**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 24.12.2020 |
| (дата реєстрації емітентом електронного документа) |
| № 12 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

 Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Голова Правлiння |  |  |  | Турiнський В. В. |
| (посада) |  | (підпис) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента) |

**Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік**

**I. Загальні відомості**

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03361394

4. Місцезнаходження: 30423, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, вул. Економiчна, 29

5. Міжміський код, телефон та факс: 03840 4-07-16, 03840 4-07-16

6. Адреса електронної пошти: gazshep@ukr.net

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 24.12.2020, Рiшення наглядової ради емiтента вiд 24.12.2020. Затвердити рiчну iнформацiю

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

**II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку |  |  |
| (URL-адреса сторінки) | (дата) |

**Зміст**

 Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Основні відомості про емітента | X |
| 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності |  |
| 3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах | X |
| 4. Інформація щодо корпоративного секретаря |  |
| 5. Інформація про рейтингове агентство | X |
| 6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента | X |
| 7. Судові справи емітента | X |
| 8. Штрафні санкції щодо емітента | X |
| 9. Опис бізнесу | X |
| 10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) | X |
| 1) інформація про органи управління | X |
| 2) інформація про посадових осіб емітента | X |
| - інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента | X |
| - інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента | X |
| - інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення |  |
| 3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв) | X |
| 11. Звіт керівництва (звіт про управління) | X |
| 1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента | X |
| 2) інформація про розвиток емітента | X |
| 3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента | X |
| - завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування | X |
| - інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків | X |
| 4) звіт про корпоративне управління | X |
| - власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент | X |
| - кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати | X |
| - інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги | X |
| - інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) | X |
| - інформація про наглядову раду | X |
| - інформація про виконавчий орган | X |
| - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента | X |
| - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента | X |
| - інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента | X |
| - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента | X |
| - повноваження посадових осіб емітента | X |
| 12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій | X |
| 13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій | X |
| 14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій |  |
| 16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) | X |
| 17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру | X |
| 1) інформація про випуски акцій емітента | X |
| 2) інформація про облігації емітента |  |
| 3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом |  |
| 4) інформація про похідні цінні папери емітента |  |
| 5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів |  |
| 6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду |  |
| 18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) |  |
| 19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента | X |
| 20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу такого емітента | X |
| 21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів | X |
| 22. 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 | X |
| 23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами | X |
| 24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента | X |
| 1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) | X |
| 2) інформація щодо вартості чистих активів емітента | X |
| 3) інформація про зобов'язання емітента | X |
| 4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції | X |
| 5) інформація про собівартість реалізованої продукції | X |
| 6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент | X |
| 25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |  |
| 26. Інформація про вчинення значних правочинів |  |
| 27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість |  |
| 28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість |  |
| 29. Річна фінансова звітність |  |
| 30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) |  |
| 31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо) |  |
| 32. Твердження щодо річної інформації | X |
| 33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента | X |
| 34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом | X |
| 35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду | X |
| 36. Інформація про випуски іпотечних облігацій |  |
| 37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття |  |
| 1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям |  |
| 2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду |  |
| 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття |  |
| 4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду |  |
| 5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року |  |
| 38. 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 |  |
| 39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів |  |
| 40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів |  |
| 41. Основні відомості про ФОН |  |
| 42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН |  |
| 43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН |  |
| 44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН |  |
| 45. Правила ФОН |  |
| 46. Примітки:В звiтному перiодi емiтент не приймав участi в iнших юридичних особах.Рейтингове агенство не залучалось, тому вiдсутня iнформацiя.Фiлiали та iншi вiдокремленi структурнi пiдроздiли емiтента вiдсутнi.В роздiлi "штрафнi санкцiї емiтента" iнформацiя вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод на емiтента не накладалися штрафнi санкцiї.В звiтному перiодi не змiнювались акцiонери, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або пороговому значенню пакета акцiй.Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, в звiтному перiодi вiдсутнi.Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня.Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента вiдсутня, адже у власностi емiтента перебувають лише акцiї.Товариство немає кредитiв в банку, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН.фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi праваВ звiному перiодi вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють конроль над емiтентом.Протягом звiтного перiоду не виникала особлива iнформацiя та iнформацiя про iпотечнi цiннi папери.Вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку № 2826 вiд 03.12.2013 "Про затвердження положення про розкриття iнформацiї емiтентом цiнних паперiв" Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, якого не здiйснено публiчну пропозицiю, зобов'язано розкривати регулярну рiчну iнформацiю вiдповiдно до перелiку, який визначено у пунктi 1 глави 4 роздiлу III цього Положення, крiм вимог пiдпунктiв 4, 6, 10, 13, 14, 20, 21, 26, 27, 29, 30 цього пункту. При цьому для товариства, зазначеного у цьому абзацi, аудиторський звiт розкривається у разi проходження аудиту. Приватнi акцiонернi товариства, що становлять суспiльний iнтерес, оприлюднюють аудиторський висновок (звiт) вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".Пiдпункт 28 пункту 1 глави 4 роздiлу III цього Положення не застосовується до приватного акцiонерного товариства, крiм того, яке здiйснило публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв (крiм акцiй) у частинi пiдтвердження аудитором (аудиторською фiрмою) рiчної фiнансової звiтностi.ПрАТ "Шепетiвкагаз" являється пiдприємством, що не становить суспiльний iнтерес. Також пiдприємство не здiйснювало публiчну пропозицiю iнших цiнних паперiв.Отже, присутнiсть аудиторського звiту незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фiнансової звiтностi емiтента аудитором (аудиторською фiрмою) в складi регулярної iнформацiї емiтетнта цiнних паперiв - не обов'язковий. |

**ІІІ. Основні відомості про емітента**

**1. Повне найменування**

 Приватне акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз"

**2. Скорочене найменування (за наявності)**

 ПрАТ "Шепетiвкагаз"

**3. Дата проведення державної реєстрації**

 18.01.1995

**4. Територія (область)**

 Хмельницька обл.

