

Титульний аркуш

15.09.2025

(дата реєстрації особою
електронного документа)

№ РЗ_2014

(вихідний реєстраційний
номер електронного
документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення)

Директор

Любота М.А.

(посада)

(місце для накладання електронного
підпису уповноваженої особи
емітента/особи, яка надає
забезпечення, що базується на
кваліфікованому сертифікаті
відкритого ключа)

(прізвище та ініціали керівника
або уповноваженої особи)

Річний звіт "АТ "Екогазсервіс"" (13706150) за 2014 рік

Рішення про затвердження річного
звіту:

Рішення загальних зборів акціонерів

Затвердити річні звіти Товариства за 2014, 2015, 2016, 2017,
2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 роки. від 18.08.2025

Особа, яка здійснює діяльність з

АРІФРУ

21676262

оприлюднення регульованої інформації:

Україна

Особа, яка здійснює подання звітності

АТ "ЕКОГАЗСЕРВІС"

та/або звітних даних до Національної

DR/00001/APA

13706150

комісії з цінних паперів та фондового

Україна

ринку:

DR/00002/APM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено

на власному вебсайті

[https://ekogaz.pat.ua/documents/informaciya-](https://ekogaz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv)

емітента

dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv

15.09.2025

(URL-адреса вебсайту)

(дата)

Зміст

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про банки, що обслуговують особу | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про рейтингове агентство | <input type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про судові справи | <input type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація про штрафні санкції щодо особи (зазначається за наявності штрафної санкції в розмірі, який перевищує 1000 грн) | <input type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо всіх осіб, які на дають забезпечення за його зобов'язаннями (якщо за зобов'язаннями емітента надаються забезпечення) | <input type="checkbox"/> |
| 1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів, за якими надається забезпечення (якщо річний звіт подається особою, яка надає забезпечення (незалежно від того, чи є особа емітентом) | <input type="checkbox"/> |
| 10. Річна фінансова звітність | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності. Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. Твердження щодо річної інформації | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення значних правочинів | <input type="checkbox"/> |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість | <input type="checkbox"/> |
| 13. Значні правочини та правочини із заінтересованістю. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 14.Звіт про платежі на користь держави | <input type="checkbox"/> |
| 15. Звіт керівництва (звіт про управління) | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо порядку призначення / звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи | <input type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності | <input type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про радника | <input type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю | <input type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Звіт виконавчого органу | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання | <input checked="" type="checkbox"/> |

колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Виконавчий орган. Персональний склад ради та її комітетів ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація від суб`єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☒
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про політику розкриття інформації особою ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Виконавчий орган ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Винагорода ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Наглядова рада ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Оцінка корпоративного управління ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Рада директорів ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Розкриття інформації і прозорість ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Система контролю і стандарти етики ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги. Цілі особи та акціонери та стейкхолдери ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Звіт ради ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень ☐
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Інформація про проведені засідання ради та

загальний опис прийнятих рішень	<input type="checkbox"/>
16. Звіт про корпоративне управління. Рада. Персональний склад ради та її комітетів	<input type="checkbox"/>
17. Звіт про сталий розвиток	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику	<input checked="" type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – фізичних осіб	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами, які контролюються державою зони ризику для клієнтів/контрагентів – юридичних осіб	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1–3 цього пункту	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Інформація щодо розташування дочірніх компаній/підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику	<input type="checkbox"/>
18. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику. Перелік засновників, акціонерів, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності	<input type="checkbox"/>

юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення ☒

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом ☐

19. Корпоративні та інші договори. Інформація про корпоративні / акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особи ☐

2. Органи управління та посадові особи. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями особи ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо корпоративного секретаря ☐

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо організаційної структури ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо посадових осіб ☒

2. Органи управління та посадові особи. Інформація щодо структури власності ☒

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура ☒

20. Дивідендна політика ☒

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році ☒

21. Дивіденди. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році (суми перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату) ☐

22. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи ☒

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття (за кожним випуском іпотечних облігацій) ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття ☐

23. Інформація про випуски іпотечних облігацій. Інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду ☐

23. Інформація щодо іпотечних облігацій. Інформація про зміну прав власників депозитарних розписок за такими деривативними цінними паперами у зв'язку зі зміною прав за акціями, що є базовим активом таких деривативних цінних паперів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Відомості про заміну адміністратора за випуском облігацій, управителя іпотечних активів ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про випуски сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Усього ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Фізичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН. Юридичні особи власники сертифікатів ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Основні відомості про ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Правила ФОН ☐
24. Інформація щодо сертифікатів ФОН. Розрахунок вартості чистих активів ФОН (на кінець звітного періоду) ☐
25. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного періоду ☐
26. Інше. Річна фінансова звітність особи, яка надає забезпечення ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента. Кредити банку у тому числі ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за облігаціями (за кожним власним випуском) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами у тому числі: за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за вексями (всього) ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Зобов'язання за цінними паперами: за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском) ☐

3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Податкові зобов'язання ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Фінансова допомога на зворотній основі ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про зобов'язання та забезпечення особи. Інші зобов'язання та забезпечення ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про осіб, послугами яких користується особа ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю) ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація про собівартість реалізованої продукції ☐
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо вартості чистих активів ☒
3. Опис господарської та фінансової діяльності. Інформація щодо отриманих особою ліцензій ☐
4. Участь в інших особах. Відомості про участь в інших юридичних особах ☐
5. Відокремлені підрозділи. Інформація про відокремлені підрозділи ☐
6. Структура капіталу ☒
7. Зміна прав на акції. Інформація щодо зміни прав на акції ☐
8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій ☐
8. Цінні папери. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій /Відомості про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій/Відомості про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, у разі, якщо сумарна кількість прав за такими акціями стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій ☐
8. Цінні папери. Відомості про осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює розпорядження акціями ☐
8. Цінні папери. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) ☐
8. Цінні папери. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів особи, в тому числі необхідність отримання від особи або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів ☒
8. Цінні папери. Інформація про випуски акцій ☒
8. Цінні папери. Інформація про деривативні цінні папери ☐
8. Цінні папери. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів ☐

8. Цінні папери. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про інші цінні папери	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу: Усього	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи: Усього	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про облігації	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Усього	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Фізичні особи	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи. Юридичні особи	<input checked="" type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду	<input type="checkbox"/>
8. Цінні папери. Інформація щодо наявності обмежень за акціями	<input checked="" type="checkbox"/>
9. Інформація про розмір доходу за видами діяльності	<input checked="" type="checkbox"/>
Зміст	<input checked="" type="checkbox"/>
Титульний аркуш	<input checked="" type="checkbox"/>
Фінансова звітність	<input checked="" type="checkbox"/>

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

1	Повне найменування	АТ "Екогазсервіс"
2	Скорочене найменування	АТ "ЕКОГАЗСЕРВІС"
3	Ідентифікаційний код юридичної особи	13706150
4	Дата державної реєстрації	19.06.1997
5	Місцезнаходження	Офіційне місцезнаходження: 08623 Україна Київська Фастівський р-н смт Калинівка вул. Залізнична, буд. 168 Фактичне місцезнаходження: 08623 Україна Київська Фастівський р-н смт Калинівка

