

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ"** повідомляє про отримання пропозицій до проекту порядку денного річних загальних зборів наступного змісту:

«Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 24.05.2022 № 757/11783/22-к передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів наступне майно, а саме:

1) корпоративні права, що належать на праві власності КОМПАНІЇ ЕРИСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED, місцезнаходження: Eleftheriou Venizelou, 35 Cyprus, Nicosia, 1107 КІПР), а саме: цінні папери - акції, вид цінного паперу 01110100 (акція проста бездокументарна іменна), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102347, емітовані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" (ідентифікаційний код 03359552) у кількості 702 298 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа – Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ідентифікаційний код 21665382), що належать КОМПАНІЇ ЕРИСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED, місцезнаходження: Eleftheriou Venizelou, 35 Cyprus, Nicosia, 1107 КІПР) та становлять 20,0657% від загальної кількості;

2) корпоративні права, що належать на праві власності КОМПАНІЇ СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED, місцезнаходження: Irakleous, 9A, Pallouriotissa Nicosia 1046 КІПР), а саме: цінні папери - акції, вид цінного паперу 01110100 (акція проста бездокументарна іменна), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102347, емітовані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" (ідентифікаційний код 03359552) у кількості 633 302 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа – Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ідентифікаційний код 21665382), що належать КОМПАНІЇ СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED, місцезнаходження: Irakleous, 9A, Pallouriotissa Nicosia 1046 КІПР) та становлять 18,0943% від загальної кількості;

3) корпоративні права, що належать на праві власності КОМПАНІЇ ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED, місцезнаходження: Laskareos, 21, Strovolos Nicosia 2028 КІПР), а саме: цінні папери - акції, вид цінного паперу 01110100 (акція проста бездокументарна іменна), міжнародний ідентифікаційний номер UA4000102347, емітовані АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ХАРКІВМІСЬКГАЗ" (ідентифікаційний код 03359552) у кількості 661 060 штук номінальною вартістю 0,25 грн. кожна (депозитарна установа – Публічне акціонерне товариство "Банк "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ", ідентифікаційний код 21665382), що належать КОМПАНІЇ ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), місцезнаходження: Laskareos, 21, Strovolos Nicosia 2028 КІПР) та становлять 18,8874% від загальної кількості, на які ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2022 по справі № 757/11188/22-к накладено арешт.

З метою запобігання ризику виникнення надзвичайної ситуації в енергетичній сфері, відповідно до статті 21<sup>1</sup> Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів” розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 № 429-р прийнято рішення щодо передачі в управління акціонерному товариству “Державне

акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” (код згідно з ЄДРПОУ 00153117) активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні.

05.07.2022 між акціонерним товариством “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” (далі – ДАТ “Чорноморнафтогаз” або Управитель) та Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів укладено договір № 11/2022 управління активами (майном) (далі – Договір).

Згідно з Договором ДАТ “Чорноморнафтогаз” отримало в управління акції АТ “ХАРКІВМІСЬКГАЗ” (ідентифікаційний код 03359552) у кількості 661 060 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ ТАНТЕР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (TANTER HOLDINGS LIMITED), у кількості 702 298 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ ЕРИСВЕЛЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД (ERISWELL TRADING LIMITED), у кількості 633 302 штук простих іменних акцій, власником яких є КОМПАНІЯ СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED).

Відповідно до пункту 1.3 Договору, Управитель набуває повноваження щодо реалізації прав на цінні папери та прав за цінними паперами з дати укладення цього Договору.

Згідно з підпунктом 4.3.2 пункту 4.3 Договору, Управитель має право здійснювати повноваження та мати всі права власника активів та акціонера юридичних осіб, корпоративні права яких передаються в управління, реалізовувати права акціонера, визначені Законом України “Про акціонерні товариства”.

Відповідно до пунктів 47, 48, 49 Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236, Акціонерне товариство “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз” вносить пропозиції щодо нових питань до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “ХАРКІВМІСЬКГАЗ” (далі – Товариство), скликаними на 20.05.2024, та відповідні проекти рішень:

**Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

**Обрання членів Наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

**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:

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

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов’язки) Голови Правління Товариства, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.»