**5. Статутний капітал (грн)**

 1272000

**6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі**

 25

**7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії**

 25

**8. Середня кількість працівників (осіб)**

 95

**9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД**

 35.22 - Розподiлення газоподiбного палива через мiсцевi (локальнi) трубопроводи

 41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

 47.30 - Роздрiбна торгiвля пальним

**10. Банки, що обслуговують емітента**

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805

2) IBAN

 413808050000000026007594302

3) поточний рахунок

 413808050000000026007594302

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

 , МФО

5) IBAN

6) поточний рахунок

**12. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах**

1) Найменування

 0

2) Організаційно-правова форма

 Приватне акціонерне товариство

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

 0

4) Місцезнаходження

 0

5) Опис

 в звiтному перiодi емiтент не приймав участi в iнших юридичних особах.

**14. Інформація про рейтингове агентство**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування рейтингового агентства** | **Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне)** | **Дата визначення або оновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента** | **Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 0 | уповноважене рейтингове агентство |  30.12.1899 | 0 |
| Опис | Iнформацiя про рейтингове агентство вiдсутня, у зв'язку з тим, що товариство не користується послугами рейтингового агенства.  |

**15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента**

1) Найменування

 0

2) Місцезнаходження

3) Опис

 Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента вiдсутня, у зв"язку з тим, що товариство немає фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

**16. Судові справи емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер справи** | **Найменування суду** | **Позивач** | **Відповідач** | **Третя особа** | **Позовні вимоги** | **Стан розгляду справи** |
| 1 | 924/447/18 | Верховний Суд у складi колегiї суддiв Касацiйного господарського суду | Акцiонерне товариство "Укртрансгаз" | ПрАТ "Шепетiвкагаз" | ПАТ НАК "Нафтогаз України", ТОВ "Шепетiвка Енергоiнвест" | стягнення 87 700 126,35 грн. заборгованостi за послуги балансування обсягiв природного газу, 10 848 818,42 грн. пенi, 2 351 739,08 грн. 3% рiчних, 7 381 961,18 грн. iнфляцiйних втрат | Справу передано на новий розгляд до Господарського суду Хмельницької областi |
| **Опис:** |
|  |
| 2 | 924/20/16 | Господарський суд Хмельницької областi | публiчне акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України" | ПрАТ "Шепетiвкагаз" | вiдсутня | стягнення 37921,57 грн. | Справу закрито у зв'язку з вiдсутнiстю предмету спору. |
| **Опис:** |
|  |
| 3 | 924/979/19 | Господарський суд Хмельницької областi | АТ "Укртрансгаз" | ПрАТ "Шепетiвкагаз" | вiдсутня | Про стягнення 2 749 702,16 грн., з яких 2 188 973,82 грн. основний борг, 429 528,45 грн. пеня, 36799,51 грн. 3% рiчних, 94400,38 грн. iнфляцiйнi втрати, заявлених на пiдставi договору транспортування природного газу №1512000722 вiд 17.12.2015р. | Рiшенням Господарського суду Хмельницької областi по данiй справi вiд 05.12.2019 позовнi вимоги задоволено частково |
| **Опис:** |
| ПрАТ "Шепетiвкагаз" (вiдповiдач) не погоджується з рiшенням суду першої iнстанцiї та буде подавати апеляцiю. |

**17. Штрафні санкції щодо емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію** |  **Орган, який наклав штрафну санкцію** | **Вид стягнення** | **Інформація про виконання** |
| 1 | 0, 30.12.1899 | 0 | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| iнформацiя вiдсутня, оскiльки за звiтний перiод на емiтента не накладалися штрафнi санкцiї. |

**XI. Опис бізнесу**

**Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів**

Змiни вiдсутнi.

**Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента**

У ПрАТ "Шепетiвкагаз" працює 95 особи.

**Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання**

ПрАТ "Шепетiвкагаз" не належить до будь яких об'єднань.

**Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності**

Товариство не здiйснює будь-яку спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

**Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій**

Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходили

**Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)**

Основою складання та представлення фiнансової звiтностi Товариства є чиннi мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО), тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi та Наказом по пiдприємству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бухгалтерського облiку" № 116 вiд 05.12.2017 року. Концептуальною основою пiдготовки та надання фiнансової звiтностi пiдприємства є достовiрнiсть, зрозумiлiсть, порiвняннiсть, доречнiсть, надiйнiсть у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.

**Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік**

ПрАТ "Шепетiвкагаз" займається забезпеченням населення мiста, району зрiдженим газом, розподiлом природного газу населенню, промисловим i комунально-побутовим споживачам, додержанням безаварiйної ситуацiї систем газопостачання. Продукцiя, яку реалiзовує пiдприємство є пожежо та вибухонебезпечна i потребує постiйної пропаганди безпечної експлуатацiї використання газу в побутi. Пiдприємству необхiднi спецiально вивченi та досвiченi фахiвцi в галузi газопостачання. Основними видами дiяльностi товариства являється: - розподiл природного газу; - реалiзацiя зрiдженого газу; - надання iнших послуг населенню, а саме: а) виконання ремонту, замiни газових приладiв б) виконання проектiв на газифiкацiю приватного та висотного сектору; г) роздрiбна торгiвля промисловими товарами; д) готельнi послуги е) виконання будiвельно-монтажних робiт: прокладка сталевих та полiетиленових газопроводiв високого тиску, тобто мiжселищних, вуличних та дворових вводiв; ж) газифiкацiя житлових будинкiв, пiдприємств, органiзацiй виконання пусконалагоджувальних робiт.

Надання послуг пiдприємства носить сезонний характер: найбiльшi обсяги надання послуг припадають на I та IV квартали року, коли споживання природного газу найбiльшi, що, у свою чергу, пов'язано iз опалювальним сезоном. Основними клiєнтами, є населення, теплопостачальне пiдприємство, промисловi пiдприємства та iшi суб'єкти господарювання м. Шепетiвки та Шепетiвського району.

Основнi ризики пiдприємства пов'язанi iз можливостями значного скорочення споживанням природного газу споживачами та змiни тарифної полiтики НКРЕКП, на якi пiдприємство не маєвпливу, з об'єктивних причин.

**Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування**

д/н

**Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення**

д/н

**Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень**

Значний вплив на дiяльнiсть Товариства мають наступнi фактори:

1. Фiнансово-економiчнi, а саме: низька платiжеспроможнiсть споживачiв, збiльшення вартостi газу.

2. Соцiальнi, а саме: велика кiлькiсть пiльгових категорiй споживачiв ( пiльги, субсидiї), можливе збiльшення питомої ваги субсидiй за рахунок збiльшення вартостi , неплатоспроможнiсть споживачiв, крадiжки природного газу.

