

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕМЕНЧУКГАЗ»
(Код за ЄДРПОУ 03351734 місцезнаходження: 39601, Полтавська область,
м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, 46)
(надалі – Товариство або ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»)
повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - 29.12.2023 року (дата завершення голосування)

Наглядовою радою ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», «23» листопада 2023 року, було прийнято рішення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», далі – загальні збори.

Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 29 грудня 2023 року.

Загальні збори будуть проведені дистанційно, у відповідності до порядку до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок) та, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році, визначених відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 (із наступними змінами і доповненнями).

Бюлетені для голосування на загальних зборах, у вільному для акціонерів (їх представників) доступі, буде розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: <http://kgaz.com.ua> за посиланням : <https://kgaz.com.ua/wp-content/uploads/2023/11/Бюлетень-для-голосування.docx>

- не пізніше 11-00 години 19 грудня 2023 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);

- не пізніше 11-00 години 25 грудня 2023 року – бюлетень для кумулятивного голосування.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «19» грудня 2023 року з 11-00 години.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «29» грудня 2023 року (дата завершення голосування) до 18-00.

Бюлетені для голосування на загальних зборах приймаються виключно до 18-00 години «29» грудня 2023 року (дати завершення голосування).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 23-00 година «26» грудня 2023 року.

Проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного загальних зборів

Питання №1 проекту порядку денного винесене на голосування:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення третім особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 2 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Питання № 3 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Питання № 4 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Питання № 5 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

Питання № 6 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіти Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

Питання № 7 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 8 проекту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 9 проекту порядку денного винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з цього питання:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2021 рік.

2) Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2021р.:

- 75% від прибутку – 7 991,25 тис.грн., що складає 0,37602343308 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;

- 25% від прибутку – 2 663,75 тис.грн. направити на розвиток Товариства;

- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;

- виплату дивідендів здійснювати поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 10 проекту порядку денного винесене на голосування:

Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 11 проекту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, Звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.

Питання № 12 проекту порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 13 проекту порядку денного винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік - незалежного аудитора - ТОВ АФ «КАПІТАЛЬ» (ЄДРПОУ 31391266, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств 2798). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 14 проекту порядку денного винесене на голосування:

Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 15 проекту порядку денного винесене на голосування:

Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного 21.04.2021 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 16 проекту порядку денного винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 21.04.2021 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 17 проекту порядку денного винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання:

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 16 проекту порядку денного.

Питання № 18 проекту порядку денного винесене на голосування:

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 з цього питання:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, що додаються.

2. Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 17 проекту порядку денного.

Питання № 19 проекту порядку денного винесене на голосування:

Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2021-2023 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023-2024 роки.

Проект рішення з цього питання:

1. Схвалити укладені Товариством значні правочини протягом 2021-2023 років, а саме:

1) 2021 рік - загальною вартістю 326 949 949,05 (триста двадцять шість мільйонів дев'ятсот сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень 05 копійок);

2) 2022 рік - загальною вартістю 244 796 293,96 (двісті сорок чотири мільйони сімсот дев'яносто шість тисяч двісті дев'яносто три гривні 96 копійок);

3) 2023 рік (січень-жовтень) - загальною вартістю 154 319 383,20 (сто п'ятдесят чотири мільйони триста дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят три гривні 20 копійок);

2. Відповідно до вимог ст. 106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 275 646 366,10 (двісті сімдесят п'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста шістдесят шість гривень 10 копійок), а саме:

1) 2023 рік (листопад-грудень) - загальною вартістю 29 992 612,54 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот дванадцять гривень 54 копійки);

2) 2024 рік - загальною вартістю 245 653 753,56 (двісті сорок п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 56 копійок);

із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

3. Надати повноваження Голови правління Товариства на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 2 цього рішення.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Питання № 20 проекту порядку денного винесене на голосування:

Надання повноважень Голові та секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

Проект рішення з цього питання:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (<http://kgaz.com.ua>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку.

Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів електронною поштою на адресу planov.kg@gmail.com.

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 загальних зборах - до моменту завершення голосування на загальних зборах;

ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного – до дати проведення загальних зборів та протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів;

ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів – після їх оприлюднення та протягом строку, встановленого чинним законодавством України;

внесення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, 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.

Від дати надсилання цього повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, а також протягом 6 місяців з дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а також з проектом

договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства».

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 (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) 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.

Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління з економіки-начальник планово-економічного відділу Світлана ШУТЬКО, контактний телефон: +380675350409.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). 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 Товариства.

Акціонери мають право надсилати свої пропозиції до проекту порядку денного за адресою 39601, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, 46, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства 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 порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до 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 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 загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 19.12.2023 року та завершується о 18-00 29.12.2023 року.

Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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:

1) бюлетень в електронній формі засвідчується кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа, або іншим засобом 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).

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 загальних зборах 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 загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а 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 planov.kg@gmail.com. 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.

Кожен акціонер має право на участь в управлінні Товариством, зокрема, шляхом участі в загальних зборах 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. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками

інших акціонерів Товариства на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на 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 загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на 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.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих 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.

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 загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Кременчукгаз» (тис. грн)

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>		
	<i>Звітний</i>	<i>Звітний</i>	<i>Попередній</i>
	2022 рік	2021 рік	2020 рік
Усього активів	187 845	192 788	171 867
Основні засоби (за залишковою вартістю)	143 716	142 190	114 582
Запаси	3487	4 721	3 297
Сумарна дебіторська заборгованість	25837	22 741	28 361
Грошові кошти та їх еквіваленти	2692	12 367	13 774
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	26546	32 374	26 923
Власний капітал	81267	87 973	81 630
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	1063	1 063	1 063
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	0	0	8
Поточні зобов'язання і забезпечення	106 578	104 815	90 229
Чистий фінансовий результат:прибуток (збиток)	(5 828)	10 655	6939
Середньорічна кількість акцій(шт.)	21252000	21252000	21252000

<i>Найменування показника</i>	<i>Період</i>		
	<i>Звітний</i>	<i>Звітний</i>	<i>Попередній</i>
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)	(0,27423)	0,50136	0,32651

Наглядова рада