

Шановний акціонер!

Повідомляємо Вас про зміни до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» (далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»), місцезнаходження Товариства: 65003, Одеська область, м.Одеса, Одарія, буд.1, ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208,), які будуть проведені дистанційно, дата проведення Загальних зборів «29» квітня 2026 року (дата завершення голосування), відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок), законодавства України, Статуту Товариства та інших внутрішніх положень Товариства, та направляємо Вам порядок денний, з урахуванням включення нових питань з проєктами рішень, та нових проєктів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
2. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління.
3. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.
6. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
7. Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.
8. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
9. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
10. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
11. Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) , що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
13. Про надання повноважень голові та секретарю Загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2026 року.

Зміни до проєкту порядку денного внесено на підставі пропозиції Наглядової ради Товариства, порядок денний Загальних зборів Товариства, які скликаються на «29» квітня 2026 року, **доповнено наступними проєктом рішення з цього питання:**

Проект рішення № 2 з з питання № 11 «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.»:

Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). Обрати членами Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи з переліку кандидатів: Вожеловська Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860810288 – незалежний директор; Корулик Анастасія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170215240) – незалежний директор; Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера; Харченко Герман Вадимович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3801605191) – представник акціонера. Обрання Голови Наглядової ради провести відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства.

ПРОЄКТИ РІШЕНЬ щодо кожного з питань (крім кумулятивного голосування), включених до порядку денного Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ», які скликані (призначені) на «29» квітня 2026 року, з урахуванням включення нового проєкта рішення:

Питання порядку денного №1.

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення з цього питання: Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «29» квітня 2026 року, Бубнову Наталію Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Трокала Івана Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Питання порядку денного №2.

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2025 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні, визнати роботу Правління у 2025 році задовільною.

Питання порядку денного №3.

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2025 рік задовільною.

Питання порядку денного №4.

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2025 рік; управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2025 рік.

Питання порядку денного №5.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2025 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2025 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2025 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Питання порядку денного №6.

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження фактичної собівартості послуг, удосконалення організації наданих послуг, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань за рахунок роботи з заборгованістю споживачів за надані послуги з розподілу природного газу, врегулювання кредиторської заборгованості в рамках ЗУ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» № 1639, посилення юридичної роботи, посилення претензійно-позовної діяльності та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості.

Питання порядку денного №7.

Питання, винесене на голосування: Затвердження Звітів про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти про винагороду членів Наглядової ради та Правління Товариства за 2025 рік.

Питання порядку денного №8.

Питання, винесене на голосування: Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, зокрема але не виключно, у зв'язку з приведенням Статуту Товариства до вимог чинного законодавства, а також зміною кількості членів Наглядової ради з 9 (дев'яти) осіб на 4 (чотири) особи. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові Правління Товариства Герасименко Віталію Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2615219213) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства. Встановити, що нова редакція Статуту набирає чинності: - для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства - з дня прийняття даного рішення загальними зборами Товариства; - для третіх осіб - з дня державної реєстрації Статуту в новій редакції.

Питання порядку денного №9.

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити нові внутрішні Положення Товариства, а саме: «Положення про Наглядову раду», «Положення про Загальні збори», «Положення про винагороду членів наглядової ради», «Положення про винагороду правління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Питання порядку денного №10.

Питання, винесене на голосування: Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Дострокове припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства, які обрані Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАГАЗ», які відбулися дистанційно 08.12.2025 р., протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №34 від 12.12.2025р., у складі:

члени Наглядової ради:

Вожеловська Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860810288) - незалежний директор; Дюрдєв Юрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3133122354); Ельчібеян Ігор Мелконович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693); Корулик Анастасія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170215240); Мікова Ольга Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2834510362) - незалежний директор; Сідельников Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799); Серещенко Юрій Геннадійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2862804912); Сторожук

Вадим Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2288716835); Харченко Герман Вадимович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3801605191).

Питання порядку денного №11.

Питання, винесене на голосування: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення № 1 з цього питання: Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). Обрати членами Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи з переліку кандидатів:

Вожеловська Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860810288 – незалежний директор;
Корулик Анастасія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170215240) – незалежний директор;
Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера;
Харченко Герман Вадимович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3801605191) – представник акціонера.
Обрати Головою Наглядової ради Товариства Сідельнікова Артема Вікторовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представника акціонера;

Проект рішення № 2 з цього питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства провести згідно норм Статуту Товариства за принципом простої більшості голосів (одна голосуюча акція – один голос). Обрати членами Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи з переліку кандидатів:

Вожеловська Алла Василівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860810288 – незалежний директор;
Корулик Анастасія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170215240) – незалежний директор;
Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера;
Харченко Герман Вадимович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3801605191) – представник акціонера.
Обрання Голови Наглядової ради провести відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту Товариства

Питання порядку денного №12.

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди згідно цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів). Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства, які обрані відповідно до Статуту Товариства, від імені Загальних Зборів – Голову правління Товариства Герасименко Віталія Олександровича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2615219213).

Питання порядку денного №13.

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2026 року.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2026 року, голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Інформація про взаємозв'язок між визначеними питаннями, включеними до Порядку денного:

Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проекту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проекту порядку денного (порядку денного).

Таким чином:

неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 1 «Обрання голови та секретаря Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного;

неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 8 «Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проекту порядку денного (порядку денного) № 9 «Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.», № 10 «Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.», № 11 «Обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства.»;

неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проекту порядку денного (порядку денного) № 13 «Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «29» квітня 2026 року.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проекту порядку денного.