**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!**

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

**«ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»**

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

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» (далі – загальні збори), які відбудуться 18 серпня 2025 року о 12:00 год.Спосіб проведення загальних зборів - електронні загальні збори.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться 18 серпня 2025 року з 11:00 год. до 18:00 год (<https://veleten.csd.ua/login>).

Голосування за допомогою авторизованої електронної системи проводиться 18 серпня 2025 року з 12:00 год. до 18:00 год (<https://veleten.csd.ua/login>). Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів (<https://www.csd.ua/wp-content/uploads/2024/01/156-poryadok-vzayemodiyi-z-avtoryzovanoyu-elektronnoyu-systemoyu-pry-provedenni-elektronnyh-zza.pdf> ).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. 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.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 13 серпня 2025 року.

На голосування у загальних зборах виносяться питання згідно з проектом порядку денного.

**Проект порядку денного:**

1. Про внесення змін до статуту Товариства та затвердження статуту Товариства у новій редакції.
2. Про внесення змін та затвердження у новій редакції положення про загальні збори Товариства.
3. Про внесення змін та затвердження у новій редакції положення про наглядову раду Товариства.
4. Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства.
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства.
6. Про припинення повноважень наглядової ради Товариства.
7. Про обрання складу наглядової ради Товариства.
8. 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.
9. Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».
10. Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
11. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 та затвердження порядку покриття збитків товариства.
13. Про затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 роки.

Кожною простою акцією АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на участь в управлінні АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» та отримання інформації про господарську діяльність АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС». Вказаними правами акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах.

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Реалізація права акціонера на отримання інформації про господарську діяльність АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» можлива шляхом ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за адресою: актовий зал, вул. Залізнична,168, с-ще Калинівка, Фастівський р-н, Київська обл., 08623, у робочі дні: з 10:00 до 16:00, та в день проведення загальних зборів через авторизовану електронну систему. Посадова особа АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із документами – Головний бухгалтер Семенюк Тетяна Анатоліївна.

Кожний акціонер має право отримати, а АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів, отримані АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення загальних зборів. АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 АТ «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 (крім кумулятивного голосування). Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» 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.

Пропозиція до проекту 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 проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС».

Інформація, зазначена в п.34 розділу ІХ Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 02.06.2023  №595, розміщена на власному веб-сайті АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» http://ekogaz.pat.ua/

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Питання проекту порядку денного | Проекти рішень |
|  | 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 Люботу Миколу Анатолійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію статуту Товариства. |
|  | Про внесення змін та затвердження у новій редакції положення про загальні збори Товариства | Внести зміни до положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про загальні збори Товариства. Уповноважити Голову зборів Люботу Миколу Анатолійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію положення про загальні збори Товариства. |
|  | Про внесення змін та затвердження у новій редакції положення про наглядову раду Товариства | Внести зміни до положення про наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію положення про наглядову раду Товариства. Уповноважити Голову зборів Люботу Миколу Анатолійовича та секретаря зборів Семенюк Тетяну Анатоліївну підписати нову редакцію положення про наглядову раду Товариства. |
|  | Про визнання таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства | Визнати таким, що втратило чинність положення про ревізійну комісію Товариства. |
|  | Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства | Припинити із 18.08.2025 повноваження (звільнити)  ревізійної(у) комісії(ю) Товариства, а саме:  - Павлік Віктор Андрійович;  - Гордєєва Тетяна Дмітрієвна;  - Хміль Ростислав Олегович. |
|  | Про припинення повноважень наглядової ради Товариства | Припинити із 18.08.2025 повноваження (звільнити)  наглядової(у) ради(у) Товариства, а саме:  - Черніченко Олена Геннадіївна;  - Залюбовська Юлія Олександрівна;  - Залюбовський Віталій Миколайович. |
|  | Про обрання складу наглядової ради Товариства | Кумулятивне голосування, проект рішення не надається |
|  | 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 трудових договорів (трудові договори є оплатними) з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Директора на підписання трудових договорів з обраними членами Наглядової ради Товариства. |
|  | Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» | Призначити ТОВ АФ «ТЕО-АУДИТ» (код ЄДРПОУ: 41458007, місцезнаходження: 01133, м. Київ, вул. Коновальця Євгена, будинок 36Д, термінал С, офіс 63/85) суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність". |
|  | Про розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2021-2024 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту | Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 - 2024 роки.  Діяльність Наглядової ради Товариства в 2021 - 2024 роках визнати задовільною та схвалити. |
|  | Про розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту | Прийняти до відома та затвердити звіт суб’єкта  аудиторської діяльності.  Затвердити за результатами розгляду такого звіту  всі необхідні заходи, відображені у звіті, задля поліпшення фінансового стану Товариства та подолання суттєвої невизначеності щодо продовження діяльності Товариства на безперервній основі. |
|  | Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2024 та затвердження порядку покриття збитків товариства | Затвердити результати фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2021-2024.  Затвердити порядок покриття збитків, отриманих  Товариством за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 - 2024 роках у сумі  -5214,0 тис. грн., наступним чином:  - 500 тис. грн. – покрити за рахунок резервного фонду;  - 1600 тис. грн. *–* покрити за рахунок нерозподіленого прибутку;   * 3114 тис. грн. – покрити за рахунок прибутків наступних періодів. |
|  | Про затвердження річних звітів Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 роки | Затвердити річні звіти Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 роки. |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування показника | Період | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Усього активів | 6309,6 | 5539,0 | 4984,1 | 3575,8 |
| Основні засоби (за залишковою вартістю) | 2324,0 | 2324,0 | 2077,3 | 1876,1 |
| Запаси | 975,7 | 812,2 | 814,1 | 813,7 |
| Сумарна дебіторська заборгованість | 703,7 | 225,2 | 532,8 | 363,1 |
| Гроші та їх еквіваленти | 2127,9 | 1610,6 | 1496,9 | 506,2 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 4410,3 | 3558,6 | 2975,3 | 1688,7 |
| Власний капітал | 230,9 | 230,9 | 230,9 | 230.9 |
| Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 337,3 | 337,3 | 337,3 | 337,3 |
| Довгострокові зобов’язання і забезпечення |  |  |  |  |
| Поточні зобов’язання і забезпечення | 803,8 | 884,8 | 913,3 | 580,4 |
| Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -2492,4 | -851,7 | -583,3 | -1286,6 |
| Середньорічна кількість акцій (шт.) | 1 349 000 | 1349000 | 1349 000 | 1349 000 |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -1,85 | -0,63 | -0,43 | -0,95 |

**Телефони для довідок: (04571) 4-14-07**

**Наглядова рада АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС»**.