

ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ
Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
“Маріупольгаз”

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Маріупольгаз” (далі — також Товариство) місцезнаходження якого: Україна, 87515, Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Миколаївська, будинок 16, код за ЄДРПОУ 03361135 повідомляє про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі — Загальні збори) та проведення їх дистанційно 22 грудня 2025 року (дата завершення голосування).

Загальні збори відбуватимуться у порядку визначеному Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023р. № 236 “Про затвердження Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів” (із змінами та доповненнями) (далі — Порядок”).

04.12.2025 року — дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування (щодо інших питань Порядку денного, окрім обрання органів Товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті Товариства за посиланням (<https://www.margaz.com.ua/> у розділі “Інформація для акціонерів” “Загальна інформація” (дата початку голосування).

15.12.2025 року — дата розміщення електронної форми Бюлетеня для голосування з питань обрання органів Товариства у вільному для акціонерів доступі на власному веб сайті Товариства <https://www.margaz.com.ua/> у розділі “Інформація для акціонерів” “Загальна інформація” (дата початку голосування) .

22.12.2025 року — дата проведення дистанційних позачергових Загальних зборів (дата завершення голосування — остання дата отримання від акціонерів бюлетенів для голосування).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, визначена на 16 грудня 2025 року (станом на 24 годину).

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: “Обрати лічильну комісію позачергових Загальних зборів акціонерів у складі*”

**- персональний склад кандидатів до лічильної комісії позачергових Загальних зборів буде визначено відповідно до розділу XI Порядку*

2. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення : “Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі”

3. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення “Членами Наглядової ради Товариства обрати наступних осіб*”

**- персональний склад кандидатів до Наглядової ради Товариства буде визначено відповідно до розділу XI Порядку.*

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 проекту порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 2 проекту порядку денного.

Адреса сторінки на власному веб — сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація передбачена п. 38 Порядку: <https://www.margaz.com.ua/> у розділі “Інформація для акціонерів” “Загальна інформація”

Акціонери, до дати проведення зборів мають право:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів));
- отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів акціонерного товариства — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляється акціонерами на адресу електронної пошти buh0629gaz@ukr.net. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера з якої надійшов такий запит та/або пропозиція.

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Галичева Олександра Миколаївна, контактний номер телефону: +380983132711.

Порядок участі на голосуванні на позачергових Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування — бюлетеня для голосування з питань обрання органів товариства, бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства).

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі — голосування розпочинається з моменту розміщення на веб сайті Товариства <https://www.margaz.com.ua/> у розділі “Інформація для акціонерів” “Загальна інформація” відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 22 грудня 2025 року.

Кожен акціонер — власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера.

У разі якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговуються такою депозитарною установою.

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу відведеного на голосування, вважається таким що не поданий.

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним із наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса, або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична або уповноважена особа юридичної особи

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені акціонера юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими її документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів. Із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той його представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи змінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок, в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою.

Наглядова рада Товариства.