

Додаток до Рішення
про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів
Акціонерного товариства "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ",
(ідентифікаційний код юридичної особи 03361402)
від 18 грудня 2023 року

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерів акціонерного товариства "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ"

У відповідності до пункту 1 рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 квітня 2023 року № 466 "Щодо особливостей скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерних товариств власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій на період дії воєнного стану у 2023 році", акціонери, Акціонерного товариства "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ", ідентифікаційний код юридичної особи 03361402 (далі - АТ "Черкасигаз" або Товариство), а саме:

- Компанія Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед, (далі - Перрітт Селект Інвестментс Лімітед) місцезнаходження: OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (Британські віргінські острови, Тортола, Род-Таун, OMC Чемберс, Вікгамс Кей 1), яка є власником 32 000 000 шт. простих іменних акцій, емітованих АТ "Черкасигаз", що становить 22,556446 статутного капіталу Товариства, в особі громадянина Німеччини Шульца Дімітрія (SCHULZ DIMITRIJ), що діє на підставі Генеральної довіреності від 29 листопада 2023 року,

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "ФІНЛЕКС-ІНВЕСТ", ідентифікаційний код юридичної особи 20036655, яке є власником 4 894 628 шт. простих іменних акцій, емітованих АТ "Черкасигаз", що становить 3,450169% статутного капіталу Товариства, в особі директора Болбаса Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту

- громадянин України Назаренко Сергій Леонідович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2342506597, паспорт серії "ТТ" № 147764, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в м. Києві 11 квітня 2013 року, зареєстрований за адресою: Україна, м. Київ, вул. Червоноармійська, 131, кв. 118, який є власником 14 000 000 шт. простих іменних акцій, емітованих АТ "Черкасигаз", що становить 9,868445% статутного капіталу Товариства,

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВЕЛЬНА КОМПАНІЯ", ідентифікаційний код юридичної особи 32851967, яке є власником 23 325 441 простих іменних акцій, емітованих АТ "Черкасигаз", що становить 16,441844% статутного капіталу Товариства, в особі директора Болбаса Володимира Григоровича, який діє на підставі Статуту,

які у сукупності володіють 74 220 069 шт. простих іменних акцій, емітованих АТ "Черкасигаз", що становить 52,316904% статутного капіталу Товариства, прийняли рішення про скликання та проведення позачергових загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - загальні збори) **26.01.2024 р. дистанційно.**

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на **24:00 годину 23 січня 2024 року.**

Бюлетені для голосування будуть розміщені **10.01.2024 р. та 21.01.2024 р.** (кумулятивне голосування) на веб-сайті <http://finlex-invest.com.ua/category/advertisement/> у вільному доступі.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарія відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236.

Загальні збори Товариства відбудуться у відповідності до вимог законодавства, зокрема, Закону України "Про акціонерні товариства", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236,

Регламенту провадження депозитарної діяльності Центрального депозитарію цінних паперів та Статуту Товариства.

Акціонери мають можливість реалізувати надані їм законодавством права у визначені законодавством строки. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, 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 акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проектів рішень – **fi1994@ukr.net**

Пропозиції подаються в письмовій формі та мають містити прізвище, ім'я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому 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 мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або незалежним директором. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Фізичні особи – паспорт або документ, що посвідчує особу, та дозволяє визначити громадянство акціонера.

Юридичні особи – оригінал або нотаріально засвідчену копію документа про державну реєстрацію, документи що підтверджують призначення керівника або представника юридичної особи. У випадку, якщо участь у зборах приймає представник – фізична або юридична особа, представники, окрім документів, що надають права представляти акціонерів на зборах акціонерів, надають такі самі документи також і для встановлення власної особи та правоздатності.

Всі акціонери та їх представники при поданні бюлетенів та документів, що підтверджують їх повноваження, мають керуватись вимогами Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 та нормами інших законодавчих актів України. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних 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, яка 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.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

У відповідності до ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства": кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства.

Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.

Акціонери Товариства та їх уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного загальних зборів, шляхом ознайомлення з ними на сайті **<http://finlex-invest.com.ua/category/advertisement/>**, відповідальна особа – **Д.В.Боголепов, тел. (050) 3559985, e-mail – fi1994@ukr.net.**

Акціонерам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних загальних зборах, необхідно укласти договори з депозитарними установами.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати проведення загальних зборів (завершення голосування). Моментом початку голосування є 11-00 год. дати розміщення відповідних 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.

Адреса веб-сайту, на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного питання, включеного до проекту порядку денного: **<http://www.finlex-invest.com.ua/category/advertisement/>**.

Перелік питань разом з проектами рішень:

Питання порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів	Запропоновані проекти рішень
1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	1. Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради Товариства.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття рішень з інших питань порядку денного.</i>	
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1.</i>	
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Зборів 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.
<i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питань 1 та 2.</i>	

Акціонери, що володіють в сукупності більше ніж 50% статутного капіталу акціонерного товариства "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (ЄДРПОУ 03361402):