		вул. Залізнична, буд. 168
6	Адреса для листування	08623, Київська обл., смт Калинівка, вул. Залізнична, буд. 168
7	Особа, яка розкриває інформацію	Емітент
8	Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес	Ні
9	Категорія підприємства	Мале
10	Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку	ekogazservis@i.ua
11	Адреса вебсайту	http://ekogaz.pat.ua
12	Номер телефону	+380974852476
13	Статутний капітал, грн	337250
14	Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі	0
15	Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0
16	Середня кількість працівників за звітний період	18
17	Витрати на оплату праці тис грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва)	1494.8
18	Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	(35.22) Розподілення газоподібного палива через місцеві трубопроводи (68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
19	Структура управління особою	Дворівнева

Банки, що обслуговують особу

1	Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку)	АТ КБ "Приватбанк"
	Ідентифікаційний код юридичної особи	14360570
	IBAN	UA813052990000026001040101422
	Валюта рахунку	гривня

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

№ з/п	Назва органу управління (контролю)	Кількісний склад органу управління (контролю)	Персональний склад органу управління (контролю)
1	2	3	4
1	Правління	5	Залюбовський Микола Антонович, Фіалко Володимир Дмитрович, Залюбовський Олександр Миколайович, Павлік Віктор Андрійович, Лебедев Микола Прокопович

Інформація щодо посадових осіб

Виконавчий орган

№			РНОКП	Рік	Стаж	Повне найменування, ідентифікаційний код юридич	Дата набуття повнова	Непогашена судимість за
---	--	--	-------	-----	------	---	----------------------	-------------------------

з/п	Посада	Ім'я	П	УНЗР	народження	Освіта	роботи (років)	ної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	жень та строк, на який обрано	корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Голова Правління Товариства.	Залюбовський Микола Антонович	1384806650		1937	середня спеціальна	54	"Голова Правління Товариства." (13706150) - Голова Правління Товариства.	08.05.2007 5	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Член Правління Товариства	Фіалко Володимир Дмитрович	1816509710		1949	середня-спеціальна	36	"Член Правління Товариства." (13706150) - Член Правління Товариства.	08.05.2007 5	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народження	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повноважень та строк, на який обрано	Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Член Правління	Залюбовський Олександр	2285914477		1962	вища	34	"Член Правління	08.05.2007 5	Ні

	Товариств	др Миколай ович						Товариств ва" (1370615 0) - Член Правлінн я Товариств ва		
--	-----------	-----------------------	--	--	--	--	--	---	--	--

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Член Правлінн я Товариств ва	Павлік Віктор Андрійо вич	18347127 73		1950	вища		"Член Правлінн я Товариств ва" (1370615 0) - Член Правлінн я Товариств ва	08.05.200 7 5	Ні

Виконавчий орган

№ з/п	Посада	Ім'я	РНОКП П	УНЗР	Рік народже ння	Освіта	Стаж роботи (років)	Повне наймену вання, ідентифі каційни й код юридич ної особи та посада(и займав(є) за останні 5 років	Дата набуття повнова жень та строк, на який обрано	Непогаш ена судиміст ь за корисли ві та посадові злочини (Так/Ні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Член Правлінн я Товариств ва	Лебєдєв Микола Прокопо вич	21326090 77		1956	середня- спеціаль на		"Член Правлінн я Товариств ва" (1370615 0) - Член Правлінн я Товариств ва	08.05.200 7 5	Ні

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

№	Від	Кількість за типами
---	-----	---------------------

з/п	Посада	Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	загальної кількості акцій (у відсотках)	акцій, шт.	
							прості іменні	привілейовані іменні
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Голова Правління Товариства.	Залюбовський Микола Антонович	1384806650		380721	28.222461	380721	0
2	Член Правління Товариства	Фіалко Володимир Дмитрович	1816509710		8311	0.616085	8311	0
3	Член правління Товариства	Залюбовський Олександр Миколайович	2285914477		288118	21.3579	288118	0
4	Член правління Товариства	Павлік Віктор Андрійович	1834712773		1000	0.074128	1000	0
5	Член правління Товариства	Лебедєв Микола Прокопович	2132609077		456	0.033802	456	0

Організаційна структура

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено організаційну структуру особи у вигляді схематичного зображення: <http://ekogaz.pat.ua>

3. Структура власності

Зазначається URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщена структура власності особи у схематичному зображенні згідно з вимогами додатку 6 до цього Положення. Структура власності зазначається станом на 31 грудня звітного року: <https://ekogaz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

Зазначається інформація щодо опису діяльності особи: БАТ "ЕКОГАЗСЕРВІС": 1) не належить до будь-яких об'єднань підприємств; 2) не проводить спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами, установами; 3) метод нарахування амортизації - прямолінійний; 4) фінансування здійснюється власними коштами, робочого капіталу для поточних потреб достатньо; 5) дослідження та розробки не проводяться; 6) Товариство (за КВЕД 35.22 Розподілення газоподібного палива через місцеві трубопроводи) надає послуги зберігання скрапленого газу. Займає значне місце на ринку скрапленого газу України, де існує достатній рівень конкуренції. В 2014 році на рахунки підприємства надійшло 5321,1 тис.грн грошових коштів, отриманих від послуги зберігання скрапленого газу. Також (за КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна) надає в оренду й експлуатацію власне чи орендоване нерухоме майно в межах України. На ринку таких послуг теж існує високий рівень конкуренції. В 2014 році на рахунки підприємства надійшло 120,2 тис.грн грошових коштів, отриманих від здачі в оренду нежитлових приміщень. Нараховано зарплати в 2014 році 1494,8 тис.грн.. 7) Товариство не є фінансовою установою 8) ризик ліквідності компенсується наявністю у Товариства вільного ліміту коштів; 9) Подальша діяльність на рік передбачає розширення виробництва, реконструкцію основних засобів, поліпшення фінансового стану; 10) Придбання або відчуження активів за останні п'ять років не відбувалось, не плануються будь-які значні інвестиції або придбання; 11) Основні засоби, включаючи об'єкти оренди знаходяться

за юридичною адресою, будь-яких значних правочинів щодо них не відбувалось; 12) На діяльність впливають законодавчі та економічні обмеження в високої ступені залежності; 13) Не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду немає; 14) Середньооблікова чисельність штатних працівників 18 осіб; 15) Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб не мали місця протягом звітного періоду. 16) Інша інформація: істотна відсутня.

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби, тис.грн		Орендовані основні засоби, тис.грн		Основні засоби, усього, тис.грн	
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:						
будівлі та споруди						
машини та обладнання		0				0
транспортні засоби						
земельні ділянки						
інші						
2. Невиробничого призначення:	4220.2	4257.5			1040.8	1136.2
будівлі та споруди	785.2	880.6			785.2	880.6
машини та обладнання	201.9	201.9			201.9	201.9
транспортні засоби	49.2	49.2			49.2	49.2
земельні ділянки						
інвестиційна нерухомість						
інші	4.5	4.5			4.5	4.5
Усього	1040.8	1136.2			1040.8	1136.2
Опис						

Інформація щодо вартості чистих активів

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн	3023.9	2564.9
Статутний капітал, тис.грн	337.3	337.3
Скоригований статутний капітал, тис.грн		
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи	896.5	896.5
Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період	100	117.89

Висновок:

Методика розрахунку вартості чистих активів особи за попередній та звітний періоди є однаковою. Вартість чистих активів, розмір статутного капіталу відповідають вимогам законодавства.