3.Середнiй вплив на дiяльнiсть товариства мають виробничо-технологiчнi фактори, а саме: старiння мереж та обладнання з причини великого строку експлуатацiї та недостатностi коштiв для ремонту.

4. Втрати газу за рахунок погiршення стану газопроводiв.

5. Полiтичнi, а саме : нестабiльнiсть полiтичної ситуацiї, постiйнi змiни в законодавствi, вiдсутнiсть законодавчих актiв за багатьма проблемами галузi, несвоєчасний перегляд тарифiв.

**Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента**

Основними видами дiяльностi ПрАТ "Шепетiвкагаз" є надання послуг з розподiлу споживачам, забезпечення населення сiл та м.Шепетiвки зрiдженим газом, та iншої дiяльностi, що є головним джерелом грошових коштiв для товариства. ПрАТ проводить свою дiяльнiсть згiдно заключених договорiв з юридичними та фiзичними особами, якi є споживачами природного та зрiдженого газу, та займається наданням послуг по iншiй дiяльностi. Вартiсть наданих послуг по розподiлу природного газу визначається згiдно затверджених тарифiв.

**Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів**

д/н

**Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)**

Товариство планує в 2020 роцi розширити газифiкацiю сiл та селищ району, замiнити аварiйнi засувки на вуличних газопроводах високого та низького тиску, замiнити побутовi лiчильники газу типу РЛ на мембраннi лiчильники, участь у спецiалiхованих аукцiонах i забезепечення населення скрапленим газом.

В груднi 2019 року було прийнято постанову НКРЕКП №3051, якою збiльшено тариф на розподiл природного газу.

Розрахунки споживача за послугу розподiлу природного газу, що надаються ПрАТ "Шепетiвкагаз" за договором розподiлу природного газу, здiйснюються, виходячи з величини рiчної замовленої потужностi об'єкта (об'єктiв) споживача та оплачуються споживачем рiвномiрними частками протягом календарного року. При цьому, для побутових споживачiв, рiчна замовлена потужнiсть визначається, виходячи з фактичного обсягу споживання природного газу за перiод з 01 жовтня 2018 року по 30 вересня (включно) 2019 року. Мiсячна вартiсть послуги розподiлу природного газу визначається як добуток 1/12 рiчної замовленої потужностi об'єкта (об'єктiв) споживача на тариф, встановлений НКРЕКП iз розрахунку мiсячної вартостi одного кубiчного метра замовленої потужностi.

**Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік**

ПрАТ "Шепетiвкагаз" не здiйснює розробок та дослiджень.

**Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі**

Товариство не має iншої iнформацiї, що могла б бути iстотною для оцiнки iнвестором стану та результатiв дiяльностi емiтента

**IV. Інформація про органи управління**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Орган управління** | **Структура** | **Персональний склад** |
| Загальнi збори акцiонерiв | Вищий орган - Загальнi збори акцiонерiв | акцiонери |
| Наглядова рада | контролюючий та наглядовий орган | Голова Наглядової Ради - Петренко Григорiй Миколайович, члени Наглядової Ради: Папаш Iван Якимович, Турiнський Євген Володимирович, Раєв Iгор Володимирович, Резнiченко Наталiя Анатолiївна |
| Правлiння | виконавчий орган - Правлiння | Голова правлiння - Турiнський Володимир Володимирович, члени правлiння: Раєва Валентина Миколаївна, Пращук Анатолiй Миколайович, Адамець Iван Кирилович, Личик Валентин Венiамiнович |
| Ревiзiйна комiсiя | контролюючий орган - Ревiзiйна комiсiя | Голова Ревiзiйної комiсiї - Клименко Лариса Степанiвна, члени ревiзiйної комiсiї: Хоронжук Олександр Iванович, Стеценко Станiслав Олександрович |

**V. Інформація про посадових осіб емітента**

**1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові** | **Рік народження** | **Освіта** | **Стаж роботи (років)** | **Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав** | **Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | член правлiння | Раєва Валентина Миколаївна | 1900 | середня-спецiальна | 46 | Начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Начальник вiддiлу кадрiв ПАТ "Шепетiвкагаз". | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 2 | член правлiння | Пращур Анатолiй Миколайович | 1900 | Вища | 7 | Директор ТОВ "Шепетiвка Енергоiнвест", д/н, Директор ТОВ "Шепетiвка Енергоiнвест" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей. |
| 3 | голова правлiння | Турiнський Володимир Володимирович | 1900 | вища | 37 | Голова правлiння ПАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Голова правлiння ПАТ "Шепетiвкагаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 4 | член правлiння | Адамець Iван Кирилович | 1900 | вища | 21 | Голова Шепетiвської районної державної адмiнiстрацiї, д/н, Голова Шепетiвської районної державної адмiнiстрацiї | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 5 | член правлiння | Личик Валентин Венiамiнович | 1900 | вища | 0 | Начальник ВТВ ПАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Начальник ВТВ ПАТ "Шепетiвкагаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 6 | Голова Наглядової Ради | Петренко Григорiй Миколайович | 1900 | вища | 0 | Начальник вiддiлу облiку газу ПАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Начальник вiддiлу облiку газу ПАТ "Шепетiвкагаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 7 | член Наглядової Ради | Папаш Iван Якимович | 1956 | вища | 36 | Заступник голови правлiння ПАТ "Шепетiвкагаз" . Диспечер ПрАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Заступник голови правлiння ПАТ "Шепетiвкагаз" . Диспечер ПрАТ "Шепетiвкагаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 8 | член Наглядової Ради | Турiнський Євген Володимирович | 1900 | вища | 16 | заступник головного бухгалтера. ПАТ "Шепетiвкагаз" помiчник Голови правлiння, д/н, заступник головного бухгалтера. ПАТ "Шепетiвкагаз" помiчник Голови правлiння | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 9 | член Наглядової Ради | Раєв Iгор Володимирович | 1900 | вища | 7 | Директор ПП "Подiллягаз", д/н, Директор ПП "Подiллягаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 10 | член Наглядової Ради | Резнiченко Наталiя Анатолiївна | 1900 | вища | 0 | заступник начальника вiддiлу управлiння корпоративних прав ПАТ НАК"Нафтогаз", д/н, заступник начальника вiддiлу управлiння корпоративних прав ПАТ НАК"Нафтогаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 11 | Голова Ревiзiйної комiсiї | Клименко Лариса Степанiвна | 1947 | вища | 16 | Працiвник ПАТ НАК "Нафтогаз України", д/н, Працiвник ПАТ НАК "Нафтогаз України" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 12 | член Ревiзiйної комiсiї | Хоронжук Олександр Iванович | 1965 | вища | 12 | Директор ДП "Шепетiвкагаз" ПАТ "Шепетiвкагаз", д/н, Директор ДП "Шепетiвкагаз" ПАТ "Шепетiвкагаз" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |
| 13 | член Ревiзiйної комiсiї | Стеценко Станiслав Олесандрович | 1900 | вища | 0 | старший експерт з аудиту iнформацiйних технологiй в ПАТ НАК "Нафтогаз України", д/н, старший експерт з аудиту iнформацiйних технологiй в ПАТ НАК "Нафтогаз України" | 27.04.2018, 3 |
| **Опис:**Зазначена особа не надала згоди на розголошення особистих вiдомостей |

