

**ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**

«ВАСИЛЬКІВСЬКА ФІРМА «ЕКОГАЗСЕРВІС»

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

Повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» (далі – загальні збори), які відбудуться 27 липня 2026 року о 12:00 год. Спосіб проведення загальних зборів - електронні загальні збори.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах проводиться 27 липня 2026 року з 11:00 год. до 18:00 год (<https://veleten.csd.ua/login>).

Голосування за допомогою авторизованої електронної системи проводиться 27 липня 2026 року з 11:00 год. до 18:00 год (<https://veleten.csd.ua/login>). Кожний акціонер має право взяти участь у загальних зборах та достроково проголосувати до дати і часу початку голосування, вказаних у повідомленні про проведення зборів, але після завантаження у авторизовану електронну систему переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, а також після здійснення особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою, в авторизованій електронній системі необхідних для цього дій, визначених внутрішніми документами Центрального депозитарію цінних паперів (<https://www.csd.ua/wp-content/uploads/2024/01/156-poryadok-vzayemodiyi-z-avtoryzovanoyu-elektronnoyu-systemoyu-pry-provedenni-elektronnyh-zza.pdf>).

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

Представник акціонера може отримувати від акціонера перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складатиметься станом на 22 липня 2026 року.

На голосування у загальних зборах виносяться питання згідно з порядком денним.

Порядок денний:

1. Прийняття рішення про передачу АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 залізничної під'їзної колії (Місцезнаходження та примикання: Під'їзна колія при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці, яка примикає до під'їзної колії № 33 («Вітка № 16») через стрілочний перевід № 55: Межа під'їзної колії: Визначається знаком «Межа під'їзної колії», встановленим на відстані 31,85 метрів від стику рамної рейки стрілки примикання № 55 в напрямку підприємства; Розгорнута довжина колії: 2226,65 погонних метрів (зокрема 2194,8 погонних метрів, що перебувають на балансі Орендодавця; Елементи верхньої будови колії: Рейки типу Р-43, Р-50; шпали дерев'яні та залізобетонні; балласт щебеневий) на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.

2. Прийняття рішення про передачу АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 відкритої примикаючої індустріальної площадки (Загальна площа Майна: 2,0000 га (два гектари), Місцезнаходження: Київська обл., Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168, Особливості розташування: Майно розташоване на території підприємства та безпосередньо примикає до залізничної під'їзної колії при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці (кадастровий номер базової земельної ділянки під інфраструктурою — 3221455800:07:003:0032) що предметом питання 1 даного порядку денного, на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.
3. Про надання директору АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» повноважень щодо укладання та визначення на власний розсуд інших умов договорів оренди залізничної під'їзної колії та відкритої примикаючої індустріальної площадки, не зазначених в питанні 1 та питанні 2.

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

Кожний акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» шляхом участі у загальних зборах та голосування. Одна проста голосуюча акція АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Реалізація права акціонера на отримання інформації про господарську діяльність АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС» можлива шляхом ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та внесення пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

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

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

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

У відповідності до п.55 розділу XI, розділу VII Порядку скликання та проведення електронних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НЦКПФР від 02.06.2023 № 595, та ч.13 ст.49, ст.45 Закону України «Про акціонерні товариства» пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, не подаються.

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

Проекти рішень з кожного питання, включеного до порядку денного:

№п/п	Питання порядку денного	Проекти рішень
1.	Прийняття рішення про передачу АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 залізничної під'їзної колії (Місцезнаходження та примикання: Під'їзна колія при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці, яка примикає до під'їзної колії № 33 («Вітка № 16») через стрілочний перевід № 55: Межа під'їзної колії: Визначається знаком «Межа під'їзної колії», встановленим на відстані 31,85 метрів від стика рамної рейки стрілки примикання № 55 в напрямку підприємства; Розгорнута довжина колії: 2226,65 погонних метрів (зокрема 2194,8 погонних метрів, що перебувають на балансі Орендодавця; Елементи верхньої будови колії: Рейки типу Р-43, Р-50; шпали дерев'яні та залізобетонні; балласт щебеневий) на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.	Передати в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 залізничної під'їзної колії (Місцезнаходження та примикання: Під'їзна колія при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці, яка примикає до під'їзної колії № 33 («Вітка № 16») через стрілочний перевід № 55: Межа під'їзної колії: Визначається знаком «Межа під'їзної колії», встановленим на відстані 31,85 метрів від стика рамної рейки стрілки примикання № 55 в напрямку підприємства; Розгорнута довжина колії: 2226,65 погонних метрів (зокрема 2194,8 погонних метрів, що перебувають на балансі Орендодавця; Елементи верхньої будови колії: Рейки типу Р-43, Р-50; шпали дерев'яні та залізобетонні; балласт щебеневий) на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати 20 000 (двадцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.
2.	Прийняття рішення про передачу АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 відкритої примикаючої індустріальної площадки (Загальна площа Майна: 2,0000 га (два гектари), Місцезнаходження: Київська обл., Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168, Особливості розташування: Майно розташоване на території підприємства та безпосередньо примикає до залізничної під'їзної колії при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці (кадастровий номер базової	Передати в довгострокову оренду ТОВАРИСТВУ з ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОРТОВИК-С», ЄДРПОУ 35873145 відкритої примикаючої індустріальної площадки (Загальна площа Майна: 2,0000 га (два гектари), Місцезнаходження: Київська обл., Фастівський р-н, смт Калинівка, вул. Залізнична, 168, Особливості розташування: Майно розташоване на території підприємства та безпосередньо примикає до залізничної під'їзної колії при станції Васильків-І Південно-Західної залізниці (кадастровий номер базової земельної ділянки під інфраструктурою — 3221455800:07:003:0032) що предметом питання 1 даного порядку денного, на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати

	земельної ділянки під інфраструктурою — 3221455800:07:003:0032) що предметом питання 1 даного порядку денного, на наступних умовах: строк оренди – 10 років, розмір орендної плати 30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.	30 000 (тридцять тисяч) гривень 00 копійок на місяць, у тому числі ПДВ.
3.	Про надання директору АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» повноважень щодо укладання та визначення на власний розсуд інших умов договорів оренди залізничної під'їзної колії та відкритої примикаючої індустріальної площадки, не зазначених в питанні 1 та питанні 2.	Уповноважити Директора АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» Люботу Миколу Анатолійовича підписати від імені АТ «Васильківська фірма «Екогазсервіс» зазначені значні правочини, а також усі пов'язані з ними додатки, акти, угоди та інші документи, з правом визначення остаточних умов договору на власний розсуд.

Телефони для довідок: (04571) 4-14-07

Наглядова рада АТ «ЕКОГАЗСЕРВІС».