

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз”

Шановні акціонери!

Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” (ідентифікаційний код 03365222; місцезнаходження: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., 25006, Україна; далі також – ВАТ “Кіровоградгаз”, Товариство) повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз” (далі – Загальні збори), які буде проведено дистанційно відповідно 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 (зі змінами).

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 21.12.2022.

Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці: <https://www.kirgas.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 09.12.2022.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 16.12.2022.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 15.12.2022 (станом на 24:00).

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”, які відбудуться 21.12.2022

Питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”	Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ “Кіровоградгаз”
1. Зміна місцезнаходження Товариства	Змінити місцезнаходження Товариства з “Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67” на “Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67”. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною місцезнаходження Товариства
2. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства	Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство. Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ””. Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ “Кіровоградгаз” на АТ “КІРОВОГРАДГАЗ”. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов’язаних зі зміною типу та найменування Товариства
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції	Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства
4. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції	Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції
5. Внесення та затвердження змін до	Внести та затвердити зміни до Положення про

Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції	Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції
6. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції	Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції
7. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції	Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства	Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства
11. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства	Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства	Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного

	місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства
--	---

Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.

Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) та надісланий на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні нижче. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

Особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – голова правління ВАТ “Кіровоградгаз” Гутцул Сергій Іванович, телефон + 38 (0522) 240-240.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: Getman.Olga@kiras.com.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: <https://www.kiras.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: вул. Арсенія Тарковського (Володарського), 67, м. Кропивницький (Кіровоград), Кіровоградська обл., 25006, Україна не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції надаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(-ів), який(-і) її вносить(-ять), кількість та тип належних йому (їм) акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства також мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право в установленій чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути надіслана акціонером у вигляді електронного документа із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження надіслання документа особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні вище.

Голосування на Загальних зборах розпочинається 09.12.2022 з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці: <https://www.kiras.com/index.php/povidomlennia-dlia-aktsioneriv/povidomlennia-dlia-aktsioneriv> та завершується о 18 год. 00 хв. 21.12.2022.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного (за винятком питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування) проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім

обрання органів Товариства). Голосування з питань, рішення з яких приймається шляхом кумулятивного голосування, проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться шляхом подання заповнених бюлетенів для голосування депозитарній установі, що обслуговує його рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства. Кількість голосів акціонера в бюлетені зазначається акціонером на підставі даних, отриманих акціонером від депозитарної установи, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Акціонер у період проведення голосування може надати депозитарній установі, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з тих самих питань порядку денного.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах у декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетені для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Бюлетені для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з таких 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 у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера), окрім випадків засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

У разі подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому чинним законодавством України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів, із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

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

Якщо надання бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видано одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих 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, що 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.

Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок у цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Наглядова рада ВАТ “Кіровоградгаз”