**2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Посада** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи**  |  **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| член правлiння | Раєва Валентина Миколаївна | 4 216 | 1,3258 | 4 216 | 0 |
| член правлiння | Личик Валентин Венiамiнович | 11 | 0,0034 | 11 | 0 |
| голова правлiння | Турiнський Володимир Володимирович | 49 223 | 15,47 | 49 535 | 0 |
| член Ревiзiйної комiсiї | Хоронжук Олександр Iванович | 666 | 0,2 | 666 | 0 |
| Член Наглядової ради | Турiнський Євген Володимирович | 50 | 0,0157 | 50 | 0 |
| голова Наглядової ради | Петренко Григорiй Миколайович | 6 | 0,0019 | 6 | 0 |
| Член Наглядової ради | Папаш Iван Якимович | 50 | 0,0157 | 50 | 0 |
| член Наглядової ради | Раєв Iгор Володимирович | 1 563 | 0,4915 | 1 563 | 0 |
| голова Ревiзiйної комiсiї | Клименко Лариса Степанiвна | 5 | 0,0016 | 5 | 0 |

**VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи засновника та/або учасника** | **Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника** | **Місцезнаходження** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| Державний комiтет по нафтi та газу | д/н | 01001, Україна, Київ, Б.Хмельницького, 6 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)** |
| 0 | 0 |
| **Усього** | 0 |

**VII. Звіт керівництва (звіт про управління)**

**1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента**

Основною умовою розвитку Товариства є перегляд тарифу на розподiл природного газу до рiвня економiчно обгрунтованого, так як ПрАТ "Шепетiвкагаз" є суб'єктом природних монополiй, обмежене у своєму правi здiйснення iнших видiв господарської дiяльностi, зважаючи, що дiяльнiсть з розподiлу природного газу здiйснюється в умовах iмперативного державного регулювання, у тому числi i в частинi встановлення тарифiв на транспортування природного газу газорозподiльними мережами (ст. 4 Закону України "Про ринок природного газу" та ст.ст. 4,8-10 Закону України "Про природнi монополiї" - загальнi норми, якi вказують, що розподiл природного газу - монополiя та що державну полiтику на ринку газу визначають та здiйснюють органи державної влади, зокрема НКРЕКП), тариф на розподiл природного газу є основним джерелом фiнансування дiяльностi пiдприємства.

**2. Інформація про розвиток емітента**

Для забезпечення громадян мiста у безперебiйному постачаннi виникла необхiднiсть встановлення додаткової ШРП, у зв'язку з тим, що велика чисельнiсть мешканцiв мiста переходить на iндивiдуальне опалення. Замiна ввiдних засувок в багатоповерхових будинках м. Шепетiвка, у зв'язку з тим, що усi багатоповерховi будинки мiста побудованi за часiв радянського союзу, запiрна арматура на вводi до будинку встановлено здебiльшого клинового типу. Замiна засувок надає змогу оперативно впливати на можливi аварiйнi ситуацiї та зменшує виробничо-технологiчнi втрати. Замiна лiчильникiв газу типу РЛ на мембраннi лiчильники, оновлення комп'ютерної технiки на пiдприємствi.

**3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:**

Деривативи не укладались, вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом не вчинялись.

**1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування**

Товариство не використовує операцiї хеджування та не укладає ф'ючерсних контрактiв.

**2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків**

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов'язана з ризиками i вартiсть чистих активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу суб'єктивних чинникiв та об'єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно передбачити неможливо. До таких ризикiв вiднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лiквiдностi. Ринковий ризик включає валютний ризик, вiдсотковий ризик та iнший цiновий ризик. Управлiння ризиками керiвництвом Товариства здiйснюється на основi розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом'якшення. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддавалось ризику коливання процентних ставок, оскiльки не мало кредитiв.

**4. Звіт про корпоративне управління:**

**1) посилання на:**

**власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент**

Товариство в своїй дiяльностi не керується власним кодексом корпоративного управлiння.

Вiдповiдно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управлiння. Ст.33 Закону України "Про акцiонернi товариства" питання затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння товариства вiднесено до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв. Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз" кодекс корпоративного управлiння не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент, не наводиться.

**кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати**

Товариство у своїй дiяльностi не застосовує кодекс корпоративного управлiння будь-якої фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або будь-який iнший кодекс корпоративного управлiння. У своїй дiяльностi Товариство керується положеннями чинного Статуту Товариства та вiдповiдними рiшеннями органiв управлiння Товариства. Крiм того, акцiї ПрАТ "Шепетiвкагаз" на фондових бiржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осiб. У зв'язку з цим, посилання на зазначенi в цьому пунктi кодекси не наводяться.

**вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги**

Принципи, правила корпоративного управлiння, визначенi в Статутi, дотримуються.

**2) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій**

Iнформацiя щодо вiдхилень вiд положень кодексу корпоративного управлiння ненаводиться, оскiлькиТовариство немає власного кодексу корпоративного управлiння та не користується кодексами корпоративного управлiння iнших пiдприємств, установ, органiзацiй.

