

Протокол № 174
засідання Наглядової Ради ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»

24.07.2021 року

м. Краматорськ

Повне найменування та код ЄДРПОУ АТ: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», 03361075 (далі – ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»)

Дата проведення засідання: 24.07.2021 року

Місце підбиття підсумків заочного голосування членів Наглядової Ради: вул. Південна, буд. 1. м. Краматорськ Донецька обл. 84313

Засідання проводиться у формі заочного голосування (методом опитування).

Форма голосування на засіданні: заочне голосування (опитування) з використанням бюлетенів для голосування.

Строк приймання заповнених членами Наглядової Ради бюлетенів для голосування: з дати отримання цього повідомлення по 12 год. 00 хв. 24.07.2021 р. включно.

Кількість отриманих бюлетенів для голосування, які надані членами Наглядової Ради: 30 (тридцять) примірників на 1 (одному) аркуші кожний.

У засіданні брали участь 3 члени Наглядової Ради із 5, **кворум досягнутий**, засідання вважається правомочним.

Члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні:

1. Матяш Дмитро Юрійович, представник акціонера – компанії «ЕНДЛЕС МУНЛАЙТ ЛІМІТЕД» («Endless Moonlight Limited»).
2. Покосенко Юрій Юрійович, представник акціонера – компанії «ТРЕЙДІНГ ФІЛД ЛІМІТЕД» («Trading Field Limited»).
3. Ніколаєв Владислав Віталійович, представник акціонера – компанії «ТРЕЙДІНГ ФІЛД ЛІМІТЕД» («Trading Field Limited»).

Члени Наглядової ради, які не надали бюлетені для участі у засіданні:

1. Кучерук Ольга Петрівна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Склярєнко Олександр Сергійович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Порядок денний засідання:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства
2. Прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
3. Прийняття рішення про дату, час та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
4. Прийняття рішення про час початку і час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
5. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
6. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
8. Прийняття рішення про формування робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», в тому числі призначення: реєстраційної комісії

- позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
9. Прийняття рішення про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».
 10. Прийняття рішення про затвердження тексту письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яке надсилатиметься кожному акціонеру.

Поіменні підсумки голосування з кожного питання порядку денного, винесеного на заочне голосування, та зміст прийнятих Наглядовою Радою рішень:

1. Обрання Голови Наглядової ради Товариства

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Покосенко Ю.Ю. з числа членів Наглядової ради Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
 Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
 Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Обрати Головою Наглядової ради Товариства – Покосенко Ю.Ю. з числа членів Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Скликати позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
 Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
 Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Скликати позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

3. Прийняття рішення про дату, час та місце проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Провести позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 22 вересня 2021 року о 9 годині 30 хвилин, за адресою: 84313 м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:
 Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
 Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

3

Провести позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 22 вересня 2021 року о 9 годині 30 хвилин, за адресою: 84313 м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

4. Прийняття рішення про час початку і час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 8 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 9 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Час початку реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 8 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

Час закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» - 9 годин 00 хвилин 22 вересня 2021 року за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.

5. Прийняття рішення про затвердження проекту порядку денного (переліку питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 1).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З П'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 1).

6. Прийняття рішення про затвердження проектів рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

4

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 2).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 2).

7. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 26 липня 2021 року та датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» на 24 годину 16 вересня 2021 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» 26 липня 2021 року та датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» на 24 годину 16 вересня 2021 року.

8. Прийняття рішення про формування робочих органів позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», в тому числі призначення: реєстраційної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», тимчасової лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Сформувати наступні робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:

а) призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М. – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.

б) призначити тимчасову лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».
Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Сформувані наступні робочі органи позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»:

а) призначити реєстраційну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М. – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.

б) призначити тимчасову лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М. – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.

9. Прийняття рішення про затвердження порядку ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 3).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ДЕВ'ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» (додаток 3).

10. Прийняття рішення про затвердження тексту письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яке надсилатиметься кожному акціонеру.

НА ГОЛОСУВАННЯ ВИНЕСЕНИЙ ПРОЕКТ РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яке надсилатиметься кожному акціонеру (додаток 4).

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

Покосенко Ю.Ю. – «ЗА», Матяш Д.Ю.- «ЗА», Ніколаєв В.В. - «ЗА».

