**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»**

(код за ЄДРПОУ 13706150, місцезнаходження: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168)

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», які відбудуться 28 травня 2021 року о 12:00 год. за адресою: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична,168, актовий зал.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» проводиться 28 травня 2021 року з 11:00 год. до 11:55 год. за адресою: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична,168, актовий зал. Для реєстрації акціонери ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів додатково мати доручення (довіреність), що підтверджує їх повноваження, оформлені і засвідчені у відповідності до вимог чинного законодавства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» одному або декільком своїм представникам.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», складатиметься станом на 24 годину 24 травня 2021 року.

На голосування у позачергових загальних зборах акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

Проект порядку денного

(перелік питань, включених до проекту порядку денного):

1. Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів.
2. Про відміну рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року.
3. Про припинення повноважень (звільнення) комісії з реорганізації (припинення).
4. Про зміну найменування Товариства.
5. Про зміну видів економічної діяльності Товариства.
6. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
7. Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію.
8. Про затвердження кодексу корпоративного управління.
9. Про обрання членів наглядової ради Товариства.
10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.
12. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
13. Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік.

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: 08623, Київська обл., Фастівський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична,168, актовий зал, у робочі дні: з 10:00 до 16:00, та в день проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Головний бухгалтер Семенюк Тетяна Анатоліївна.

ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» **до початку** позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» **у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного** позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» **та порядку денного** позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» **до дати проведення** позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»**.** ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» **може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту**

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», а також щодо нових кандидатів до складу органів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС», а щодо кандидатів до складу органів ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів, а також інформація, зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» http://ekogaz.pat.ua/

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Питання проекту порядку денного | Проекти рішень |
|  | Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів | 1. Секретарем зборів, який відповідатиме за ведення протоколу, обрати Семенюк Тетяну Анатоліївну, а головою зборів — Павліка Віктора Андрійовича. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати протокол загальних зборів.  2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Сюнякова Каміла Ренатівна, члени лічильної комісії – Кострубіцький Василь Васильович, Кострубіцький Микола Григорович. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів та складення протоколу про підсумки голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів.  3. Затвердити такий регламент зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред’явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. |
|  | Про відміну рішень позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року | Відмінити рішення позачергових загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 грудня 2014 року з питань порядку денного: «Про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження умов та порядку перетворення»; «Про обрання комісії з припинення Товариства»; «Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення у товариство з додатковою відповідальністю»; «Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі товариства правонаступника»; «Про затвердження плану перетворення Товариства». |
|  | Про припинення повноважень (звільнення) комісії з реорганізації (припинення) | Припинити із 28.05.2021 року повноваження (звільнити) комісії(ю) з реорганізації (припинення) у складі: Голова комісії з реорганізації (припинення) – Залюбовський Микола Антонович, член комісії з реорганізації (припинення) – Фіалко Володимир Дмитрович, член комісії з реорганізації (припинення) – Ставніченко Ніна Василівна. |
|  | Про зміну найменування Товариства. | Змінити найменування Товариства із «Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» на «Акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс»» |
|  | Про зміну видів економічної діяльності Товариства. | Змінити види економічної діяльності Товариства, доповнивши їх такими видами економічної діяльності:   * 35.23 (торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи); * 52.10 (складське господарство); * 46.71 (оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами); * 47.78 (роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах); * 47.99 (інші види роздрібної торгівлі поза магазинами). |
|  | Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції | Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту Товариства у новій редакції та затвердити нову редакцію статуту Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію статуту Товариства. |
|  | Про затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію | Затвердити положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затвердженні положення Товариства, а саме: положення про загальні збори, положення про наглядову раду, положення про виконавчий орган, положення про ревізійну комісію. |
|  | Про затвердження кодексу корпоративного управління | Затвердити кодекс корпоративного управління. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати затверджений кодекс корпоративного управління. |
|  | Про обрання членів наглядової ради Товариства | При кумулятивному голосуванні проект рішення не зазначається. |
|  | Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства | Затвердити умови цивільно-правових договорів (цивільно-правові договори є безоплатними) з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову зборів Павліка Віктора Андрійовича на підписання цивільно-правових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. |
|  | Про обрання членів ревізійної комісії Товариства | Обрати членів ревізійної комісії Товариства, а саме:  - Павлік Віктор Андрійович;  - Гордєєва Тетяна Дмітрієвна;  - Хміль Ростислав Олегович. |
|  | Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік | Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. |
|  | Про розподіл прибутку Товариства за 2020 рік | Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020 році у сумі 166 500,00 грн., наступним чином:  - 30 000,00 грн. – направити у резервний фонд;  - 136 500,00 грн. *–* нерозподілений прибуток. |

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | |
| звітний | попередній |
| Усього активів | 8996.60 | 10818.40 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2664.60 | 753.80 |
| Запаси | 983.80 | 951.30 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 1219.00 | 4569.20 |
| Гроші та їх еквіваленти | 4079.50 | 4342.30 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 6902.60 | 6736.10 |
| Власний капітал | 758.30 | 758.30 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 337.30 | 337.30 |
| Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 202.20 | 509.90 |
| Поточні зобов'язання і забезпечення | 796.20 | 2476.80 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 166.50 | 2529.10 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1349000 | 1349000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0.12 | 1.87 |

Телефони для довідок: (04571) 4-14-07

Комісія з реорганізації (припинення) ВАТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»