

Затверджений на засіданні  
Наглядової ради 22.05.2025 р.,  
Протокол № 17/2025

Затверджений на позачергових загальних  
зборах Акціонерного товариства  
«Васильківська фірма «Екогазсервіс»  
Протокол №\_\_ від 18.08.2025

## **ЗВІТ**

### **НАГЛЯДОВОЇ РАДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС» за 2021 - 2024 р.р..**

Відповідно до ст. 17.1. Статуту Акціонерного Товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» (надалі - «Товариство») Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Наглядову Раду, Законом України «Про акціонерні товариства», законодавством України, здійснює управління акціонерним Товариством, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

Метою діяльності наглядової ради Товариства є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестицій, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробка стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Директора та вчинення всіх інших юридично значимих дій, безпосередньо пов'язаних з їх діяльністю і в межах наданих повноважень.

Наглядова Рада Товариства у складі 3 осіб була обрана рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №б/н від 28.05.2021 р.), а саме:

Залюбовський Віталій Миколайович, акціонер — член Наглядової ради,

Залюбовська Юлія Олександрівна, представник акціонера — член Наглядової ради,

Черніченко Олена Геннадіївна, представник акціонера — член Наглядової ради.

Всі члени Наглядової ради Товариства є компетентними.

На засіданні Наглядової ради Товариства 28.05.2021 (протокол №б/н) Головою Наглядової ради Товариства була обрана Черніченко Олена Геннадіївна.

Діяльність Наглядової ради Товариства, як колегіального органу, здійснювалася на належному рівні та в рамках чинного законодавства України.

Протягом 2021 - 2024 р.р. організація діяльності Наглядової ради відповідала формам, передбаченим Статутом Товариства, а саме включала регулярні очні засідання по одному, як правило, в кожному календарному кварталі.

Участь членів Наглядової Ради у засіданнях (ефективність діяльності членів Наглядової ради Товариства як посадових осіб):

Залюбовський Віталій Миколайович — член Наглядової ради – 100%,

Залюбовська Юлія Олександрівна — член Наглядової ради – 0%,

Черніченко Олена Геннадіївна — Голова Наглядової ради – 100%.

Загалом за період 2021 – 2023 р.р. було проведено 11 очних засідань з особистою присутністю учасників, по одному в кожному календарному кварталі. Ухвалено 39 рішень. В 2024 р. було проведено п'ять очних засідань з особистою присутністю учасників, по одному в першому, третьому, четвертому календарних кварталів, та два – в другому календарному кварталі. Ухвалено 29 рішень. Загалом за період 2021 – 2024 р.р. було проведено 16 очних засідань з особистою присутністю учасників. Ухвалено 68 рішень.

В засіданні Наглядової ради 04.07.2023 брав участь Директор.

Протягом звітнього періоду Наглядова рада розглянула й ухвалила рішення щодо низки питань, зокрема таких:

1. Про обрання Голови Наглядової ради Товариства.
2. Про обрання заступника голови Наглядової ради Товариства.
3. Про обрання Директора Товариства.
4. Затвердження **Положення про інформаційну політику Товариства.**
5. Обрання (призначення) комітету з винагороди.
6. Затвердження проекту положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2018 року № 659).
7. Визначення особи, яка має право на підписання від імені Товариства договору (контракту) між Товариством та членами Ревізійної комісії.
8. Прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог чинного законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову.
9. Визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди.
10. Прийняття рішень про погодження видачі Директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою.
11. Визначення особи, відповідальної за своєчасність надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства.

