Додаток 2
який є невід'ємною частиною Протоколу № 13-11/26
засідання Наглядової ради АТ «ОДЕСАГАЗ»
від «13» листопада 2026 р.

Затверджено рішенням
Наглядової ради АТ «ОДЕСАГАЗ»
(Протокол №13-11/26 від «13» листопада 2026 р.

Додаток 62
до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (пункт 108)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1	2
Повне найменування	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСАГАЗ"
Ідентифікаційний код юридичної особи	03351208
Місцезнаходження	65003, Одеська область, м.Одеса, Одарія, буд.1
Дата проведення загальних зборів	15.12.2026
Спосіб проведення загальних зборів	**очне голосування, місце проведення:**
	електронне голосування
	X опитування (дистанційно)
Час початку проведення загальних зборів	
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах	04.12.2026 11:00 15.12.2026 18:00
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах	10.12.2026
Проект порядку денного / порядок денний	ПРОЄКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (перелік питань, що виносяться на голосування) Загальних зборів, які призначені на «15» грудня 2026 р.: 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів. 2. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". 3. Погодження Договору на надання аудиторських послуг та надання повноважень на його підписання. 4. 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.

	5. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. 6. Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. 7. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 9. Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» грудня 2026 р. А також, повідомив про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до проєкту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання проєкту порядку денного (порядку денного) у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання (питань) проєкту порядку денного (порядку денного). Таким чином: - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 1 «Обрання голови та секретаря Загальних зборів.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного; - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 2 «Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проєкту порядку денного (порядку денного) № 3 «Погодження Договору на надання аудиторських

	послуг та надання повноважень на його підписання.»; - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 4 «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 проєкту порядку денного (порядку денного) № 5 «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.»; - неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 6 «Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по питаннях проєкту порядку денного (порядку денного) № 7 «Обрання членів Наглядової ради Товариства.» та № 8 «Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства»; неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення по питанню проєкту порядку денного (порядку денного) № 9 «Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» грудня 2026 року.» означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення по всіх питаннях проєкту порядку денного.
Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного	**Перелік питань разом з проєктом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проєкту порядку денного позачергових Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ», які призначені на «15» грудня 2026 року.** ***Питання порядку денного №1.***

	Питання, винесене на голосування: Обрання голови та секретаря Загальних зборів. *Проєкт рішення з цього питання:* Обрати головою Загальних зборів, які відбудуться «15» грудня 2026 року, Бубнову Наталію Вікторівну (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881), обрати секретарем вищезазначених Загальних зборів Трокаля Івана Івановича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). ***Питання порядку денного №2.*** *Питання, винесене на голосування:* Призначення відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". *Проєкт рішення з цього питання:* Призначити суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КРОУ УКРАЇНА»** (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік та 2027, якщо Товариство буде зобов'язане проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. ***Питання порядку денного №3.*** *Питання, винесене на голосування:* Погодження Договору на надання аудиторських послуг та надання повноважень на його підписання. *Проєкт рішення з цього питання:* Погодити проєкт Договору на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік та 2027 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КРОУ УКРАЇНА»** (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Надати повноваження Голові Правління Товариства Герасименку Віталію Олександровичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2615219213) підписати Договір на надання аудиторських послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2026 рік та 2027 рік з незалежним аудитором - суб'єктом аудиторської діяльності **ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «КРОУ УКРАЇНА»** (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). У подальшому, доручити Наглядовій раді Товариства, у разі необхідності проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання договору та /або змін (додаткової угоди) до такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності. ***Питання порядку денного №4.*** *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. *Проєкт 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. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові позачергових загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю позачергових 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 №5.*** *Питання, винесене на голосування:* Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства. *Проєкт 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 позачергових загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). ***Питання порядку денного №6.*** *Питання, винесене на голосування:* Про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. *Проєкт рішення з цього питання:* Достроково припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради Товариства, які обрані Рішенням загальних зборів акціонерів АТ «ОДЕСАГАЗ», які відбулися дистанційно 29.04.2026 р., протокол позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства №35 від 11.05.2026р., у складі: **члени Наглядової ради**: Возжеловська Алла Василівна (представник акціонера реєстраційний номер облікової картки платника податків 2860810288) - незалежний директор; Діордієв Юрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3133122354) – представник акціонера; Корулик Анастасія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3170215240) - незалежний директор; Сідєльніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) - представник акціонера. ***Питання порядку денного №7.*** *Питання, винесене на голосування:* Обрання членів Наглядової ради Товариства. *Проєкт рішення з цього питання:* Обрати членами Наглядової ради Товариства 4 (чотири) особи з переліку кандидатів: Дрібінська Олена Наумівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2074301766)– незалежний директор; Боровицька Людмила Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3379917621) – незалежний директор; Сідєльніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера; Діордієв Юрій Федорович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3133122354) – представник акціонера. ***Питання порядку денного №8.*** *Питання, винесене на голосування:* Затвердження умов цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. *Проєкт рішення з цього питання:* Затвердити умови цивільно-правових (трудових) договорів (контрактів), що укладатимуться з 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 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 №9.*** *Питання, винесене на голосування:* Про надання повноважень голові та секретарю загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» грудня 2026 р. *Проєкт рішення з цього питання:* Надати повноваження на підписання Протоколу позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «15» грудня 2026 року, голові позачергових загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю позачергових загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).
URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій **статті 47 Закону про акціонерні товариства**	https://odgaz.odessa.ua/insha-informaciya
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	Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у тому числі: - Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його Запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. - Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань 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: akzii@odgaz.odessa.ua. - Кожен акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. У такому випадку Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг; - порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів: у строк від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів кожний

