Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства (зокрема, Закону України «Про акціонерні товариства», Тимчасового порядку, Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів) та Статуту Товариства.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- на веб-сайті Товариства <https://kh.dsoua.com/ua/>, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з Проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, з інформацією про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів та з переліком документів, що має надати акціонер для його участі у Загальних зборах Товариства.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства – Новицький Дмитро Володимирович, телефон для довідок (057) 341-44-50, контактна особа – фахівець з корпоративних відносин Гладир Володимир Миколайович.

Товариство до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного або відповідь на задане питання.

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів Товариства та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів Товариства та/або рішень: [office@khgas.com.ua](mailto:office@khgas.com.ua).

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах Товариства, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Розділів XIII, XV та XVII Тимчасового Порядку.

Для реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах Товариства таким акціонером (представником акціонера) подаються бюлетені для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні такому акціонеру акції Товариства. Разом з бюлетенем для голосування акціонеру (представнику акціонера) необхідно надати депозитарній установі паспорт (засвідчену належним чином паперову або електронну копію паспорта), для можливості його ідентифікації та верифікації депозитарною установою, а представнику акціонера також документ, що підтверджує його повноваження (засвідчену належним чином паперову або електронну копію такого документу). Депозитарна установа може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про

депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів. Дата розміщення бюлетенів для голосування – **25 листопада 2022 року**.

Товариство розміщує затверджений бюлетень для голосування на дистанційних Загальних зборах Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному на веб-сайті Товариства <https://kh.dsoua.com/ua/> .

Моментом початку голосування акціонерів є 11-00 год. дати розміщення Товариством бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі. Моментом закінчення голосування акціонерів є 18-00 год. дати проведення Загальних зборів Товариства (дати завершення голосування). Бюлетень, отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не подавався.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах Товариства повинен бути засвідчений одним з наступних способів (за вибором акціонера): 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника); 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Особам, яким рахунок в цінних паперах відкрито депозитарною установою на підставі договору з емітентом, для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах Товариства необхідно укласти договір з депозитарними установами самостійно.

**АТ «ХАРКІВГАЗ»**