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

Повне найменування або ім'я	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи	30370711
Місцезнаходження	01001 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Б.Грінченко,буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Надає депозитарні послуги з обслуговування випуску цінних паперів Товариства.
Повне найменування або ім'я	Товариство з обмеженою відпо-відальністю «Прибуток Плюс»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи	25395301
Місцезнаходження	01033 , Україна , Київ , м.Київ , вул.Володимирська,буд.101
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Депозитарна установа, яка обслуговує рахунки в цінних паперах власникам акцій Товариства
Повне найменування або ім'я	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аудиторська фірма «АМКО»
РНОКПП	
УНЗР	
Організаційно-правова форма	Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи	21565516
Місцезнаходження	03143 , Україна , Київ , м. Київ , вул. Академіка Заболотного, 33/162
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№ 4541
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ	рішення Аудиторської палати України № 261/3
Дата видачі ліцензії або іншого документа	29.11.2012
Міжміський код та номер телефону	
Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД	
Вид послуг, які надає особа	Аудиторські послуги

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

№ з/п	Тип та/або клас акцій	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Кількість акцій, шт.	Номінальна вартість, грн	Права та обов'язки	Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу	Облік часток особи в обліковій системі часток
1	Акція проста електронна	428/10/1/10	1349000	0.25	Права: брати участь у Загальних зборах	ні	

	іменна				акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників; обирати та бути обраними до Правління, Ревізійної комісії та інших органів Товариства; брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному Статутом; брати участь у розподілі прибутків Товариства та отримувати їх частку (дивіденди); отримувати інформацію про діяльність Товариства на вимогу акціонера; отримати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства; передавати акції, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством; користуватися переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства. Обов'язки: додержуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства; виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані з майновою участю; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства		
--	--------	--	--	--	--	--	--

3. Цінні папери

Інформація про випуски акцій особи

Дата	Номер	Наймену	Міжнaro	Тип	Форма	Номінал	Кількіст	Загальна	Частка у
------	-------	---------	---------	-----	-------	---------	----------	----------	----------

реєстрації випуску	свідоцтва про реєстрацію випуску	вання органу, що зареєстрував випуск	дний ідентифікаційний номер	цінного папера	існування та форма випуску	на вартість, грн	на акцій, шт.	номінальна вартість, грн	статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.09.2010	428/10/1/10	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	UA4000097315	Акція проста електронна іменна	Електронні іменні	0.25	1349000	337250	100
Опис		Торгівля цінними паперами на внутрішніх та зовнішніх ринках не здійснюється, факту допуску / скасування допуску цінних паперів до торгів на регульованому фондовому ринку немає.							

Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій (з них голосуючих), шт.	Кількість викуплених акцій (кількість акцій порівняних до викуплених), шт.	Кількість інших не голосуючих акцій, шт.
1	2	3	4
UA4000097315	1231424	0	117576

Ім'я	РНОКПП	УНЗР	Кількість акцій, шт.	Від загальної кількості акцій (у відсотка х)	Кількість за типами акцій	
					прості	ім'яні
1	2	3	4	5	6	7
Залюбовський Віталій Миколайович	2626506871		200286	14.846997	200286	0
Пророк Микола Микитович	1950107893		14908	1.105114	14908	0
Беззубенко Григорій Сафонович	1649212656		11440	0.848035	11440	0
Вольський Віталій Вікторович	1816607995		12060	0.893995	12060	0
Усього			238694	17.69414	238694	0

Дата випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Вид цінних паперів	Міжнародний ідентифікаційний номер	Найменування органу, що наклав обмеження	Характеристика обмеження	Строк обмеження
1	2	3	4	5	6	7
23.09.2010	Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області	Акція проста електронна іменна	UA4000097315	Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку	зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів	до усунення порушення
Зазначається додаткова інформація:		Дата рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 09.12.2014 Номер рішення суду або уповноваженого державного органу, яким накладено обмеження: 1682				

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Міжнародний ідентифікаційний номер	Кількість акцій у випуску, шт.	Загальна номінальна вартість, грн	Загальна кількість голосуючих акцій, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт.	Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт.
1	2	3	4	5	6	7	8
23.09.2010	428/10/1/10	UA4000097315	1349000	337250	1231424	0	0
Зазначається додаткова інформація:							

Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій особи

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи*	Місцезнаходження	Кількість акцій (шт.)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прізвище	ім'я

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пропан-сервіс"	32214510	03027 - 804 Київська Києво-Святошинський, с.Новосілки, вул.Васильківська 2-а	187081	13.868124	187081	0
Дербун Інвестментс Лімітед	1503342	3175 - 092 ВІРГІНСЬКІ ОСТРОВИ, Tortola, Aleman, Cordero, Galindo&Lee Trust Limited, Road Town,	113322	8.400444	113322	0
Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи*				Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за типами акцій	
					прості іменні	привілейовані іменні
Залюбовський Микола Антонович			380721	28.222461	380721	0
Залюбовський Олександр Миколайович			288118	21.357894	288118	0
Залюбовський Віталій Миколайович			200286	14.846997	200286	0
Усього			1169528	86.69592	1169528	0

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД	Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн	Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року
1	2	3
(35.22) Розподілення газоподібного палива через місцеві трубопроводи	5321.1	97.79
(68.20) Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна	120.2	2.21

2. Річна фінансова звітність

URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено річну фінансову звітність особи:

- <https://ekogaz.pat.ua/documents/informaciya-dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv>

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

Довідка щодо відомостей про аудиторський звіт щодо фінансової звітності за звітний рік:

1	Повне найменування	Відкрите акціонерне товариство Васильківська фірма «Екогазсервіс»
2	Ідентифікаційний код юридичної особи	13706150
3	Найменування суб'єкта аудиторської діяльності	ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «Аудиторська фірма «АМКО»
	Ідентифікаційний код суб'єкта	21565516

4	аудиторської діяльності	
5	Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність	
6	Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми	№ 4541 29.11.2012
7	Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	
8	Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності	суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності
9	Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності	01.01.2014 - 31.12.2014
10	Думка аудитора	із застереженням
11	Номер та дата договору на проведення аудиту	№20/02/15-1А 20.02.2015
12	Дата початку та дата закінчення аудиту	10.03.2015 - 19.03.2015
13	Дата аудиторського звіту	19.03.2015
14	Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства	

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності:

Аудитори висловлюють думку щодо невідповідності організаційно-правової форми Відкритого акціонерного товариства Васильківська фірма «Екогазсервіс» нормам чинного Закону України «Про акціонерні товариства» №514-VI від 17.09.2008р. 2.5.1. Обмеження обсягу роботи аудитора Річна інвентаризація наявних основних засобів, запасів, дебіторської та кредиторської заборгованостей проводилась Товариством (наказ № 51 від 28.11.2014 р.) без участі аудиторів, оскільки ця дата передувала призначенню аудиторської перевірки, внаслідок чого виникає обмеження в обсязі роботи аудиторів. Однак, в Товаристві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні. 2.5.2. Незгода з управлінським персоналом При складанні фінансової звітності необхідно реально оцінити дебіторську заборгованість. Для визначення чистої вартості реалізації необхідно оцінити чисту суму надходжень, яку очікується отримати в результаті погашення дебіторської заборгованості. Для цього валова сума реалізації має бути скоригована на можливу сумнівну (безнадійну) заборгованість. У результаті проведення аудиту встановлено, що у Фінансовому звіті не розкрито інформацію про створення резерву сумнівних боргів, Баланс не містить таких даних. Отже, для розкриття цієї інформації необхідно визначитись у обліковій політиці Товариства згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (зокрема, ПсБО 10 "Дебіторська заборгованість"). За оцінкою аудиторів, вищезазначені зауваження мають обмежений вплив на фінансові звіти (в межах суттєвості) і не перекручують загальну річну фінансову звітність Товариства та стан справ в цілому.

