

Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”

Шановні акціонери!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” (ідентифікаційний код 03361075, місцезнаходження: 84313, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Південна, буд. 1, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 14 листопада 2024 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включене нове питання разом з проектом рішення, а саме:

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Проект рішення: Призначити ТОВ “МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “ДЕ ВІЗУ” (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 році та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення: Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства у 2023 році та заходи, що зазначені у цьому звіті (додаток 1).

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додаток 2).

3. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства (додаток 3).

4. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення: Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства (додаток 4).

5. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Проект рішення: Призначити ТОВ “МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ “ДЕ ВІЗУ” (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.

Наглядова рада