

ПОВІДОМЛЕННЯ
про внесення змін до проекту порядку денного
дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 05395598, місцезнаходження: Україна, 29019, Хмельницька область, місто Хмельницький, проспект Миру, будинок 41, далі – АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» та/або Товариство) відповідно до статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, про доповнення до проекту порядку денного дистанційних позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», скликаних на 28.11.2025 року (далі – Загальні збори) у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включено нове питання порядку денного із відповідним проектом рішення з цього питання:

Питання № 3:

Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення по питанню № 3:

Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

URL-адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщено інформацію:

<https://khmn.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

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

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення по питанню № 1:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення по питанню № 2:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення по питанню № 3:

Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

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