2.5.3. Умовно-позитивна думка Аудиторами проведений аудит фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства Васильківська фірма «Екогазсервіс» станом на 31 грудня 2014 року, що включає: «Баланс на 31 грудня 2014 р.» (Форма № 1-м), «Звіт про фінансові результати за 2014 р.» (Форма № 2-м), «/форми фінансової звітності додаються /, згідно з Міжнародними стандартами аудиту, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов'язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудитори вважають, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора. На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у попередніх пунктах 2.5.1, 2.5.2. параграфу 2.5., по яким аудитори не мають змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази для обґрунтування думки, але вони можуть мати можливий вплив на фінансову звітність невиявлених викривлень, який може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим, річна фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ВАТ «Екогазсервіс» станом на кінець дня 31 грудня 2014 року, його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно з принципами бухгалтерського обліку, які є загальноприйнятими в юрисдикції Товариства. На підставі наведеного, аудитори вважають за можливе надати модифікований умовно – позитивний висновок про фінансову звітність ВАТ «Екогазсервіс» станом на кінець дня 31.12.2014 року, за результатами операцій з 01 січня 2014 року по 31 грудня 2014 року.

4. Твердження щодо річної інформації

Зазначається твердження щодо річної інформації

Особи АТ"ЕКОГАЗСЕРВІС", які здійснюють управлінські функції та підписують річну інформацію, стверджують про те, що, наскільки їм відомо, річна фінансова звітність, складена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, передбачених Законом про бухгалтерський облік, містить достовірну та об'єктивну інформацію про стан активів, пасивів, фінансовий стан, прибутки та збитки, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва містить достовірну та об'єктивну інформацію про розвиток і здійснення господарської діяльності, і стан АТ"ЕКОГАЗСЕРВІС" у рамках консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони стикаються у процесі господарської діяльності.

5. Значні правочини та правочини із заінтересованістю

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	URL-адреса вебсайту, на якій розміщена інформація
1	2	3
1	15.04.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/protokoli-zboriv?doc=27755

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від голови ради особи

Акціонерам та іншим стейкхолдерам

Звернення до акціонерів / учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

Акціонерам та іншим стейкхолдерам

Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

1) Керівник АТ «Екогазсервіс» звертається до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів 2) з інформацією про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку АТ «Екогазсервіс»; 3) з інформацією про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів АТ «Екогазсервіс», якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат, зокрема інформацією про: завдання та політику АТ «Екогазсервіс» щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування; схильність АТ «Екогазсервіс» до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків. Станом на дату цього Звіту Товариство продовжує свою діяльність на ринку скрапленого газу. Фінансово-господарська діяльність Товариства є стабільною та прибутковою. За існуючих умов Товариство матиме можливість продовжити свою діяльність у найближчому майбутньому, тобто протягом 12 місяців з дати цього звіту. Деривативних контрактів або правочинів щодо деривативних цінних паперів АТ «Екогазсервіс» не вчиняло. В управлінні фінансовими ризиками політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування, АТ «Екогазсервіс» не використовувало. Щодо цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності, - АТ «Екогазсервіс» на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків.

Інформація про укладення деривативних контрактів або вчинення правочинів щодо деривативних цінних паперів емітентом (крім укладених / вчинених особою, яка провадить клірингову діяльність центрального контрагента, у межах провадження нею клірингової діяльності центрального контрагента), якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат

не укладались

Зокрема інформація про завдання та політику особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

не використовувались операції хеджування

Зокрема інформація про схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Товариство на постійній основі підтримує рівень власного капіталу, достатній для покриття ризиків.

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень

Дата проведення	15.04.2014
-----------------	------------

Спосіб проведення	очне голосування 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, актовий зал.
Суб'єкт скликання	Правління
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати голову та секретаря загальних зборів товариства у складі: Голова зборів – Фіалко В.Д., секретар зборів – Колодяжна В.М. 2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Н.Д., члени лічильної комісії – Лебедева О.А., Козолій В.П. 3. Затвердити такий регламент загальних зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. Питання 2: Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрями діяльності на 2014 рік. Питання 3: Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік. Питання 4: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. Питання 5: Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році. Прийняте рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році. Питання 6: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів Товариства, вчинених до дати проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства у 2014 році. Прийняте рішення: Схвалити значні правочини Товариства, вчинені з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 7: Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 8: Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 9: Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 10: Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки. Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 11: Про затвердження плану перетворення. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Прийняте рішення: Рішення не прийнято.</p>
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати голову та секретаря загальних зборів товариства у складі: Голова зборів – Фіалко В.Д., секретар зборів – Колодяжна В.М. 2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Н.Д., члени лічильної комісії – Лебедева О.А., Козолій В.П. 3. Затвердити такий регламент загальних зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. Питання 2: Про затвердження звіту Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямів діяльності на 2014 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та основні напрями діяльності на 2014 рік. Питання 3: Про затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік. Прийняте рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2013 рік. Питання 4: Про затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2013 рік. Питання 5: Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році. Прийняте</p>

	<p>рішення: Затвердити порядок розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році. Питання 6: Про попереднє схвалення значних правочинів Товариства та затвердження значних правочинів Товариства, вчинених до дати проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства у 2014 році. Прийняте рішення: Схвалити значні правочини Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом одного календарного року з дати проведення річних (чергових) загальних зборів Товариства, а саме до 15.04.2015 року та стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, інші договори та правочини. Питання 7: Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 8: Про призначення комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 9: Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 10: Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки. Прийняте рішення: Рішення не прийнято. Питання 11: Про затвердження плану перетворення. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Прийняте рішення: Рішення не прийнято.</p>
Дата проведення	05.07.2014
Спосіб проведення	очне голосування 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, актовий зал.
Суб'єкт скликання	Правління
Питання порядку денного та прийнятті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати голову та секретаря загальних зборів товариства у складі: Голова зборів – Фіалко В.Д., секретар зборів – Колодяжна В.М. 2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Н.Д., члени лічильної комісії – Лебедева О.А., Козолій В.П. 3. Затвердити такий регламент загальних зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. Питання 2: Про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Припинити діяльність Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». При перетворенні Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» усі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Питання 3: Про призначення комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: 1. Комісію з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» призначити у такому складі: — Голова комісії – Фіалко Володимир Дмитрович, ідентифікаційний номер 1816509710, паспорт серії СМ № 427547 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 09.01.2002 року, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Гагаріна, 47. — Член комісії – Залюбовський Микола Антонович, ідентифікаційний номер 1304806650, паспорт серії СМ № 449077 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 30.04.2002 року, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Лісова, 17. — Член комісії – Савіна Наталія Степанівна, ідентифікаційний номер 2531606941, паспорт серії СК № 099774 виданий Васильківським МВГУ МВС України 20.04.1996 року, зареєстрована за адресою: 08600, Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків вул. Тракторна, 1А кв.14. 2. Доручити Голові комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства відповідно до чинного законодавства України, комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» здійснювати свою діяльність за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. 3.</p>

Встановити, що рішення комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» приймаються на її засіданнях більшістю голосів. Питання 4: Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс».