**3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Вид загальних зборів** | **річні** | **позачергові** |
| X |  |
| **Дата проведення** | 29.03.2019 |
| **Кворум зборів** | 99,94 |
| **Опис** | Протокол № 25Рiчних загальних зборiв акцiонерiвПриватного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз"29.03.2019 року м. ШепетiвкаДата складання протоколу загальних зборiв акцiонерiв - 29.03.2019 року.Дата проведення зборiв - 29.03.2019 року.Час проведення зборiв - збори розпочалися о 10:00 год.Мiсце проведення зборiв - Хмельницька обл., м. Шепетiвка, вул. Економiчна, 29 (примiщення їдальнi).Дата складання перелiку акцiонерiв, що мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв - 25.03.2019 року.Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах - 267799 голосiв.Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах - 267631 голосiв.Кворум загальних зборiв - 99,94% по всiх питаннях порядку денного. Порядок голосування на загальних зборах (бюлетенями) - голосування на загальних зборах акцiонерiв проводилося шляхом використання бюлетенiв для голосування, за принципом 1 акцiя 1 голос.Склад реєстрацiйної комiсiї:Голова реєстрацiйної комiсiї - Пращур А.М.Член реєстрацiйної комiсiї - Сiкорський Ю.О.Член реєстрацiйної комiсiї - Басай А.В.Склад тимчасової лiчильної комiсiї:Голова тимчасової лiчильної комiсiї - Пращур А.М. Член лiчильної комiсiї - Басай А.В.Член лiчильної комiсiї - Сiкорський Ю.О.Голова Наглядової ради Петренко Григорiй Миколайович оголосив про вiдкриття загальних зборiв акцiонерiв та надав слово головi реєстрацiйної комiсiї, який зачитав пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв. Всього процедуру реєстрацiї для участi у загальних зборах пройшло 15 акцiонерiв, 13 з яких володiють загальною кiлькiстю голосiв в розмiрi - 267631 голосiв, що складає 99,94 % голосуючих акцiй i мають право голосу з усiх питань порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Голова Наглядової ради повiдомив, що на Загальних зборах акцiонерiв Товариства присутнi представники юридичних осiб - акцiонери нашого товариства, згiдно пред'явлених ним доручень:- Скляренко Олександр Сергiйович вiд ПАТ НАК "Нафтогаз України";- Раєв Iгор Володимирович вiд ПП "Подiллягаз";- Боголєпов Денис Вячеславович вiд ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест"Також присутнi - Турiнський Володимир Володимирович Голова правлiння ПрАТ "Шепетiвкагаз", Клименко Лариса Степанiвна - Голова ревiзiйної комiсiї, члени (в тч. Голова) Наглядової Ради.Голова Наглядової ради Петренко Григорiй Миколайович вказав на те, що порядок денний загальних зборiв акцiонерiв було затверджено на засiданнi Наглядової ради протоколом № 12 вiд 14.03.2019 року. Пропозицiй та доповнень порядку денного вiд акцiонерiв Товариства не надходило.Порядок денний загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шепетiвкагаз":1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.3.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.4. Звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк.5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк.6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.7. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.8. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiк.9. Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2018 року.10. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.11. Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Розгляд питань порядку денного: Розгляд питання №1 порядку денного.Про обрання складу лiчильної комiсiї.Слухали: Голову Наглядової ради Товариства, який наголосив, що для пiдрахунку голосiв акцiонерiв на Загальних зборах необхiдно обрати Лiчильну комiсiю. На голосування виноситься проект рiшення № 1 з питання № 1 порядку денного:Голова лiчильної комiсiї - Пращур Анатолiй МиколайовичЧлен лiчильної комiсiї - Басай Анатолiй ВячеславовичЧлен лiчильної комiсiї - Сiкорський Юрiй ОлеговичГолосували:"За" - 248718 голосiв, що складає 92,93 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення : затвердити такий склад лiчильної комiсiї:Голова лiчильної комiсiї - Пращур Анатолiй МиколайовичЧлен лiчильної комiсiї - Басай Анатолiй ВячеславовичЧлен лiчильної комiсiї - Сiкорський Юрiй ОлеговичРозгляд питання №2 порядку денного.Про обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiвСлухали: Голову Наглядової ради Товариства, який наголосив, що для проведення Загальних зборiв необхiдно обрати Голову та Секретаря Загальних зборiв.На голосування виноситься проект рiшення №2 з питання №2 порядку денного:Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Турiнського Володимира Володимировича. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Коробенюк Iнну Олегiвну.Голосували: "За" - 248718 голосiв, що складає 92,93 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Обрати Головою Загальних зборiв Товариства - Турiнського Володимира Володимировича. Обрати Секретарем Загальних зборiв Товариства - Коробенюк Iнну Олегiвну.Розгляд питання №3 порядку денного.Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.Слухали: Голову Загальних зборiв, який зазначив, що потрiбно затвердити порядок (регламент) Загальних Зборiв Товариства, з яким всi акцiонери мали змогу ознайомитись. На голосування виноситься проект рiшення №3 з питання №3 порядку денного:Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства.Голосували:"За" 248718 голосiв, що складає 92,93 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборiв Товариства.Розгляд питання № 4 порядку денного.Звiт Правлiння Товариства за 2018 рiкСлухали: Голову Загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який зауважив, що всi акцiонери мали змогу ознайомитись зi Звiтом правлiння Товариства за 2018 рiк, тому запропонував не зачитувати даний звiт, а перейти до голосування.На голосування виноситься проект рiшення №4 з питання №4 порядку денного:Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк (Звiт додається).Голосували:"За" 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,97 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2018 рiк (Звiт додається).Розгляд питання №5 порядку денногоЗвiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк.Слухали: Голову Загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який зауважив, що всi акцiонери мали змогу ознайомитися iз Звiтом Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк, тому запропонував не зачитувати даний звiт, а перейти до голосування.На голосування виноситься проект рiшення №5 з питання №5 порядку денного:Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2018 рiк (Звiт додається).Голосували:"За" 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,71 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2018 рiк (Звiт додається).Розгляд питання №6 порядку денногоЗвiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк.Слухали: Голову Загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який зауважив, що всi акцiонери мали змогу ознайомитися iз Звiтом Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк, тому запропонував не зачитувати даний звiт, а перейти до голосування.На голосування виноситься проект рiшення №6 з питання №6 порядку денного:Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк (звiт додається).Голосували:"За" 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,71 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2018 рiк (звiт додається).