12. Затвердження організаційної структури Товариства.
13. Про діяльність Наглядової ради в умовах введеного 24 лютого 2022 року у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 воєнного стану та пов'язаних із цим змін.
14. Про надання попередньої згоди на призначення на посади або звільнення з посад в Товаристві (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням, за угодою сторін або у зв'язку із закінченням строку дії трудового договору).
15. Затвердження положення про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2018 року № 659).
16. Затвердження звіту про винагороду Директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 25 вересня 2018 року № 659).
17. Про необхідність розгляду звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).
18. Про погодження з Директором рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів Товариства (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених Статутом Товариства.
19. Про визначення доцільності проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства в період дії воєнного стану.
20. Про звільнення Директора Товариства Залюбовського Миколи Антоновича.
21. Про обрання Директором Товариства Люботи Миколи Анатолійовича.
22. Про виплату змінної частини винагороди (компенсація в зв'язку із звільненням) Залюбовському Миколі Антоновичу.
23. Про приведення статуту та внутрішніх положень АТ "Екогазсервіс" у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022.
24. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Директора.
25. Про затвердження звіту про винагороду Директора.
26. Про розгляд річної фінансової звітності за 2022 р..
27. Про бізнес-стратегію на 2023 р., стратегію щодо ризиків на 2023 р..
28. Про затвердження звіту Наглядової ради за 2022 р..
29. Про визначення дати розгляду звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових

питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).

30. Про обрання способу та визначення дати проведення Загальних зборів акціонерів.
31. Про розгляд звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).
32. Про затвердження звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).
33. Про зміну умов Трудового контракту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора в частині оплати праці.
34. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Директора.
35. Про затвердження звіту про винагороду Директора.
36. Про визначення дати розгляду звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).
37. Про приведення діяльності АТ «Екогазсервіс» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».
38. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та 2023, 2022, 2021 років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
39. Про затвердження Звіта керівництва (Звіта про корпоративне управління).
40. Про доцільність внесення змін до Положення про винагороду Директора.
41. Про затвердження звіту про винагороду Директора.
42. Про розпуск (скасування) комітета з винагороди.
43. Про визначення дати розгляду звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню).
44. Про приведення діяльності АТ «Екогазсервіс» у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства».

45. Про обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та 2023, 2022, 2021 років та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.
46. Про затвердження Звіта керівництва (Звіта про корпоративне управління).
47. Про розгляд звіту одноосібного Виконавчого органу Товариства – Директора з питань використання активів Товариства, фінансових питань (юридичні та фактичні дії, які здійснювались та здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства по використанню активів та фінансуванню) в 2023 р..
48. Про затвердження звіту Наглядової ради за період 2021 - 2023 роки.
49. Про винесення на розгляд Загальних зборів правочину із заінтересованістю та передбачення умов проекту правочину із заінтересованістю.
50. Про розгляд висновку аудиторської фірми щодо річного звіту Товариства, попереднє схвалення його та затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку аудиторської фірми Товариства для прийняття рішення щодо нього.
51. Про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів та встановлення того, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.
52. Про затвердження порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
53. Про визначення способу проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
54. Про визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням позачергових загальних зборів.
55. Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
56. Про обрання особи, яка головуватиме на позачергових загальних зборах акціонерів, та особи, яка виконуватиме функції секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
57. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде розсилатись повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
58. Про надходження ВИМОГИ про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства «ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС» від акціонера акціонерного товариства «Васильківська фірма «ЕКОГАЗСЕРВІС» громадянина України Залюбовського Олександра Миколайовича та рішення щодо неї.
59. Про скликання (проведення) позачергових загальних зборів акціонерів та встановлення того, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

60. Про затвердження проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів.
61. Про визначення способу проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
62. Про визначення особи (осіб), уповноваженої (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням позачергових загальних зборів.
63. Про затвердження повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
64. Про обрання особи, яка головуватиме на позачергових загальних зборах акціонерів, та особи, яка виконуватиме функції секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
65. Про визначення дати складення переліку акціонерів, яким буде розсилатись повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів.
66. Про запровадження посади корпоративного секретаря АТ «Екогазсервіс».
67. Про визначення оплатного цивільно-правового договору договором для укладення з корпоративним секретарем АТ «Екогазсервіс»
68. Про визначення особи, уповноваженої наглядовою радою на підписання оплатного цивільно-правового договору з корпоративним секретарем від імені АТ «Екогазсервіс».

