

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення річних Загальних зборів акціонерів

Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «МИКОЛАЇВГАЗ» (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 54000, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159, повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства») **06 квітня 2020 року об 11.00** годині за адресою: м. Миколаїв, вул. Погранична, 159 (в актовому залі Товариства).

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 **10.45**.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 31 березня 2020 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: - Севастьянова Ганна Петрівна - Голова Лічильної комісії; - Вовченко Альона Анатоліївна - член Лічильної комісії - Гарбильова Олена Миколаївна - 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 – Криштalia 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; ґ) 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 акціонерів Товариства є українська мова. - 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. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої інвестиційної програми; 3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання; 4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. 1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 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.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції. 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. 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.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів. 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: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 423 300 000,00 грн. (чотириста двадцять три мільйони триста тисяч гривень 00 копійок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 423 300 000,00 грн. (чотириста двадцять три мільйони триста тисяч гривень 00 копійок); - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 1 503 600 000,00 грн. (один мільярд п'ятсот три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок); - виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 114 500 000,00 грн. (сто чотирнадцять мільйонів п'ятсот тисяч гривень 00 копійок).

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, що передбачена законодавством розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://mk.104.ua/>.

Від дати надіслання цього повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати проведення Загальних зборів Товариства, в порядку передбаченому статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів Товариства та з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до статті 69 Закону України «Про акціонерні товариства» у приміщенні Товариства за адресою: 54000, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Погранична, 159 (кім. 503), щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 12:00 год. до 12:45 год.), а в день проведення Загальних зборів Товариства - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Голова правління Товариства. Контактна особа – фахівець з корпоративних відносин, Каріоті Катерина Миколаївна. Довідки за телефоном (0512) 67-53-83.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити

відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

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 встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 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 Товариства із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах Товариства на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих Загальних зборах Товариства акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Загальна кількість акцій Товариства складає 8 077 600 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства складає 6 848 990 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 – 2019 рр. (тис. грн).

Найменування показника	період	
	2019р.*	2018р.
Усього активів	782 776	877 655
Основні засоби (за залишковою вартістю)	273 951	269 762
Запаси	14 470	19 684
Сумарна дебіторська заборгованість	436 034	547 894
Гроші та їх еквіваленти	30 601	8 777
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	- 1 322 835	-941 260
Власний капітал	- 1 067 877	-686 302
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	2019	2019
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	111 540	73 493
Поточні зобов'язання і забезпечення	1 739 113	1 490 464
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	-379 933	-440 677
Середньорічна кількість акцій (шт.)	8 077 600	8 077 600
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	-47,035	-54,55

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

АТ «МИКОЛАЇВГАЗ»