	акціонер має право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Проєкту порядку (порядку) денного особисто у робочі дні, робочий час з 9.00 до 15.00 за місцезнаходженням Товариства: м.Одеса, вул.Одарія,буд.1, у кабінеті №305 або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу електронної пошти akzii@odgaz.odessa.ua. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства - корпоративний секретар Трокаль Іван Іванович, контактний номер телефону - (048) 705-36-85; - у строк після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, кожний акціонер особисто або шляхом направлення запиту засобами електронної пошти має право ознайомитися з документами шляхом подання письмового запитання щодо питань включених до Проєкту порядку (порядку) денного загальних зборів на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, пов'язаними з проведенням Загальних зборів Товариства. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера Товариство до дати проведення Загальних зборів, в особі відповідальної особи за порядок ознайомлення з документами, не пізніше двох робочих днів з дати отримання письмового запитання від акціонера шляхом направлення таких документів на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікований електронним підписом, або іншим засобом, що вказаний у запитанні акціонера, зобов'язане надавати відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отриманих Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів.
Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 **і** 28 **Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися**	При проведенні Загальних зборів, Акціонери Товариства мають права, передбачені чинним законодавством та Статутом Товариства, зокрема, але не виключно: При проведенні Загальних зборів, акціонери мають можливість скористатися правами передбаченими у ст. 27 Закону України "Про акціонерні товариства", у тому числі:

	1. Кожною простою акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. 2. Якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах такого товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким товариством незалежно від результатів розгляду справи в суді. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом часу володіння акціями. Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог 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 - не надається тому, що власників привілейованих акцій немає.
Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів	Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за двадцять днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

	Пропозиції щодо включення нових питань до проєкту порядку денного повинні містити відповідні проєкти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиції стосовно кандидатів у члени ради директорів мають містити інформацію про те, що кандидат пропонується на посаду члена ради директорів - виконавчого, невиконавчого або незалежного директора (незалежного невиконавчого директора). Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проєкту порядку денного та/або нові проєкти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проєкту порядку денного загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю	Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно (у тому числі порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування), в тому числі порядок участі за довіреністю: 1) Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства або 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. 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. 2) електронні документи, що створюються та надаються згідно з Порядком, повинні створюватися та надаватися із застосуванням кваліфікованого електронного підпису відповідної особи або іншого електронного підпису цієї особи, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа; 3) Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю відбувається відповідно до Порядку та чинного законодавства, у тому числі: Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою (у тому числі у вигляді електронного документу) у порядку, встановленому чиним законодавством. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити 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. 4) Порядок підписання та направлення бюлетеня для голосування: Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі , а саме: з 11-00 години "04" грудня 2026 року - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів, а саме: до 18.00 год. "15" грудня 2026р. Бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи або до акціонерного товариства (у разі відмови депозитарної установи), орган управління якого скликає загальні збори, за місцезнаходженням товариства. У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника) згідно з вимогам Порядку да чинного законодавства, та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою (акціонерним товариством у