Прийняте рішення: Встановити строк оцінки та викупу акцій з 07.07.2014 року по 05.08.2014 року включно. Протягом даного строку акціонер, який має намір реалізувати право на обов'язковий викуп, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Із акціонерами, які голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до Товариства з письмовою заявою, укласти у письмовій формі договір купівлі-продажу акцій за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижче ринкової вартості, яка становить 0,52 грн. за одну штуку акції та визначена станом на 04.06.2014 року. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій здійснити оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства», не дійшли згоди щодо іншої форми оплати. Питання 5: Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки. Прийняте рішення: Затвердити наступні умови обміну акцій на частки правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс»:

Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства здійснюється у два етапи. На першому етапі, який починається з 07.07.2014 року та закінчується 05.09.2014 року в обмін на акції Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» всім акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Для обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» акціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н., смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. У день подачі акціонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». У разі неподання заяви акціонерам все рівно (у межах строків першого етапу обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства) виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». На другому етапі, який розпочинається з дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс», утвореного в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс», відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації та видачі документів, що підтверджують їхнє право власності на частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Термін отримання часток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в обмін на письмові зобов'язання не обмежується. Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнював розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма

	<p>«Екогазсервіс» до реорганізації. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» до перетворення. Питання 6: Про затвердження плану перетворення. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Прийняте рішення: 1. Відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити план перетворення (Додаток 3). 2. Перетворення проводити у відповідності з нормами чинного законодавства України, а саме: внесення до ЄДР рішення про реорганізацію товариства; оприлюднення особливої інформації товариства; направлення акціонерам товариства повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства та про результати голосування; направлення територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства; публікація повідомлення для кредиторів; заявлення кредиторами своїх вимог до товариства в порядку встановленому чинним законодавством України протягом двох місяців із дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації; направлення до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів на зупинення обігу акцій товариства; викуп акцій у акціонерів товариства, які вимагають цього, у разі коли, ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства та звернулися до товариства з письмовою вимогою; видача письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капіталі правонаступника товариства; затвердження загальними зборами товариства передавального акту; проведення установчих зборів правонаступника товариства; направлення до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів на скасування реєстрації випуску акцій товариства; державна реєстрація припинення товариства та створення правонаступника товариства. Питання 7: Про внесення змін до рішень річних (чергових) загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 квітня 2014 року. Прийняте рішення: Внести зміни до рішень річних (чергових) загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 квітня 2014 року, а саме: викласти рішення з питання порядку денного «Про затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році» у такій редакції: «За результатами діяльності Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» у 2013 році чистий прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» складає 405 198,85 грн. Нерозподілений прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» минулих років складає 836 210,08 грн. Чистий прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» за 2013 рік та нерозподілений прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» минулих років, які становлять 1 241 408,93 грн., розподілити наступним чином: - направити 700304,95 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» за 2013 рік; - направити 233434,98 грн. в резервний фонд; - направити 307669,00 грн. на забезпечення інших обов'язкових витрат і платежів. Правлінню Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в порядку та строки визначенні чинним законодавством України здійснити дії щодо виплати акціонерам Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дивідендів за 2013 рік.»</p>
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання голови та секретаря, лічильної комісії зборів та затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: 1. Обрати голову та секретаря загальних зборів товариства у складі: Голова зборів – Фіалко В.Д., секретар зборів – Колодяжна В.М. 2. Обрати лічильну комісію в такому складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Н.Д., члени лічильної комісії – Лебедева О.А., Козолій В.П. 3. Затвердити такий регламент загальних зборів: голосування за принципом одна акція - один голос, шляхом пред'явлення бюлетеня для голосування, на доповіді - до 10 хвилин, на виступи - до 5 хвилин. Питання 2: Про припинення Відкритого акціонерного</p>

товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Припинити діяльність Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у Товариство з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». При перетворенні Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» усі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки, які йому належать, переходять до його правонаступника – Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс».

Питання 3: Про призначення комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: 1. Комісію з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» призначити у такому складі: — Голова комісії – Фіалко Володимир Дмитрович, ідентифікаційний номер 1816509710, паспорт серії СМ № 427547 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 09.01.2002 року, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Гагаріна, 47. — Член комісії – Залюбовський Микола Антонович, ідентифікаційний номер 1304806650, паспорт серії СМ № 449077 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 30.04.2002 року, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Лісова, 17. — Член комісії – Савіна Наталія Степанівна, ідентифікаційний номер 2531606941, паспорт серії СК № 099774 виданий Васильківським МВГУ МВС України 20.04.1996 року, зареєстрована за адресою: 08600, Київська обл., Васильківський р-н, м. Васильків вул. Тракторна, 1А кв.14. 2. Доручити Голові комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» виконувати всі необхідні дії щодо реорганізації Товариства відповідно до чинного законодавства України, комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» здійснювати свою діяльність за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. 3. Встановити, що рішення комісії з припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» приймаються на її засіданнях більшістю голосів.

Питання 4: Про затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які голосували проти прийняття рішення про припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Прийняте рішення: Встановити строк оцінки та викупу акцій з 07.07.2014 року по 05.08.2014 року включно. Протягом даного строку акціонер, який має намір реалізувати право на обов'язковий викуп, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. Із акціонерами, які голосували проти прийняття загальними зборами рішення про реорганізацію і звернулись до Товариства з письмовою заявою, укласти у письмовій формі договір купівлі-продажу акцій за ціною, що визначається за домовленістю сторін, але не нижче ринкової вартості, яка становить 0,52 грн. за одну штуку акції та визначена станом на 04.06.2014 року. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій здійснити оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства», не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Питання 5: Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки. Прийняте рішення: Затвердити наступні умови обміну акцій на частки правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс»:

Обмін акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства здійснюється у два етапи. На першому етапі, який починається з 07.07.2014 року та закінчується 05.09.2014 року в обмін на акції Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» всім акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Для обміну акцій Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства

«Васильківська фірма «Екогазсервіс» акціонерами подаються письмові заяви на ім'я Голови комісії з припинення за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н., смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. Заява складається у довільній формі. Заява подається у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. У день подачі акціонером заяви йому видається письмове зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». У разі неподання заяви акціонерам все рівно (у межах строків першого етапу обміну акцій Товариства на частки у статутному капіталі правонаступника Товариства) виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс». На другому етапі, який розпочинається з дня проведення установчих зборів Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» - правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс», утвореного в результаті реорганізації Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс», відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» у відповідності з отриманими на першому етапі письмовими зобов'язаннями про видачу відповідної кількості часток товариства, що створюється внаслідок реорганізації та видачі документів, що підтверджують їхнє право власності на частку у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Термін отримання часток у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в обмін на письмові зобов'язання не обмежується. Обмін акцій на частки у статутному капіталі правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» здійснюється таким чином, щоб розмір статутного капіталу Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнював розміру статутного капіталу Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» до реорганізації. Розмір частки учасника у статутному капіталі Товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнює розміру загальної номінальної вартості акцій належних йому у статутному капіталі Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» до перетворення. Питання 6: Про затвердження плану перетворення. Про затвердження порядку та умов здійснення перетворення. Прийняте рішення: 1. Відповідно до ст.81 Закону України «Про акціонерні товариства» затвердити план перетворення (Додаток 3). 2. Перетворення проводити у відповідності з нормами чинного законодавства України, а саме: внесення до ЄДР рішення про реорганізацію товариства; оприлюднення особливої інформації товариства; направлення акціонерам товариства повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства та про результати голосування; направлення територіальному органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про прийняте рішення про реорганізацію товариства; публікація повідомлення для кредиторів; заявлення кредиторами своїх вимог до товариства в порядку встановленому чинним законодавством України протягом двох місяців із дня опублікування повідомлення про рішення щодо припинення Товариства у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації; направлення до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів на зупинення обігу акцій товариства; викуп акцій у акціонерів товариства, які вимагають цього, у разі коли, ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення діяльності товариства та звернулися до товариства з письмовою вимогою; видача письмових зобов'язань про видачу частки у статутному капіталі правонаступника товариства; затвердження загальними зборами товариства передавального акту; проведення установчих зборів правонаступника товариства; направлення до територіального органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів на скасування реєстрації випуску акцій товариства; державна реєстрація припинення товариства та створення правонаступника товариства. Питання 7: Про внесення змін до рішень річних (чергових) загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 квітня 2014 року. Прийняте рішення: Внести зміни до рішень річних (чергових) загальних зборів Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» від 15 квітня 2014 року, а саме: викласти рішення з питання порядку денного «Про