Рішення прийнято.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затвердити текст письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яке надсилатиметься кожному акціонеру (Додаток 4).

По порядку скликання та проведення цього засідання ніяких зауважень від членів Наглядової Ради не надійшло.

Додатки до протоколу:

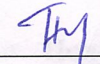
1. Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування) позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
2. Проекти рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
3. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ»
4. Текст письмового повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», яке надсилатиметься кожному акціонеру

Бюлетені для заочного голосування додаються до цього протоколу і є його невід'ємною частиною.

Процедура голосування та підрахунку голосів відповідає вимогам законодавства про цінні папери та акціонерні товариства, а також вимогам Статуту ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» та Положень ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ».

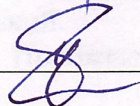
Цей протокол складений у двох примірниках.

Голова Наглядової Ради



Покосенко Ю.Ю.

Секретар Наглядової Ради Товариства



Ніколаєв В.В.

**Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування)
позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Донецькоблгаз»**

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
10. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
11. Унесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
12. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
13. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
14. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів
Товариства

Проект порядку денного	Проекти рішень
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.	<p>Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії.</p> <p>Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання до завершення Загальних зборів акціонерів Товариства</p>
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.	<p>Обрати: Головою Загальних зборів акціонерів - Зуєва М.В.; Секретарем Загальних зборів акціонерів - Лугового В.В.</p>
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.	<p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:</p> <p>Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.</p> <p>Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.</p> <p>Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.</p> <p>Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.</p> <p>Усі запитання, звернення за питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова за питаннями порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, які присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника та засвідчені їх підписом.</p> <p>Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвічуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.</p>
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	<p>Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення:</p> <p>Покосенка Юрія Юрійовича, представника акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited») – Голови Наглядової ради;</p> <p>Кучерук Ольги Петрівни - представника акціонера НАК "Нафтогаз України" - члена Наглядової ради;</p>

	<p>Матяш Дмитра Юрійовича, представника акціонера - АТ компанія «Ендлес Мунлайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited») – члена Наглядової ради; Ніколаєва Владислава Віталійовича, представника акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited») - члена Наглядової ради; Склярєнка Олександра Сергійовича - представника акціонера НАК "Нафтогаз України" - члена Наглядової ради.</p>
<p>5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.</p>	<p>В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.</p>
<p>6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.</p>	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p>7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства ” з дати прийняття цього рішення: Стеценка Станіслава Олександровича, Чубарової Оксани Вікторівни, Лесконог Олени Василівни.</p>
<p>8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.</p>	<p>В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.</p>
<p>9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.</p>	<p>Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.</p>
<p>10. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції</p>	<p>Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», скорочене найменування АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції.</p>
<p>11. Унесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.</p>

<p>12. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.</p>
<p>13. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.</p>
<p>14. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.</p>	<p>Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.</p>

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", які відбудуться 22 вересня 2021р.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 22 вересня 2021р., у порядку, встановленому Статутом Товариства. Акціонери можуть ознайомитися з матеріалами позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, звернувшись до Голови Правління Товариства Федорченко Віталія Михайловича за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, прийомна, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства Федорченко Віталій Михайлович. Телефон для довідок: (0626) 42-33-06

Пропозиції щодо порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань порядку денного приймаються не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1. Довідки за телефоном: (0626) 42-33-06.

**ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ"**

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

ПАТ "ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ", код ЄДРПОУ 03361075, місцезнаходження: вул. Південна, буд. 1. м. Краматорськ Донецька обл. 84313 Україна (далі – "Товариство"), повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори"), які відбудуться **22 вересня 2021 року о 9 годині 30 хвилин за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань.**

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюватиметься 22 вересня 2021 року за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2й поверх, зала засідань, з 8 години 00 хвилин до 9 години 00 хвилин.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку акціонерів Товариства, складеному станом на 26 липня 2021 року.

Право на участь у Загальних зборах мають акціонери, включені в перелік акціонерів Товариства станом на 24 годину 16 вересня 2021 року.

**Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів (перелік питань, що виносяться на голосування) та
Проекти рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства**

Проект порядку денного	Проекти рішень
1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів.	Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів у складі 3-х осіб: Дрьомов Д.М – голова комісії; Пташник А.Ю. – член комісії; Книш В.В. – член комісії. Встановити термін дії повноважень даної Лічильної комісії – з моменту її обрання до завершення Загальних зборів акціонерів Товариства
2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів.	Обрати: Головою Загальних зборів акціонерів - Зуєва М.В.; Секретарем Загальних зборів акціонерів - Лугового В.В.
3. Затвердження регламенту Загальних зборів.	Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства: Час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин. Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин. Час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин. Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надано лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. Усі запитання, звернення за питаннями порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова за питаннями порядку денного надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, які присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника та засвідчені їх підписом. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства: бюлетені для голосування, в тому числі для кумулятивного голосування, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах акціонерів Товариства підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.
4. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.	Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення: Покосенка Юрія Юрійовича, представника акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited») – Голови Наглядової ради; Кучерук Ольги Петрівни - представника акціонера НАК "Нафтогаз України" - члена Наглядової ради; Матяш Дмитра Юрійовича, представника акціонера - АТ компанія «Ендлесс Муллайт Лімітед» («Endless Moonlight Limited») – члена Наглядової ради; Ніколаєва Владислава Віталійовича, представника акціонера - АТ компанія «Трейдінг Філд Лімітед» («Trading Field Limited») - члена Наглядової ради; Склярєнка Олександра Сергійовича - представника акціонера НАК "Нафтогаз України" - члена Наглядової ради.
5. Обрання членів Наглядової ради Товариства.	В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.
6. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.	Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства з дати прийняття цього рішення: Стеценка Станіслава Олександровича, Чубарової Оксани Вікторівни, Лесконог Олени Василівни.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.	В установленому законодавством та Статутом Товариства порядку обрати членів Ревізійної комісії Товариства шляхом кумулятивного голосування з числа кандидатів, запропонованих акціонерами Товариства.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.	Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії. Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює (виконує) обов'язки

	Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.
10. Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції	Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПЮ ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ», скорочене найменування АТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ». Затвердити Статут Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Статуту Товариства в новій редакції.
11. Унесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції	Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.
12. Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції	Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.
13. Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції	Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.
14. Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції	Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою для підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

Адреса веб-сайту Товариства на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: <http://oblgaz.donetsk.ua>

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства повідомляє акціонерів про такі зміни у порядку передбаченому Статутом Товариства.

Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та проектів рішень з питань порядку денного приймаються за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1. Довідки за телефоном: (0626)42-33-06.

Акціонерам Товариства необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представнику акціонера Товариства необхідно мати належним чином посвідчену довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Повноваження представника-посадової особи акціонера Товариства, що є юридичною особою, брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства повинні підтверджуватись оригіналами або нотаріально посвідченими копіями чи витягами з установчих документів такого акціонера та документу, який свідчить про призначення (обрання) такої особи на посаду, що дає право діяти від імені юридичної особи без довіреності.

Акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, у порядку, встановленому Статутом Товариства. Акціонери Товариства можуть ознайомитися з матеріалами Загальних зборів, звернувшись до Голови Правління Товариства Федорченка Віталія Михайловича за адресою: Україна, 84313, м. Краматорськ, вул. Південна, 1, адміністративний корпус, 2 поверх, прийомна, у робочі дні (крім суботи та неділі) з 10 години 00 хвилин до 14 години 00 хвилин.

Посадова особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами - Голова Правління Товариства, Федорченко Віталій Михайлович. Телефон для довідок: (0626) 42-33-06

Звертаємо увагу акціонерів - власників цінних паперів, які **не уклали з вибраною емітентом депозитарною установою договір про обслуговування рахунків в цінних паперах** від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свої рахунки у цінних паперах, відкритих в іншій депозитарній установі, що згідно п. 10 Розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про депозитарну систему України" цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) **не враховуються при визначенні кворуму та при здійсненні в органах емітента**. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. ПАТ «ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ» обрано депозитарною установою (зберігачем) - ТОВ "ІНВІНТУМ", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 38511128, поштова адреса: 01042, м.Київ, вул. Чигоріна, буд. 18, каб.214. Телефон для довідок (044) 332-30-32. Контактна особа – Осіс Ірина Валентинівна.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Голова Правління _____ / Федорченко В. М. /