

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВГАЗ»**  
(ідентифікаційний код 03346331,  
місцезнаходження: Україна, м. Київ, вул. Михайла Бойчука, буд. 4-Б)  
(надалі – Товариство, АТ «Київгаз»)  
**повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів  
АТ «Київгаз» дистанційно 12 січня 2024 року.**

Наглядовою радою Товариства прийнято рішення про скликання позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз».

**12.01.2024** – дата проведення позачергових дистанційних Загальних зборів акціонерів АТ «Київгаз» (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок).

**12.01.2024 о 18.00 годині** - дата та час закінчення голосування акціонерів у позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів Товариства.

**09.01.2024** – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів АТ «Київгаз» (станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення зборів).

**02.01.2024** – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Київгаз» (<https://kyivgaz.ua/>) у розділі «Інформація для акціонерів».

**02.01.2024 року з 11:00** – дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

**12.01.2024 року до 18:00** – дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.

Скликання та проведення загальних зборів відбувається за скороченою процедурою згідно ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства».

**Перелік питань порядку денного разом з проєктами рішень з кожного питання, включеного до порядку денного:**

п/п	Питання порядку денного	Проект рішення
1.	Прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.	1.1. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. 1.2. Уповноважити головуючого та секретаря загальних зборів підписати статут Товариства у новій редакції. 1.3. Доручити голові правління Товариства (з правом передоручення) та/або першому заступнику голови правління Товариства здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства.
2.	Прийняття рішення про внесення змін до положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.	2.1. Внести зміни до положень про загальні збори акціонерів, про наглядову раду, про правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.
3.	Призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.	3.1. Призначити ТОВ АК «Кроу Україна» (код ЄДРПОУ 33833362), відібраного у відповідності до Закону України "Про публічні закупівлі" суб'єктом аудиторської діяльності для проведення

Між питаннями, включеними до порядку денного, існує взаємозв'язок, а саме: між п.1 та п.2. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

За адресою веб-сайту <https://kyivgaz.ua> у розділі «Інформація для акціонерів» акціонери та їх представники можуть ознайомитись з повідомленням про проведення Загальних зборів, проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також з інформацією, зазначеною в п.п. 37 та 38 Порядку.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів.

У зв'язку із проведенням загальних зборів за скороченою процедурою право акціонерів внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, відсутнє.

Акціонери, до дати проведення Загальних Зборів, мають право ознайомитися з документами (надаються в формі електронних документів (копій документів), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, шляхом направлення запиту, оформленого згідно з вимогами Порядку, засобами електронної пошти на адресу відповідальної особи Товариства та отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до порядку денного та проектів рішень порядку денного Загальних зборів.

Запити щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних Зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних Зборів можуть направляти на адресу електронної пошти: [zbory@kyivgaz.ua](mailto:zbory@kyivgaz.ua).

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів Товариства Годованюк О.В., корпоративний секретар АТ «Київгаз» Контактний номер телефону: +380991247771, адреса електронної пошти: [zbory@kyivgaz.ua](mailto:zbory@kyivgaz.ua). Відповіді на належним чином оформлені запити акціонерів, направляються на адресу електронної пошти акціонера.

Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (далі –бюлетень), що буде розміщений на сайті Товариства.

Для реєстрації на Загальних Зборах акціонером (представником акціонера) подається бюлетень для голосування - депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Київгаз» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, а саме станом на 09 січня 2024 року.

Бюлетень для голосування на Зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в 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).

Бюлетень для голосування на Зборах, засвідчений за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника), направляється депозитарній установі на адресу електронної пошти, яка визначена депозитарною установою.

У випадку подання Бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до цього бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах 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 на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана 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.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства 19.12.2023 року: загальна кількість акцій – 5 672 560 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 5 646 510 шт.

Наглядова рада АТ «Київгаз»