Усі ухвалені рішення були належним чином внесені в протоколи відповідних засідань Наглядової ради.

Під час виконання своїх обов'язків члени Наглядової ради дотримувалися чинного законодавства України.

Рішення Наглядової Ради Товариства приймалися в межах її компетенції відповідно до законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову Раду.

Створений Комітет Наглядової ради з винагороди (засідання Наглядової ради, протокол №2/2021 від 25.11.2021р.)

складається з трьох осіб, а саме:

Залюбовський Віталій Миколайович,

Залюбовська Юлія Олександрівна,

Черніченко Олена Геннадіївна.

Згідно Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008, ст. 56<sup>2</sup>, Закону України «Про акціонерні товариства» № 2465-IX від 27.07.2022, ст. 78, до предмета відання комітету з винагород належить:

- 1) розроблення та періодичний перегляд політики (внутрішнього положення) товариства з питань винагороди;
- 2) внесення у разі, якщо це передбачено внутрішніми документами товариства, пропозицій акціонерам щодо винагороди членів наглядової ради;

- 3) внесення пропозицій наглядовій раді щодо винагороди членів виконавчого органу;
- 4) надання пропозицій до наглядової ради щодо винагороди членів виконавчого органу. Такі пропозиції повинні стосуватися будь-яких форм компенсації, включаючи, зокрема, фіксовану винагороду, винагороду за результатами діяльності, пенсійні домовленості та компенсацію при звільненні. Пропозиції щодо схем винагороди за досягнутими результатами повинні супроводжуватися рекомендаціями щодо відповідних цілей та критеріїв оцінки;
- 5) надання пропозицій до наглядової ради щодо індивідуальної винагороди, що надається члену виконавчого органу, гарантуючи їх сумісність з політикою винагороди, прийнятою товариством, та їх відповідність оцінці роботи зазначених членів;
- 6) надання пропозицій до наглядової ради щодо форм та істотних умов договорів та контрактів для членів виконавчого органу;
- 7) надання пропозицій до наглядової ради щодо ключових показників ефективності та організація процедур періодичної оцінки їх виконання членами виконавчого органу товариства;
- 8) надання загальних рекомендацій виконавчому органу щодо рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції;
- 9) контроль рівня та структури винагороди для осіб, які здійснюють управлінські функції, базуючись на достовірній інформації, наданій виконавчим органом.

Було проведено 4 засідання Комітету, на якому розглядались питання

1. Розгляд Положення про винагороду Директора.
2. Розгляд звіту (додається) про винагороду Директора.
3. Про винесення для затвердження Наглядовою радою звіту (додається) про винагороду Директора.
4. Про винесення для затвердження Наглядовою радою звіту (додається) про винагороду Директора.

Діяльність Комітету Наглядової ради з винагороди здійснювалася на належному професійному рівні.

04 січня 2024 року, взявши до уваги те, що Закон України «Про акціонерні товариства» № 2465-ІХ від 27.07.2022, в п. 1, п. 2 ст. 76 констатує, що обов'язок для наглядової ради утворювати комітети стосується публічних акціонерних товариств, товариств - підприємств, що становлять суспільний інтерес, а також акціонерних товариств, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) прямо або опосередковано належать державі (АТ «Екогазсервіс» не є таким товариством), Наглядова рада вирішила розпустити (скасувати) комітет з винагороди (ПРОТОКОЛ № 11/2024 від 04 січня 2024 року).

Встановлені законом цілі для Наглядової ради в межах, визначених Статутом Товариства, - належне управління Товариством та контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства, - виконані.

Обрання Наглядової ради Товариства відбулось 28 травня 2021р..

Станом на 31 травня 2021 року збиток по АТ "Екогазсервіс" становив 843,7 тис.грн..

