

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА
ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”

Шановні акціонери!

Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” як акціонер, який є власником більше 10% простих іменних акцій ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 03361075, місцезнаходження: вул. Південна, буд. 1, м. Краматорськ, Донецька обл., 84313) повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (далі – Загальні збори), які буде проведено дистанційно у порядку, передбаченому Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196.

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування) – 04.10.2021.

Бюлетені для голосування розміщуватимуться у вільному для акціонерів доступі на сторінці <https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BBB33FAED58E69CCC225873500159FBE?OpenDocument>.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 30.09.2021.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 30.09.2021.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, – 28.09.2021 (станом на 24 години).

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
4. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
7. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
8. Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
9. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
10. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, які відбудуться 04.10.2021

| Питання проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” | Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” |
|---|--|
| 1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства | Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з дати прийняття цього рішення: Латиш Раїси Олексіївни – Голови Наглядової ради; Кучерук Ольги Петрівни – члена Наглядової ради; Ніколаєва Владислава Віталійовича – члена Наглядової ради; Покосенка Юрія Юрійовича – члена Наглядової ради; Скляренка Олександра Сергійовича – члена Наглядової ради |
| 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства | Обрання членів Наглядової ради ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів |
| 3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка 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 акціонерів Товариства |
| 4. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства | Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з дати прийняття цього рішення: Лесконог Олени Василівни; Стеценка Станіслава Олександровича; Чубарової Оксани Вікторівни |
| 5. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства | Обрання членів Ревізійної комісії ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів |
| 6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка 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 Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства |
| 7. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження | Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. |

| | |
|--|---|
| <p>найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> | <p>Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, скорочене найменування АТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.</p> <p>Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що 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 найменування Товариства.</p> <p>Унести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.</p> <p>Призначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.</p> <p>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>8. Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> | <p>Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції</p> |
| <p>9. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> | <p>Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції</p> |
| <p>10. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> | <p>Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції</p> |
| <p>11. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p> | <p>Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</p> <p>Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції</p> |

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 підписано 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 – заступник начальника Відділу корпоративного управління господарських товариств “Групи Нафтогаз” акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” Резніченко Наталія Анатоліївна, телефон + 38 (044) 586-34-38.

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: Reznichenko@naftogaz.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.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BBB33FAED58E69CCC225873500159FBE?OpenDocument>.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6 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 порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до 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 порядку денного Загальних зборів може бути надана 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 30.09.2021 з моменту розміщення бюлетенів для голосування на сторінці <https://www.naftogaz.com/www/3/nakweb.nsf/0/BBB33FAED58E69CCC225873500159FBE?OpenDocument> та завершується о 18 год. 00 хв. 04.10.2021.

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. 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 в один із 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.

**Акціонерне товариство
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

**Голова правління
акціонерного товариства
“Національна акціонерна компанія
“Нафтогаз України”**

Ю. Вітренко