	затвердження порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків Товариства за підсумками діяльності у 2013 році» у такій редакції: «За результатами діяльності Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» у 2013 році чистий прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» складає 405 198,85 грн. Нерозподілений прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» минулих років складає 836 210,08 грн. Чистий прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» за 2013 рік та нерозподілений прибуток Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» минулих років, які становлять 1 241 408,93 грн., розподілити наступним чином: - направити 700304,95 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» за 2013 рік; - направити 233434,98 грн. в резервний фонд; - направити 307669,00 грн. на забезпечення інших обов'язкових витрат і платежів. Правління Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в порядку та строки визначенні чинним законодавством України здійснити дії щодо виплати акціонерам Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дивідендів за 2013 рік.»
Дата проведення	15.12.2014
Спосіб проведення	очне голосування 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, актовий зал.
Суб'єкт скликання	Правління
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Наталія Дмитрівна. Член лічильної комісії – Олійник Володимир Богданович. Член лічильної комісії – Салівоненко Ольга Володимирівна. Питання 2: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Фіалко Володимира Дмитровича; Обрати секретарем Зборів - Ставніченко Ніну Василівну. Питання 3: Про затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: Затвердити регламент роботи Зборів. Питання 4: Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Припинити Відкрите акціонерне товариство «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. Питання 5: Про затвердження умов та порядку перетворення. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме: 1) Протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та опублікування відповідних відомостей в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетені державної реєстрації). 2) Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». 3) Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення в Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку визначеному законодавством. 4) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами. Передавальний акт затверджується загальними зборами акціонерів. 5) Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 6) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства</p>

комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. 7) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» та державної реєстрації припинення ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Питання 6: Про обрання комісії з припинення Товариства. Прийняте рішення: 1. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі: - Голова комісії з припинення - Залюбовський Микола Антонович, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Лісова, 17, паспорт серії СМ № 449077 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 30.04.2002 року, ідентифікаційний код 1304806650. - Член комісії з припинення - Фіалко Володимир Дмитрович, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Гагаріна, 47, паспорт серії СМ № 427547 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 09.01.2002 року, ідентифікаційний код 1816509710. - Член комісії з припинення - Ставніченко Ніна Василівна, зареєстрована за адресою: 08732 Київська обл., Обухівський р-н, с.Перегонівка, вул.Воїнів, 23 паспорт серії СТ № 343212 виданий Обухівським РВУ ДМС України в Київській області 02.04.2014 року, Ідентифікаційний код 3356307522 2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. 3. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Питання 7: Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю: а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю становить з 16.12.2014р. по 14.01.2015р. включно. б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,59 грн. (00 грн 59 коп), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15694/13 від 09 грудня 2013 року) станом на 10 листопада 2014 року та затверджена рішенням Правління Товариства (Протокол №15/1 від 11 листопада 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Фізична особа-підприємець Петров Станіслав Володимирович (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 15697/13 від 09.12.2013 р.). в) У строк з 16.12.2014р. по 14.01.2015р.. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані: прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб); місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактні телефони акціонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб; копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою

	<p>особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами. Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження. Питання 8: Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства правонаступника. Прийняте рішення: Голову Зборів Фіалко В.Д., який запропонував затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс»: 1) З 16.12.2014р., до 14.01.2015р. включно акціонерам Товариства в обмін на акції ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». 2) Для отримання зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» акціонер, в зазначені вище строки в робочий час, подає голові комісії з припинення заяву про видачу такого зобов'язання. В заяві вказуються П.І.Б (найменування), ідентифікаційний номер (код), місце проживання (місцезнаходження) акціонера, розмір частки в статутному капіталі, на яку має бути виписане письмове зобов'язання. Заява подається за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія. 3) На підставі заяви в зазначений вище строк акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника. У разі неподання акціонером заяви, Голова комісії з припинення у вищезазначений строк, оформлює акціонерам письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника. 4) Після проведення установчих зборів товариства з додатковою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю в обмін на письмові зобов'язання не обмежуються. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» має дорівнювати розміру статутного капіталу ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Питання 9: Про затвердження плану перетворення Товариства. Прийняте рішення: Затвердити План перетворення ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в товариство з додатковою відповідальністю відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні Товариства» (Додаток №1).</p>
Кількість загальних зборів, які були скликані, скільки з них відбулося:	1 / 1
Питання порядку денного та прийняті рішення:	<p>Питання 1: Про обрання лічильної комісії. Прийняте рішення: Обрати Лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Кісельова Наталія Дмитрівна. Член лічильної комісії – Олійник Володимир Богданович. Член лічильної комісії – Салівоненко Ольга Володимирівна. Питання 2: Про обрання голови та секретаря Загальних зборів. Прийняте рішення: Обрати Головою Зборів - Фіалко Володимира Дмитровича; Обрати секретарем Зборів</p>

- Ставніченко Ніну Василівну. Питання 3: Про затвердження регламенту зборів. Прийняте рішення: Затвердити регламент роботи Зборів Питання 4: Про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Припинити Відкрите акціонерне товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом перетворення в Товариство з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс», яке буде знаходитись за місцезнаходженням: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168. Питання 5: Про затвердження умов та порядку перетворення. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та умови перетворення Товариства, а саме: 1) Протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв'язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю та опублікування відповідних відомостей в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації (Бюлетені державної реєстрації). 2) Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». 3) Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це кредиторів ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Вимоги кредиторів задовольняються протягом двох місяців з дня опублікування повідомлення про внесення запису до ЄДР щодо прийнятого рішення про припинення в Бюлетені державної реєстрації. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку визначеному законодавством. 4) Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами. Передавальний акт затверджується загальними зборами акціонерів. 5) Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. 6) Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Центрального територіального департаменту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. 7) Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» та державної реєстрації припинення ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Питання 6: Про обрання комісії з припинення Товариства. Прийняте рішення: 1. Обрати комісію з припинення Товариства у наступному складі: - Голова комісії з припинення - Залюбовський Микола Антонович, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Лісова, 17, паспорт серії СМ № 449077 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 30.04.2002 року, ідентифікаційний код 1304806650. - Член комісії з припинення - Фіалко Володимир Дмитрович, зареєстрований за адресою: 08623, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Калинівка, вул. Гагаріна, 47, паспорт серії СМ № 427547 виданий Калинівським СВМ Васильківського МВГУ МВС України 09.01.2002 року, ідентифікаційний код 1816509710. - Член комісії з припинення - Ставніченко Ніна Василівна, зареєстрована за адресою: 08732 Київська обл., Обухівський р-н, с.Перегонівка, вул.Воїнів, 23 паспорт серії СТ № 343212 виданий Обухівським РВУ ДМС України в Київській області 02.04.2014року, Ідентифікаційний код 3356307522 2. Встановити, що на засіданнях комісії з припинення кожен член комісії має один голос, а рішення приймаються простою більшістю голосів. 3. Надати Комісії з припинення Товариства повноваження на здійснення всіх необхідних заходів щодо забезпечення припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Питання 7: Про затвердження оцінки та умов викупу у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю. Прийняте рішення: Затвердити наступний порядок викупу акцій у акціонерів Товариства, які голосували проти прийняття загальними