28 травня 2021р. Державна служба України з питань праці анулювала дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки, що унеможливило отримання ліцензії на право зберігання пального, анульованої Державною податковою службою України раніше. Внаслідок цього виник брак ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності Товариства, що призвело до значного погіршення фінансового стану Товариства.

Станом на 31 грудня 2021 року збиток по АТ "Екогазсервіс" становив 2492,4 тис.грн..

В 2022 році, в умовах воєнного стану, Товариство відмовилось від зберігання скрапленого газу задля кардинального зменшення ризиків в разі настання аварійної ситуації на його виробничих потужностях для працівників та майна Товариства та для населення та майна ПГТ Калинівка, що посилює значне погіршення фінансового стану Товариства.

Втім, за таких складних умов результати діяльності Товариства мали позитивну тенденцію. За 2021 - 2023 р.р., в порівнянні з 2020р.:

1. За період 31.12.2020р. - 31.12.2021р. загальні активи балансу скоротились на **29,87%**;

за період 31.12.2021 р. - 31.12.2022р. загальні активи балансу скоротились на **12,21%**.

Скорочення в порівнянні з попереднім періодом  
**уповільнилось в 2,45 рази.**

За період 31.12.2022 р. - 31.12.2023 р. загальні активи балансу скоротились на **10,01%**.

Скорочення в порівнянні з попереднім періодом  
**уповільнилось в 1,22 рази.**

2. За період 31.12.2020р. - 31.12.2021р. грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на **47,84%**;

за період 31.12.2021р. - 31.12.2022р. грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на **24,31%**.

Скорочення в порівнянні з попереднім періодом  
**уповільнилось в 1,97 рази;**

за період 31.12.2022р. - 31.12.2023р. грошові кошти та їх еквіваленти зменшились на **7.06%**.

Скорочення в порівнянні з попереднім періодом  
**уповільнилось в 3,44 рази.**

3. Чистим фінансовим результатом в 2020 р. був **прибуток 166.50 тис.грн..**  
Рентабельність активів становила **1,85%**.

Чистим фінансовим результатом в 2021 р. був



збиток 2492,4 тис.грн.

Збитковість активів становила 39,5%.

Чистим фінансовим результатом в 2022 р. є

збиток 851,7 тис.грн.

Збитковість активів становить 15,38%.

В 2022 р. в порівнянні з попереднім роком наявне  
зниження збитковості в 2,57 рази.

Чистим фінансовим результатом в 2023 р. є

збиток 583,3 тис.грн.

Збитковість активів становить 11,7%.

В 2023 р. в порівнянні з попереднім роком наявне  
зниження збитковості в 1,31 рази.

4. В 2022 р. в порівнянні з попереднім роком наявне  
зниження чистого збитку на одну просту акцію (грн.) в 2,94 рази.  
В 2023 р. в порівнянні з попереднім роком наявне  
зниження чистого збитку на одну просту акцію (грн.) в 1,46 рази.

Діяльність Наглядової ради Товариства позитивно відобразилась на фінансово-економічних показниках діяльності Товариства за період 2021 – 2023 р.р..

Наглядова Рада, зважаючи на складний фінансово-господарський стан Товариства, скликала Позачергові загальні збори акціонерів Товариства на 27 травня 2024 року, запропонувавши акціонерам впровадження заходів, які можуть бути застосовані тільки за умови схвалення їх зазначеними зборами, з метою покращення фінансового стану Товариства. Втім, зазначені Позачергові загальні збори акціонерів Товариства не відбулись через відсутність кворуму.

Подальшого покращення фінансового стану Товариства досягти не вдалось. За 2024 р., станом на 31.12.2024 збиток становить 1286,6 тис.грн..

У 2025 роках Наглядова Рада планує продовжувати роботу для подальшого впровадження заходів з метою покращення фінансового стану Товариства, відновлення інвестиційної привабливості Товариства.

Голова Наглядової ради



Черніченко Олена Геннадіївна