

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	Приватне акціонерне товариство "Кременчукгаз"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03351734
Місцезнаходження	39601, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Героїв Маріуполя, 46
Дата і час початку проведення загальних зборів	08.12.2025 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	15.12.2025
Проект порядку денного / порядок денний	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного). 2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного). 3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом ауди-торської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 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). 4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного). 5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків 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). 6. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом ауди-торської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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). 7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного). 8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків 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). 9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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). 10. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради

	<p>Товариства (можливість під-рахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або не-прийняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного).</p> <p>11. Обрання членів Наглядової ради Товариства (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного).</p> <p>12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання до-говорів з членами Наглядової ради Товариства (можливість підрахунку голосів та прий-няття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 11 проекту порядку денного).</p> <p>13. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2024-2025 роки та попе-реднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025-2026 років (возмо-вість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного).</p> <p>14. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання протоколу зага-льних зборів акціонерів від 18 грудня 2025 року (можливість підрахунку голосів та прийн-няття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з ін-ших питань, включених до проекту порядку денного).</p>
<p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p>	<p>Питання №1 проекту порядку денного винесене на голосування: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів. Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 задовільною. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денно-го.</p> <p>Питання №2 проекту порядку денного винесене на голосування: Розгляд звітів Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду. Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2023-2024 роки задовільною, в умовах дії обставин надзвичайного характеру та обмежень зумовлених дією правового режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати забезпечувати заходи, з урахуванням наявних обмежених можливостей, що спрямовані на стабілізацію роботи Товариства та покращення його фінансового стану, в умовах дії обставин надзвичайного характеру. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання №3 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 фінансо-вої звітності Товариства за 2023 рік. Проект рішення з цього питання: Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання договору із суб'єктом ауди-торської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» за 2023рік. Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денно-го.</p> <p>Питання №4 проекту порядку денного винесене на голосування: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта</p>

аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного.

Питання №5 проекту порядку денного винесене на голосування:

Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік. Отриманий прибуток в розмірі 1009,00 тис. грн. направити на покриття збитків 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 № 6 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 2024 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 2024 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 № 7 проекту порядку денного винесене на голосування:

Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення з цього питання:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проекту порядку денного.

Питання №8 проекту порядку денного винесене на голосування:

Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 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 №9 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - незалежного аудитора - ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» (ЄДРПОУ 23561178, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги 4696). 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 проєкту порядку денного.

Питання №10 проєкту 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 10.01.2024 року.

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 №11 проєкту 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 10 проєкту порядку денного.

Питання №12 проєкту 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 11 проєкту порядку денного.

Питання №13 проєкту порядку денного винесене на голосування:

Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2023-2025 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025-2026 років.

Проект рішення з цього питання:

1. Схвалити укладені товариством значні правочини протягом 2023-2025 років, а саме:

1) 2023 рік - загальною вартістю 206 499 906,02 (двісті шість

	<p>мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шість гривень 02 копійки);</p> <p>2) 2024 рік - загальною вартістю 147 286 976,56 (сто сорок сім мільйонів двісті вісімде-сят шість тисяч дев'ятсот шість гривень 56 копійок);</p> <p>3) 2025 рік (січень-вересень) - загальною вартістю 150 142 272,87 (сто п'ятдесят мільйонів сто сорок дві тисячі двісті сімдесят дві гривні 87 копійок);</p> <p>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 261 854 008,53 (двісті шістдесят один мільйон вісімсот п'ятдесят чотири тисячі вісім гривень 53 копійки), а саме:</p> <p>1) 2025 рік (жовтень-грудень) - загальною вартістю 56 353 736,97 (п'ятдесят шість мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість гривень 97 копійок);</p> <p>2) 2026 рік - загальною вартістю 205 500 271,56 (двісті п'ять мільйонів п'ятсот тисяч двісті сімдесят одна гривня 56 копійок);</p> <p>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.</p> <p>3. Надати повноваження Голові Правління Товариства на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 2 цього рішення.</p> <p>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.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</p> <p>Питання №14 проекту порядку денного винесене на голосування: Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання про-токолу загальних зборів акціонерів від 18 грудня 2025 року.</p> <p>Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 18 грудня 2025 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ.</p> <p>Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.</p>
<p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p>	<p>https://kgaz.com.ua/for-shareholders-info-issuers-msgs/</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</p>	<p>Адреса сторінки на власному веб-сайті ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (http://kgaz.com.ua), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку.</p> <p>Акціонер може направити запит щодо ознайомлення з документами під</p>

<p>порядок ознайомлення акціонерів з документами</p>	<p>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. 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.</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є заступник голови правління Світлана ШУТЬКО, контактний телефон: +380675350409.</p>
<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 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».</p>
<p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів</p>	<p>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.</p> <p>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</p>

направлення документу особою) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

Товариство до дати проведення загальних зборів надаватиме відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до 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.

Голосування на загальних зборах (надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування) розпочинається об 11-00 08.12.2025 року та завершується о 18-00 18.12.2025 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

	<p>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.</p> <p>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/buleteni/</p> <p>-не пізніше 11-00 години «08» грудня 2025 року – бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства);</p> <p>-не пізніше 11-00 години «15» грудня 2025 року – бюлетень для кумулятивного голосування.</p> <p>Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: «08» грудня 2025 року з 11-00 години.</p>
<p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p>	<p>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.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах 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 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.</p>

	Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	Початок: 08.12.2025 11:00 Завершення: 18.12.2025 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	
Інші відомості, передбачені законодавством	<p>Загальні збори акціонерів 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 та, з урахуванням особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2025 році, визначених відповідно до Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16 лютого 2023 року № 154 (із наступними змінами і доповненнями).</p> <p>Дата проведення загальних зборів (дата завершення голосування) – 18 грудня 2025 року 18-00.</p> <p>Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів — 13.11.2025р., загальна кількість простих іменних акцій складає 21 252 000 штук, загальна кількість голосуючих акцій – 20 708 066 штук.</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 загальних зборах акціонерів Товариства.</p>
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	№05 від 11.11.2025
Дата складання повідомлення	17.11.2025