

ПОВІДОМЛЕННЯ

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

Акціонерне товариство «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРКАСИГАЗ» (ідентифікаційний код 03361402) (надалі – «Товариство»), місцезнаходження якого: вул. Максима Залізняка, будинок 142, м. Черкаси, Україна, 18028, повідомляє, що **09 червня 2023** року дистанційно відбудуться позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі - загальні збори).

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 6 червня 2023 року.

Бюлетені для голосування будуть розміщені 31.05.2023 р. та 05.06.2023 р. (кумулятивне голосування) на веб-сайті <http://www.chergas.ck.ua> у вільному доступі.

Реєстрація учасників Загальних зборів Товариства буде здійснюватися Реєстраційною комісією Товариства 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 – cin_paper@chergas.ck.ua.

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 (та його представника) та письмове заповнення, що фізична особа (акціонер та представник) не має іншого громадянства.

Юридичні особи – оригінал або нотаріально засвідчену копію документа про державну реєстрацію, що дозволяє визначити країну державної реєстрації юридичної особи та її учасників/акціонерів/кінцевих бенефіціарів; Нотаріально посвідчені паспорти учасників/акціонерів/кінцевих бенефіціарів юридичної особи, керівника юридичної особи, що дозволяють визначити громадянство цих осіб та письмове заповнення, що вказані особи не мають іншого громадянства. 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, правоздатності та громадянства.

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. 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.

Загальні збори проводяться у відповідності до вимог Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236 та іншого діючого законодавства України.

У відповідності до ст. 27 ЗУ «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 Товариства <http://www.chergas.ck.ua>, відповідальна особа – І.М. Стойков, тел. (0472) 317825, e-mail – cin_paper@chergas.ck.ua.

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 Товариством 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 Товариства, на якому розміщується інформація з проектами рішень щодо кожного питань, включеного до проекту порядку денного: <http://www.chergas.ck.ua>.

АТ «ЧЕРКАСИГАЗ»

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. | Припинити повноваження Голови та Членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. |
| <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.</i> | |
| 2. Обрання членів Наглядової ради Товариства | Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів. |
| <i>Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.</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. | Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. 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. |
| <i>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішень з питань 1 та 2 проекту порядку денного.</i> | |

Голова Правління

Іван СТОЙКОВ