

## **ПОВІДОМЛЕННЯ**

### **про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів**

Наглядова рада **Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»** (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: 29000, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, просп. Миру, 41, повідомляє про зміни до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), що проводяться у дистанційному порядку, скликаних на 25 листопада 2022 року, шляхом включення нових проектів рішень із цих питань.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» подало пропозицію про включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових проектів рішень із цих питань.

Наглядова рада Товариства, у відповідності до вимог законодавства та Статуту, прийняла рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням порядку денного з урахуванням пропозиції акціонера.

#### **Порядок денний Загальних зборів Товариства, затверджений Наглядовою радою Товариства:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
2. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
3. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
4. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
5. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Установлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Акціонер Товариства, який подав пропозицію про включення до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів Товариства нових проектів рішень із зазначених питань та проекти документів, які пропонуються для розгляду та затвердження Загальними зборами Товариства.

На веб-сайті Товариства <https://km.dsoua.com/ua/>, акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитися з проектами рішень щодо кожного питання порядку денного Загальних зборів Товариства.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів Товариства акціонери (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 – Юрченко Михайло Борисович, телефон для довідок (0382)71-04-62, контактна особа – Щабельська Олена Георгіївна.

**Питання порядку денного Загальних зборів Товариства та проекти рішень із цих питань, включаються до порядку денного Загальних зборів Товариства на підставі пропозиції вищевказаного акціонера Товариства, та наведені нижче у цьому повідомленні.**

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <https://km.dsoua.com/ua/>.

**Наглядова рада  
АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»**

**Проекти рішень по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, що включаються на підставі пропозиції акціонера Товариства:**

<p>1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами Товариства.</p>
<p>2. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про загальні збори Товариства у новій редакції.</p>
<p>3. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.</p>
<p>4. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.</p>
<p>5. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. <u>Проект рішення:</u> Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції, що додається. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.</p>
<p>6. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
<p>7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p>
<p>8. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Установлення розміру винагороди членам Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додаються. 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 Товариства.</p>
<p>9. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження Голови та членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення.</p>
<p>10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.</p>
<p>11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства. <u>Проект рішення:</u> Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, що додаються. 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.</p>