Розгляд питання №7 порядку денного.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiїСлухали: Голову Загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який зауважив, що потрiбно прийняти рiшення за наслiдками затвердження звiту Правлiння, звiту Наглядової ради та звiту Ревiзiйної комiсiї.На голосування виноситься проект рiшення №7 з питання №7 порядку денного:Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною.Голосували:"За" - 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,71 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Визнати роботу Правлiння, Наглядової ради, Ревiзiйної комiсiї задовiльною.Розгляд питання №8 порядку денного.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2018 рiкСлухали: Голову Загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який запропонував не зачитувати основнi показники рiчного звiту та балансу Товариства, оскiльки всi акцiонери мали змогу ознайомитись з рiчним звiтом та балансом Товариства за 2018 рiк.На голосування виноситься проект рiшення №8 з питання № 8 порядку денного:Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк.Голосували:"За" - 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,71 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити рiчний звiт та баланс Товариства за 2018 рiк.Розгляд питання №9 порядку денного.Розподiл прибутку Товариства (порядок покриття збиткiв) за пiдсумками 2018 рокуСлухали: Голову загальних зборiв, який зауважив, що у зв'язку iз вiдсутнiстю чистого фiнансового прибутку дивiденди не нараховувати. На голосування виноситься проект рiшення № 9 з питання № 9 порядку денного:Дивiденди не нараховувати у зв'язку iз вiдсутнiстю чистого фiнансового прибутку. Голосували:"За" - 248718 голосiв, що складає 92,93 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Дивiденди не нараховувати у зв'язку iз вiдсутнiстю чистого фiнансового прибутку. Представником ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест" Боголєповим Денисом Вячеславовичем, який представляв iнтереси ТОВ IК "Фiнлекс-Iнвест" як акцiонера ПрАТ "Шепетiвкагаз" на рiчних загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз" (довiренiсть - вих. 31/03 вiд 27.03.2019р.) було здiйснено порушення порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства. З регламентом проведення Загальних зборiв Товариства був ознайомлений, проте, здiйснив його порушення, а саме, - проводив фото, вiдео/аудiо запис на Загальних зборах Товариства. Незважаючи на перше зауваження Голови Загальних зборiв Товариства припинити порушення регламенту, Боголєпов Д.В. продовжував проводити фото/вiдео запис, вступав у дискусiю та усвiдомлював вiдповiдальнiсть за свої дiї. На чергове зауваження щодо заборони фото/вiдео запису Боголєпов Д.В. припинив порушувати регламент.Розгляд питання № 10 порядку денного.Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.Слухали: Голову загальних зборiв, який надав слово директору технiчному ПрАТ "Шепетiвкагаз" Дiхтяруку Олександру Леонтiйовичу для зачитування основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2019 рiк.На голосування виноситься проект рiшення № 10 з питання № 10 порядку денного:Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк.1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання;4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;5. Оптимiзацiя та модернiзацiя газорозподiльних систем;6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу;7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку.Голосували:"За" - 248718 голосiв, що складає 92,93 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення: Затвердити основнi напрями дiяльностi Товариства на 2019 рiк.1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;2. Виконання затвердженої iнвестицiйної програми;3. Забезпечення дотримання дисциплiни газоспоживання;4. Виконання заходiв, щодо пiдготовки до осiнньо-зимового перiоду;5. Оптимiзацiя та модернiзацiя газорозподiльних систем;6. Покращення облiку природного газу, скорочення технологiчних втрат газу;7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робiт на газопроводах, спорудах та приладах облiку.Розгляд питання № 11 порядку денного.Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинiв та правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть.Слухали: Голову загальних зборiв, який зазначив, що для безперебiйної роботи Товариства по транспортуванню та розподiлу природного газу, а також для виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЄКП потрiбно надати згоду (в т.ч. попередню) на вчинення значних правочинiв.На голосування виноситься проект рiшення № 11 з питання № 11 порядку денного:Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 25 000 000,00 грн. (двадцять пять мiльйонiв гривень 00 копiйок);- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 5 000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок).Голосували:  "За" - 169217 голосiв, що складає 63,23 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Проти" - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв."Утрималися" - 79501 голосiв, що складає 29,71 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Не брали участь у голосуваннi - 18913 голосiв, що складає 7,07% вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Бюлетенi для голосування, визнанi недiйсними - 0 голосiв, що складає 0 % вiд кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у загальних зборах акцiонерiв.Пiдсумки голосування оголошено на загальних зборах.Прийнято рiшення:Забезпечити надання послуг з розподiлу природного газу на лiцензованiй територiї обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення договорiв на: - закупiвлю природного газу граничною сукупною вартiстю 25 000 000,00 грн. (двадцять пять мiльйонiв гривень 00 копiйок);- транспортування природного газу граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- надання послуг з розподiлу природного газу граничною сукупною вартiстю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мiльйонiв гривень 00 копiйок);- виконання iнвестицiйної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартiстю 5 000 000,00 грн. (п'ять мiльйонiв гривень 00 копiйок). Слухали Голову загальних зборiв Турiнського Володимира Володимировича, який повiдомив, що порядок денний вичерпано. Збори вважаються закритими.До протоколу Загальних зборiв акцiонерiв додаються:1. Перелiк акцiонерiв, що зареєструвались для участi у загальних зборах акцiонерiв.2. Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 1 про обрання голови реєстрацiйної комiсiї.3. Протокол Реєстрацiйної комiсiї № 2 про пiдсумки реєстрацiї акцiонерiв для участi на загальних зборах.4. Протокол тимчасової лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питання порядку денного №1.5. Протоколи лiчильної комiсiї про пiдсумки голосування з питання порядку денного № 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11. 6. Звiт наглядової ради ПрАТ "Шепетiвкагаз" за 2018 рiк.7. Звiт правлiння ПрАТ "Шепетiвкагаз" за 2018 рiк.8. Звiт ревiзiйної комiсiї ПрАТ "Шепетiвкагаз" за 2018 рiк.9. Рiчний звiт ПрАТ "Шепетiвкагаз" за 2018 рiк.Голова зборiв: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Турiнський Володимир ВолодимировичСекретар зборiв: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Коробенюк Iнна Олегiвна |

**Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори | X |  |
| Акціонери |  | X |
| Депозитарна установа |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах у звітному році** (за наявності контролю)**?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку |  | X |
| Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій |  | X |

**У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Підняттям карток |  | X |
| Бюлетенями (таємне голосування) | X |  |
| Підняттям рук |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Реорганізація |  | X |
| Додатковий випуск акцій |  | X |
| Унесення змін до статуту |  | X |
| Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства |  | X |
| Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу |  | X |
| Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) |  | X |
| Делегування додаткових повноважень наглядовій раді |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
|  |  | X |

**У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Наглядова рада |  | X |
| Виконавчий орган |  | X |
| Ревізійна комісія (ревізор) |  | X |
| Акціонери (акціонер), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства  |  |
| Інше (зазначити) | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/н |

|  |  |
| --- | --- |
| **У разі скликання, але непроведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення** | д/н |

**4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента**

**Склад наглядової ради (за наявності)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Персональний склад наглядової ради** | **Незалежний член наглядової ради** | **Залежний член наглядової ради** |
| Петренко Григорiй Миколайович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Голова |
| Резнiченко Наталiя Анатолiївна |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член |
| Турiнський Євген Володимирович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член |
| Раєв Iгор Володимирович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член |
| Папаш Iван Якимович |  | X |
| **Функціональні обов'язки члена наглядової ради** | Член |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень; процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | За 2019 р. Наглядовою радою було проведено 14 засiдань, на яких були розглянутi наступнi питання:- Розгляд пропозицiй акцiонерiв, щодо питань порядку денного рiчних загальних зборiв акцiонерiв скликаних 29.03.2019.- Вирiшення питання про призначення аудитора Сербiна I. I. працiвника аудиторської фiрми ПАФ "Аудитсервiс" для аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ "Шепетiвкагаз" за 2018 рiк.- Затвердження звiту фiнансово-господарської дiяльностi товариства за I квартал 2019 року.- Виконання плану технiчного обслуговування абонентiв ПрАТ "Шепетiвкагаз" по мiсту та району.- Виконання плану мироприємств по роботi ПрАТ "Шепетiвкагаз" в осiнньо-зимовий перiод 2019-2020 рокiв.- Перевiрка правильностi нарахування заробiтної плати працiвникам апарату управлiння за жовтень 2019 року.- Про розгляд вимог товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Iнвестицiна компанiя "Фiнлекс-Iнвест", щодо скликання позачергових зборiв акцiонерiв ПрАТ "Шепетiвкагаз".- Iншi питання. |

**Комітети в складі наглядової ради** (за наявності)**?**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Так | Ні | Персональний склад комітетів |
| З питань аудиту |  | X |  |
| З питань призначень |  | X |  |
| З винагород |  | X |  |
| Інше (зазначити) | У складi наглядової ради комiтетiв не створено. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень** |  |
| **У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності** |  |

**Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи**

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи наглядової ради** |  |

**Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Галузеві знання і досвід роботи в галузі |  | X |
| Знання у сфері фінансів і менеджменту |  | X |
| Особисті якості (чесність, відповідальність) |  | X |
| Відсутність конфлікту інтересів |  | X |
| Граничний вік |  | X |
| Відсутні будь-які вимоги |  | X |
| Інше (зазначити)Вiдповiдно до Положення про Наглядову раду затвердженого Протоколом чергових загальних зборiв акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Шепетiвкагаз" 27.04.2018р. №24, члени Наглядової ради обираються з числа фiзичних осiб, загальними зборами акцiонерiв, якi мають повну дiєздатнiсть. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правлiння та/або членом Ревiзiйної комiсiї Товариства. | X |  |

**Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | X |  |
| Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками |  | X |
| Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) |  | X |
| Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Винагорода є фіксованою сумою |  | X |
| Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій |  | X |
| Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства |  | X |
| Члени наглядової ради не отримують винагороди |  | X |
| Інше (запишіть) | Членам Наглядової ради винагорода не встановлена.Розмiр винагороди з фiксованою сумою виплачується Головi Наглядової Ради. |

**Склад виконавчого органу**

|  |  |
| --- | --- |
| **Персональний склад виконавчого органу** | **Функціональні обов'язки члена виконавчого органу** |
| Голова та члени правлiння | Голова правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Товариства в цiлому, координацiю дiяльностi Правлiння iз Наглядовою Радою та iншими органами Товариства. Голова правлiння має право надавати пропозицiї Загальним Зборам та Наглядовiй Радi за всiма напрямками дiяльностi Товариства, має право вживати дiї для запобiгання та усунення випадкiв будь-яких порушень або невiдповiдностей, Очолює i керує роботою правлiння та всiма видами дiяльностi пiдприємства, якi визначенi статутом i не забороненi чинним законодавством, з усiх питань, крiм тих, що пiдлягають компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради, органiзовує виконання договiрних зобов'язань, органiзовує проведення засiдань правлiння, представляє Товариство у вiдносинах з державними та приватними органами, вживає заходи по досудовому врегулюванню спорiв. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства** | В 2019 роцi було проведено 12 засiдань правлiння (виконавчий орган Товариства), на яких були розглянутi наступнi питання:1. Про встановлення мiнiмальної заробiтної плати працiвникам пiдприємства з 01.01.2019.2. Про затвердження звiту вiдповiдностi за 2018 р.3. Про виплату грошової допомоги працiвникам пiдприємства.4. Розгляд заяв працiвникiв Товариства про надання безповоротної фiнансової благодiйної допомоги.5. Про вiдзначення дня охорони працi на пiдприємствi.6. Про змiну режиму та розпорядку роботи пiдприємства.7. Про переведення працiвникiв на повний робочий час.8. Про вiдзначення працiвникiв з нагоди професiйного свята.9. Та iншi.Правлiнням ПрАТ "Шепетiвкагаз" приймались ефективнi управлiнськi рiшення, що мали суттєвий позитивний вплив на результати фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства. |

|  |  |
| --- | --- |
| **Оцінка роботи виконавчого органу** |  |

**Примітки**

Додаткової iнформацiї немає

**5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента**

Положення або iнших нормативних документiв, якi регулюють системи внутрiшнього контролю та управлiння ризиками в Товариствi не створено та не затверджено. Проте при здiйсненнi внутрiшнього контролю використовуються рiзнi методи, вони включають в себе такi елементи, як:

1) бухгалтерський фiнансовий облiк (iнвентаризацiя i документацiя, рахунки i подвiйний запис);

2) управлiнський облiк(розподiл обов'язкiв,нормування витрат);

3) аудит, контроль, ревiзiя (перевiрка документiв, перевiрка вiрностi арифметичних розрахункiв, перевiрка дотримання правил облiку окремих господарських операцiй, iнвентаризацiя, усне опитування персоналу, пiдтвердження i спростежування).

