

**Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного річних дистанційних загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ"**

Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" (ідентифікаційний код 03359552, місцезнаходження: м.Харків, вулиця Москалівська, 59, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 20 травня 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Акціонерного товариства “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” в управлінні якого, акції АТ “ХАРКІВМІСЬКГАЗ” (ідентифікаційний код 03359552) у кількості 661 060 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), у кількості 702 298 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ ЕРИСВЕЛЛІ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), у кількості 633 302 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED) згідно з договором управління активами (майном) № 11/2022 від 05.07.2022, включені нові питання разом з проектами рішень, а саме:

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

6. 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.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов’язки) Голови Правління Товариства, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Порядок денний загальних зборів

разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

2. Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Взяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

6. 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.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління Товариства, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Між питаннями, включеними до порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 10 травня 2024 року.

Дата розміщення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування – 16 травня 2024 року.

Голосування на річних загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), а з питання обрання членів Наглядової ради – з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.