зборами рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю: а) Строк приймання письмових вимог про викуп акцій у акціонерів які голосували проти прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення в товариство з додатковою відповідальністю становить з 16.12.2014р. по 14.01.2015р. включно. б) Викуп акцій здійснюється на підставі договору купівлі-продажу акцій за ціною 0,59 грн. (00 грн 59 коп), яка дорівнює ринковій вартості акцій Товариства, що визначена суб'єктом оціночної діяльності - Товариство з обмеженою відповідальністю «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності 15694/13 від 09 грудня 2013 року) станом на 10 листопада 2014 року та затверджена рішенням Правління Товариства (Протокол №15/1 від 11 листопада 2014 року). Рецензент оцінювач щодо проведеної оцінки ринкової вартості акцій Товариства – Фізична особа-підприємець Петров Станіслав Володимирович (сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 15697/13 від 09.12.2013 р.). в) У строк з 16.12.2014р. по 14.01.2015р. включно, акціонери які мають намір реалізувати своє право на обов'язковий викуп Товариством належних їм акцій, повинні надати Товариству письмову вимогу про викуп акцій. Вимоги акціонерів про викуп акцій надаються в робочі дні з 9.00 по 16.00 години (перерва з 12.00-13.00) за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія. Направлення письмових вимог про викуп акцій засобами поштового зв'язку не передбачено. По закінченню вищевказаного строку прийняття письмових вимог про викуп акцій у акціонерів не здійснюється. г) Вимога про викуп акцій повинна містити в собі наступні обов'язкові дані: прізвище, ім'я та по-батькові (для фізичних осіб) або найменування (для юридичних осіб); місце проживання (для фізичних осіб) або місцезнаходження (для юридичних осіб); кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких вимагає акціонер; банківські реквізити, згідно яких повинно бути здійснено перерахування грошових коштів за акції (номер поточного, особового або карткового рахунку, повне найменування банківської установи, МФО); контактні телефони акціонера. До вимоги про викуп обов'язково додаються: виписка з рахунку в цінних паперах з вказаною кількістю належних акціонеру акцій; копія паспорта; копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера - для фізичних осіб; копія свідоцтва про державну реєстрацію, статуту та документу, який підтверджує повноваження особи, що підписала вимогу про викуп – для юридичних осіб. Вимога акціонера про викуп належних йому акцій повинна бути підписана акціонером або його уповноваженою особою (із наданням завірених у встановленому законодавством порядку документів, за якими такі повноваження передаються уповноваженій особі). В разі подання вимоги акціонером-фізичною особою особисто повинен бути пред'явлений паспорт. д) Розрахунки за придбані Товариством акції здійснюються на підставі договорів купівлі-продажу акцій, які укладаються за підсумками прийняття вимог від акціонерів про викуп акцій. Грошові кошти, які підлягають оплаті Товариством на користь акціонера за викуплені акції, перераховуються згідно банківських реквізитів, наданих акціонером, протягом 30 (тридцяти) днів після отримання Товариством відповідної вимоги акціонера про викуп належних йому акцій. Розрахунки за акції в готівковій формі не допускаються. Договір купівлі-продажу акцій між Товариством та акціонером про викуп належних йому акцій укладається в письмовій формі шляхом його підписання сторонами. Для укладення договору акціонер повинен звернутись до Товариства за місцезнаходженням Товариства: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія, в робочі дні з 9.00 - 16.00 години (перерва з 12.00-13.00), та мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує його особу, представник акціонера – додатково відповідну довіреність, а посадова особа, яка діє від імені акціонера – юридичної особи без довіреності, додатково до документу, що посвідчує його особу, належним чином засвідчені копії документів, що посвідчують його повноваження. Питання 8: Про затвердження порядку та умов обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі Товариства правонаступника. Прийняте рішення: Голову Зборів Фіалко В.Д., який запропонував затвердити наступний порядок та умови обміну акцій Товариства на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс»: 1) З 16.12.2014р., до 14.01.2015р. включно акціонерам Товариства в обмін на акції ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» випишуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». 2) Для

отримання зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» акціонер, в зазначені вище строки в робочий час, подає голові комісії з припинення заяву про видачу такого зобов'язання. В заяві вказуються П.І.Б (найменування), ідентифікаційний номер (код), місце проживання (місцезнаходження) акціонера, розмір частки в статутному капіталі, на яку має бути виписане письмове зобов'язання. Заява подається за адресою: 08623, Васильківський район, смт. Калинівка, вул. Залізнична, 168, бухгалтерія. 3) На підставі заяви в зазначений вище строк акціонерам виписуються письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника. У разі неподання акціонером заяви, Голова комісії з припинення у вищезазначений строк, оформлює акціонерам письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі правонаступника. 4) Після проведення установчих зборів товариства з додатковою відповідальністю здійснюватиметься обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Термін отримання часток у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю в обмін на письмові зобов'язання не обмежуються. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Розмір статутного капіталу товариства з додатковою відповідальністю «Васильківська фірма «Екогазсервіс» має дорівнювати розміру статутного капіталу ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс». Питання 9: Про затвердження плану перетворення Товариства. Прийняте рішення: Затвердити План перетворення ВАТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в товариство з додатковою відповідальністю відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні Товариства» (Додаток №1).

Інформація про проведені засідання колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень

1	2
Кількість засідань ради у звітному періоді	17
З них очних:	17
З них заочних:	0
Опис ключових рішень ради:	Про призначення загальних чергових зборів. Про призначення загальних позачергових зборів. Управлінські рішення щодо штатного розкладу, пролонгування договорів, розірвання договорів, порушень трудової дисципліни, оформлення документації, прийняття на роботу, тощо. Господарські рішення щодо робіт по підготовці підприємства до осінньо-зимового періоду, ремонту, закупівель, надання матеріальної допомоги, тощо.

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

- 1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;
- 3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з

обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

4) інформація про те, яким чином діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності особи.

Правління обране 08.05.2007 року у складі п'ятьох осіб. Керівник та заступник керівника є компетентними та ефективними. Фінансово-господарська діяльність Товариства є стабільною та прибутковою. 15 грудня 2014 року Позачерговими загальними зборами Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» поставлена ціль щодо припинення Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» шляхом реорганізації через перетворення у товариство з додатковою відповідальністю.

Частина 8. Інформація щодо осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій особи

Ім'я або повне найменування акціонера	РНОКПП	УНЗР	Розмір значного пакета акцій	Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні
Залюбовський Микола Антонович	1384806650		28.222461	28.222461
Залюбовський Олександр Миколайович	2285914477		21.357894	35.226018
Залюбовський Віталій Миколайович	2626506871		14.846997	14.846997
ТОВ "Пропан Сервіс"	32214510		13.868124	35.226018
Дербун Інвестментс Лімітед	1503342		8.400444	8.400444

Частина 9. Інформація щодо будь-яких обмежень прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах особи

Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено	РНОКПП	УНЗР	Опис наявного обмеження
713 акціонерів	00000000		713 акціонерів не є власниками голосуючих акцій (відповідно до інформації, отриманої від депозитарних установ**) У відповідності до п. 10 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про депозитарну систему України» акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні, - 713 акціонерів є обмеженими в праві участі та голосуванні.