	визначеному Порядком випадку) для подальшого опрацювання. Повідомлення акціонеру (його представнику) про отримання бюлетенів, виконаних у паперовій формі, та документів, поданих разом з такими бюлетенями, та/або мотивована відмова у подальшому їх опрацюванні (за наявності підстав, передбачених Порядком та чинним законодавством), надається у встановлений Порядком строк депозитарною установою у спосіб визначений договором про обслуговування рахунка в цінних паперів (у разі, якщо таким договором передбачено спосіб інформування акціонера) або акціонерним Товариством (у випадку, визначених Порядку) у разі якщо акціонером (його представником) була зазначена вимога у наданні йому такого повідомлення та/або відмови та вказана адреса для надання такого повідомлення або відмови; У разі якщо бюлетень для голосування, поданий в паперовій формі, складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, а кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів; 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 Порядку; 4) для бюлетеня, поданого в паперовій формі, визнається недійсним для голосування у випадках, зазначених вище, а також у разі якщо він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані належним чином. 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. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня.

	Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 1) кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії; 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії; 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи	
Дата (дати) розміщення бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі із зазначенням посилання на сторінку на власному вебсайті, на якій будуть розміщені бюлетені	04.12.2026
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування	04.12.2026 11:00 15.12.2026 18:00
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру	Інформація не наводиться тому, що до проєкту порядку денного не включено питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства.
Інші відомості, передбачені законодавством	ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ! Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових загальних зборах Товариства.

	Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Адреса сторінки на власному веб-сайті https://odgaz.odessa.ua/insha-informaciya , на якій розміщена інформація згідно п.38 Порядку: 1) повідомлення про проведення Загальних зборів; 2) станом на "30" жовтня 2026 р. - на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів: - загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає - 2 317 760 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства; - загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 2 317 639 голосуючих акцій Товариства. 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного Товариства. 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. 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, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень. 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. Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до проєкту порядку денного Загальних зборів та проєктів рішень: akzii@odgaz.odessa.ua **Шановні акціонери та стейкхолдери! Доступ до Регульованої інформації акціонерам та стейкхолдерам Товариство продовжує забезпечуватися в порядку та обсягах, визначених Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами чинного законодавства України, на період дії воєнного стану.** **Для отримання інформації, доступ до якої обмежено на веб сайті Товариства, акціонери та інші заінтересовані особи можуть звертатися з відповідним письмовим запитом на адресу електронної пошти** **Товариства sch@odgaz.odessa.ua із засвідченням запиту кваліфікованим електронним підписом, (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа).** **Відповідно до листа від 22.01.2026 № 26/1.6-14.1-1387 «Щодо недопущення розкриття регульованої інформації», з метою захисту інформації, яка в умовах воєнного стану може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом, у тому числі інформації щодо об'єктів критичної інфраструктури, публічний доступ до розділів «Регульованої інформації» обмежено** **ПОСИЛАННЯ НА СТОРІНКУ НА ВЛАСНОМУ ВЕБСАЙТІ, НА ЯКІЙ БУДУТЬ РОЗМІЩЕНІ БЮЛЕТЕНІ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ (додаткове посилання): https://odgaz.odessa.ua/byuleteni-dlya-golosuvannya**
Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення	Протокол Наглядової ради № 13-11/26 13.11.2026
Дата складання повідомлення	13.11.2026