

## ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕОБЛГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	31383056
Місцезнаходження	33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4
Дата і час початку проведення загальних зборів	30.07.2024 11:00
Спосіб проведення загальних зборів	опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	07.08.2024
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>2. Внесення змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.</li> <li>5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</li> <li>8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.</li> <li>9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.</li> <li>10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.</li> <li>11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</li> <li>13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.</li> </ol> <p>Інформація про взаємозв'язок між питаннями, включеними до проекту порядку денного, та про наслідки такого взаємозв'язку при підрахунку голосів: Наглядовою радою визначено взаємозв'язок між питаннями №1 і №2, №3, №4; та між питаннями №11 і №12, №13; а також між питаннями №12 і №13 включеними до проекту порядку денного, що означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №2, №3, №4 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №1 проекту порядку денного; та з питання №12, №13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №11 проекту порядку денного; а також з питання №13 проекту порядку денного у разі неприйняття рішення з питання №12 проекту порядку денного. Між іншими питаннями, включеними до проекту порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p>
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. З питання 1 проекту порядку денного: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову правління Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.</li> </ol> </li> </ol>

	<p>3. Доручити Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.</p> <p>2. З питання 2 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори Товариства та затвердити Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори Товариства в новій редакції.</li> </ol> <p>3. З питання 3 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду Товариства та затвердити Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.</li> </ol> <p>4. З питання 4 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Правління Товариства та затвердити Положення про Правління Товариства в новій редакції.</li> <li>2. Уповноважити Голову Загальних зборів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.</li> </ol> <p>5. З питання 5 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.</li> <li>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021 рік задовільною.</li> </ol> <p>6. З питання 6 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2022 рік.</li> <li>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною.</li> </ol> <p>7. З питання 7 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2023 рік.</li> <li>2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023 рік задовільною.</li> </ol> <p>8. З питання 8 проекту порядку денного:  Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.  У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>9. З питання 9 проекту порядку денного:  Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.  У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>10. З питання 10 проекту порядку денного:  Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.  У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Збитки покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.</p> <p>11. З питання 11 проекту порядку денного:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.</li> <li>2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.</li> </ol>
--	---

	<p>12. З питання 12 проекту порядку денного:          Проект рішення з цього питання не наводиться відповідно до вимог п.п. 6 п. 37 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, якій затверджено Рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. №236, у зв'язку з кумулятивним голосуванням.</p> <p>13. З питання 13 проекту порядку денного:          1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.          2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>rivneoblgaz.ucoz.org</p>
<p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до річних Загальних зборів Товариства та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів Товариства та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства електронною поштою на адресу d.cheberyak@rvobl.com.ua.</p> <p>Від дати надсилання цього повідомлення про проведення річних Загальних зборів Товариства до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а також протягом 6 місяців з дати проведення річних Загальних зборів Товариства, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Чеберяк Дмитро Іванович, телефон: + 38 (067) 412-52-59.</p> <p>Товариство до дати проведення річних Загальних зборів Товариства надаватиме відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства та порядку денного річних Загальних зборів Товариства, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення річних Загальних зборів Товариства. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового</p>

	ринку.
<p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p>	<p>Після отримання цього повідомлення акціонери можуть користуватися правами, передбаченими законом, зокрема, правом на участь в управлінні Товариством, на отримання дивідендів та на отримання інформації про господарську діяльність Товариства шляхом: участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства - до моменту завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства;</p> <p>ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення річних Загальних зборів Товариства та протягом 6 місяців з дати проведення річних Загальних зборів Товариства;</p> <p>ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом річних Загальних зборів Товариства – після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;</p> <p>внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, внесення пропозицій стосовно кандидатур до складу Наглядової ради Товариства, в тому числі стосовно своєї кандидатури - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p>	<p>Акціонери, а також Наглядова рада Товариства, мають право внести свої пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатур до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції направляються акціонером(ами) на адресу: 33027, Україна, Рівненська область, м. Рівне, вул. Івана Вишенського, 4, та мають містити реквізити акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного з проектом рішення та/або нові проекти рішень до питання, включеного до проекту порядку денного, а також кількість та тип акцій, що належать кожному кандидату, який пропонується до складу Наглядової ради Товариства.</p> <p>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 у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до порядку денного річних Загальних зборів Товариства.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>Бюлетені для голосування розмішуватимуться у вільному для акціонерів доступі на <a href="https://rivneoblgaz.ucoz.org//">https://rivneoblgaz.ucoz.org//</a></p> <p>Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства) – 30 липня 2024 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (щодо обрання органів Товариства) – 07 серпня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних Загальних зборах Товариства (направлення до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 30 липня 2024 року та завершується о 18-00 12 серпня 2024 року.</p> <p>Голосування на річних Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).</p> <p>Бюлетені для голосування засвідчуються та направляються (подаються) депозитарній установі, яка обслуговує рахунок акціонера в цінних паперах, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, одним з наступних способів за вибором акціонера:</p> <p>1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом</p>

електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) акціонера (його представника) та направляються електронною поштою на адресу депозитарної установи;

2) бюлетень в паперовій формі засвідчується нотаріально або посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, та подаються до депозитарної установи.

Кожна сторінка бюлетеня, поданого в паперовій формі, який складається з кількох аркушів, має бути пронумерована та підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо:

1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений на сайті Товариства;

2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);

3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку.

Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Бюлетень для кумулятивного голосування по відповідному питанню порядку денного також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням або не зазначив жодного голосу за питанням денним. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

Голоси за бюлетенями, що визнаються недійсними повністю або частково (з вище вказаних підстав) не враховуються під час підрахунку голосів.

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на річних Загальних зборах Товариства лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

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

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі отримання декількох бюлетенів з одних і тих самих питань порядку денного депозитарна установа оброблятиме той бюлетень, який було подано останнім, крім випадку, коли акціонером до завершення голосування буде надано повідомлення депозитарній установі щодо того, який із наданих бюлетенів необхідно вважати дійсним.

Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на річних Загальних зборах Товариства направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а

	<p>також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти d.cheberyak@rvobl.com.ua. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в річних Загальних зборах Товариства особисто або через свого представника. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на річних 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 річних Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства. Під час голосування на річних Загальних зборах Товариства представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на річних Загальних зборах Товариства на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства декільком своїм представникам. Якщо направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на річних Загальних зборах Товариства відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства, 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 річних Загальних зборах Товариства особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у річних Загальних зборах Товариства, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p>
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи	Початок: 30.07.2024 11:00 Завершення: 12.08.2024 18:00

бюлетенів для голосування	
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Річні Загальні збори Товариства, будуть проведені дистанційно згідно із Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236.</p> <p>Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування) – 12 серпня 2024 року 18-00.</p> <p>Особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних річних Загальних зборах Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№25/06-2024 від 25.06.2024
Дата складання повідомлення	25.06.2024