Частина 11. Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або ради особи

Орган управління	Виконавчий орган
Ім'я члена виконавчого органу/ради особи	Залюбовський Микола Антонович
РНОКПП	1384806650
УНЗР	
Посада	Голова Правління
Дата вступу на посаду	08.05.2007
Розмір винагороди у національній або	Виплатили: 289700

іноземній валюті, яку виплатили (мають виплатити) у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Мають виплатити: 289700 Прийнято рішення про виплату: 289700
Форми виплати винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: заробітна плата Мають виплатити: заробітна плата Прийнято рішення про виплату: заробітна плата
Розмір фіксованої частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 289700 Мають виплатити: 289700 Прийнято рішення про виплату: 289700
Розмір змінної частин винагороди, яку виплатили та/або мають виплатити у звітному періоді та/або рішення про виплату якої прийнято у звітному періоді	Виплатили: 0 Мають виплатити: Прийнято рішення про виплату:
Критерії оцінки ефективності, за якими нараховували змінну частину винагороди	
Інформація про винагороду або ж компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення	Компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, - згідно законодавства.
URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено звіт про винагороду	В Товаристві не створена Наглядова рада. Комітет з винагороди не створений. Звіт про винагороду не складався.
Співвідношення середнього розміру винагороди члена виконавчого органу / ради із середнім розміром винагороди працівників особи	2.8

3) інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику

Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику

Ім'я	Громадянство	Країна та населений пункт місця проживання	Кількість акцій товариства, що прямо чи опосередковано належать особі	Опис наявних у особи відносин контролю над емітентом
Здобнова Євгенія Ярославівна	РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	м. Санкт-Петербург вул.Новолитовська 5 107, м. Санкт-Петербург, 03037, РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ	36000	Особа ніколи ні в яких формах не комунікувала із Товариством, не приймала участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. Кількість голосуючих акцій - 0.

Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення

Компенсації, які мають бути виплачені у разі звільнення, - згідно законодавства

3. Дивідендна політика

Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	так
Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	СТАТУТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»
Назва органу, який прийняв рішення про	Загальні збори акціонерів

затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	
Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	29.05.1997 Протокол №1, Рішення 2
Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику	Фонд оплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства. Розмір і порядок утворення планового фонду виплати дивідендів затверджується Вищим органом Товариства за поданням Правління Товариства, а фактичне нарахування здійснюється відповідно до рішення Правління. Розмір фонду виплати дивідендів визначається Правлінням Товариства, Вищий орган Товариства має право затвердити його розмір або прийняти рішення про зменшення розміру фонду виплати дивідендів. Збільшення фонду виплати дивідендів Вищим органом Товариства не допускається. Вищий орган Товариства може встановити інший порядок визначення розміру фонду виплати дивідендів, прийнявши рішення про внесення відповідних змін до Статуту Товариства. Кошти з фонду виплати дивідендів сплачуються Акціонерам пропорційно до загальної вартості належних їм акцій. Сплата дивідендів справляється щорічно, як правило через місяць після складання звітного балансу шляхом перерахування на рахунок Акціонерів, або іншим чином за рішенням Голови Правління Товариства з подальшим затвердженням звіту наступними загальними зборами.

4. Дивіденди

Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році

Інформація про виплату дивідендів	У звітному періоді	
	за простими акціями	за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн	700304.95	
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн		
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн		
Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів		
Спосіб виплати дивідендів		
Опис	Загальні збори акціонерів ВАТ «Екогазсервіс» 05 липня 2014 прийняли рішення 7 - направити 700304,95 грн. на виплату дивідендів по простих іменних акціях Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» за 2013 рік; - направити 233434,98 грн. в резервний фонд; - направити 307669,00 грн. на забезпечення інших обов'язкових витрат і платежів. Правлінню Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в порядку та строки визначенні чинним законодавством України здійснити дії щодо виплати акціонерам Відкритого акціонерного товариства «Васильківська фірма «Екогазсервіс» дивідендів за 2013 рік.»	

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

№ з/п	Назва внутрішнього документа	Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом	URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ
1	2	3	4
1	СТАТУТ ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВАСИЛЬКІВС	МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА, ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ, ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ, ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА	https://ekogaz.pat.ua/documents/ustanovchidokumentu?doc=27752

	БКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВ ІС»		
2	Протоколи Загальних зборів акціонерів		https://ekogaz.pat.ua/d ocuments/protokoli- zboriv
3	Аудиторські висновки щодо фінансової звітності		https://ekogaz.pat.ua/d ocuments/rezultati- pervirok https://ekogaz.pat.ua/d ocuments/zvitnist
4	Річні звіти		https://ekogaz.pat.ua/e mittents/reports

VI. Список посилань на регульовану інформацію, яка була розкрита протягом звітного року

№ з/п	Вид особливої або іншої інформації	Тип інформації	Дата розкриття інформації	Дата виникнення події	URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року
1	2	3	4	5	6
1	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	21.03.2014	04.03.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=22900
2	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	13.11.2014	15.04.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/protokol-i-zboriv?doc=27755
3	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	05.06.2014	05.06.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=26755
4	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	07.07.2014	05.07.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=26958
5	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	13.11.2014	13.11.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori?doc=27751
6	Відомості про проведення загальних зборів	Інша інформація	30.12.2014	15.12.2014	https://ekogaz.pat.ua/documents/protokol-i-zboriv?doc=28002

Фінансова звітність малого підприємства

		Коди
	Дата (рік, місяць, число)	2018 12 31
Підприємство	АТ "Екогазсервіс" за ЄДРПОУ	13706150
Територія	3221455800	за КАТОТТГ
Організаційно-правова форма господарювання	231	за КОПФГ
Вид економічної діяльності	35.22	за КВЕД
Середня кількість працівників, осіб	18	
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком	
Адреса, телефон:	08623, вул. Залізнична, буд. 168, смт КАЛІНІВКА, Васильківський р-н, Київська обл.,	

1. Баланс на 31.12.2014 р.

Форма № 1-м

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000		
Первісна вартість	1001		
Накопичена амортизація	1002	()	()
Незавершені капітальні інвестиції	1005	70100	73400
Основні засоби:	1010	1040800	1136200
- первісна вартість	1011	3902800	4092800
- знос	1012	(2862000)	(2956600)
Довгострокові біологічні активи	1020		
Довгострокові фінансові інвестиції	1030		
Інші необоротні активи	1090	113700	113700
Усього за розділом I	1095	1224600	1323300
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	776200	556600
- у тому числі готова продукція	1103		
Поточні біологічні активи	1110		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	167700	331300
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	10800	68200
- у тому числі податок на прибуток	1136		56300
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155		108900
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	691800	888300
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	31100	84600
Усього за розділом II	1195	1677600	2037900
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	2902200	3361200

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	337300	337300
Додатковий капітал	1410	753000	230900
Резервний капітал	1415	256900	490300
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	1241400	1399700
Неоплачений капітал	1425	()	()
Усього за розділом I	1495	2588600	2458200
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595		307700
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600		
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610		
- товари, роботи, послуги	1615	48100	32300
розрахунками з бюджетом	1620	136100	141700
у тому числі з податку на прибуток	1621		58800
- зі страхування	1625	33000	47000
- з оплати праці	1630	69900	99800
Доходи майбутніх періодів	1665		

Інші поточні зобов'язання	1690	26500	274500
Усього за розділом III	1695	313600	595300
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700		
Баланс	1900	2902200	3361200

Звіт про фінансові результати за 2018 р.

Форма № 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4299600	3723700
Інші операційні доходи	2120	26000	135500
Інші доходи	2240	77500	26100
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	4403100	3885300
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(305700)	(2500100)
Інші операційні витрати	2180	(2497900)	(882400)
Інші витрати	2270	(141000)	()
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(2944600)	(3382500)
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	1458500	502800
Податок на прибуток	2300	(58800)	(97600)
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	1399700	405200

Примітки до

балансу

Примітки до звіту

про фінансові

результати

Керівник

Залюбовський Микола Антонович

Головний

Шарапанівська Тетяна Іванівна

бухгалтер