Всi перерахованi вище методи використовуються в цiлях управлiння пiдприємством.

Метою управлiння ризиками є їхня мiнiмiзацiя або мiнiмiзацiя їхнiх наслiдкiв. Наражання на фiнансовi ризики виникає в процесi звичайної дiяльностi Товариства.

Основнi фiнансовi iнструменти пiдприємства, якi несуть в собi фiнансовi ризики, включають грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, кредиторську заборгованiсть, та пiддаються наступним фiнансовим ризикам:

- активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки i цiнового ризику;

- ризик втрати лiквiдностi: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатностi (дефiциту) обiгових коштiв; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за бiльш низькою цiною,нiж їхня справедлива вартiсть, з метою погашення зобов'язань;

- кредитний ризик: товариство може зазнати збиткiв у разi невиконання фiнансових зобов'язань контрагентами (дебiторами).

Ринковий ризик

Всi фiнансовi iнструменти схильнi до ринкового ризику - ризику того, що майбутнi ринковi умови можуть знецiнити iнструмент. Цiновим ризиком є ризик того, що вартiсть фiнансового iнструмента буде змiнюватися внаслiдок змiн ринкових цiн. Цi змiни можуть бути викликанi факторами, характерними для окремого iнструменту або факторами, якi впливають на всi iнструменти ринку. Процентних фiнансових зобов'язань немає. Пiдприємство не пiддавалось ризику коливання процентних ставок, оскiльки не мало кредитiв.

Ризик втрати лiквiдностi

Ризик лiквiдностi - ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов'язань, пов'язаних iз фiнансовими зобов'язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв або iншого фiнансового активу.

Товариство здiйснює контроль лiквiдностi шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов'язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, зобов'язаннями.

Кредитний ризик

Товариство у звiтному перiодi не користувалось кредитами, тому вiдсутнi кредитнi ризики.

 Крiм зазначених вище, суттєвий вплив на дiяльнiстьТовариства можуть мати такi зовнiшнi ризики, як:

геополiтична ситуацiя; темпи росту ВВП; iнфляцiйнi процеси; монетарна полiтика НБУ; тенденцiї на свiтових ринках; обсяг та структура зовнiшнього та внутрiшнього боргу, якiсть його обслуговування; рiвень грошових доходiв населення, величина та динамiка заборгованостi по виплатi заробiтної плати, пенсiй; платiжна дисциплiна; законодавча база (в т.ч. податкове законодавство та законодавство) її стабiльнiсть i прозорiсть; кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть клiєнтiв Товариства; ступiнь розвитку фондового ринку; iнвестицiї та приватизацiйнi процеси; розвиненiсть вiдносин з iнститутами держави та суспiльства; тенденцiї розвитку пiдприємницької дiяльностi, ступiнь розвитку жорсткої конкуренцiї в центрi та регiонах.

Служби з внутрiшнього контролю та аудиторського управлiння ризиками не створено. Менеджмент приймає рiшення з мiнiмазацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси.

**Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)** так, створено ревізійну комісію

**Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:**

**Кількість членів ревізійної комісії** 3 **осіб.**

**Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?** 3

**Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Загальні збори акціонерів | Наглядова рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу |
| Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) | так | ні | так | ні |
| Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | так | ні | так | ні |
| Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу | ні | так | ні | ні |
| Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу | ні | так | ні | так |
| Прийняття рішення про додаткову емісію акцій | так | ні | ні | ні |
| Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні |
| Затвердження зовнішнього аудитора | ні | так | ні | ні |
| Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів | ні | ні | ні | так |

**Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)** так

**Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)** ні

**Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Положення про загальні збори акціонерів | X |  |
| Положення про наглядову раду | X |  |
| Положення про виконавчий орган | X |  |
| Положення про посадових осіб акціонерного товариства |  | X |
| Положення про ревізійну комісію (або ревізора) | X |  |
| Положення про порядок розподілу прибутку |  | X |
| Інше (запишіть) | д/н |

**Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформація про діяльність акціонерного товариства | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власному веб-сайті акціонерного товариства |
| Фінансова звітність, результати діяльності | так | ні | так | так | так |
| Інформація про акціонерів, які володіють 5 та більше відсотками голосуючих акцій | ні | ні | так | так | так |
| Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | так | так | ні |
| Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | так | ні | так | так | так |
| Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства | ні | ні | ні | ні | ні |

**Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні)** так

**Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Не проводились взагалі |  | X |
| Раз на рік | X |  |
| Частіше ніж раз на рік |  | X |

**Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| Загальні збори акціонерів |  | X |
| Наглядова рада | X |  |
| Інше (зазначити) |  |

**З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Так | Ні |
| З власної ініціативи |  | X |
| За дорученням загальних зборів |  | X |
| За дорученням наглядової ради |  | X |
| За зверненням виконавчого органу | X |  |
| На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій |  | X |
| Інше (зазначити) |  |

**6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій** | **Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента)** | **Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | ПАТ НАК "Нафтогаз" | 20077720 | 25,0003 |
| 2 | ПП "Подiллягаз" | 31494583 | 33,0695 |
| 3 | Турiнський Володимир Володимирович |  | 15,4789 |
| 4 | ТОВ "IК "Фiнлекс-Iнвест" | 20036655 | 9,9767 |

**7) інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Загальна кількість акцій** | **Кількість акцій з обмеженнями** | **Підстава виникнення обмеження** | **Дата виникнення обмеження** |
| 318 000 | 36 254 | Неголосуючi акцiї |  |
| Опис |  |

**8) порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента**

Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27 квiтня 2018 року (Протокол № 24 вiд 27 квiтня 2018 року).

Посадовi особи органiв Товариства - фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Правлiння, Ревiзiйної комiсiї.

Вiдповiдно до Статуту Наглядова рада складається з 5(п'яти) членiв, якi обираються Загальними зборами строком на три роки.

Члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну, повноваження членiв Наглядової ради дiйснi до обрання Загальними зборами iнших членiв Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фiзичних осiб, якi мають повну цивiльну дiєздатнiсть, та/або з числа юридичних осiб - акцiонерiв.

Обрання членiв Наглядової ради Товариства здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.

Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членiв простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради вiд присутнiх на засiданнi або тих, якi приймають участь у заочному голосуваннi (опитуваннi). Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

Вiдповiдно до Статуту прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових членiв належить до виключної компетенцiї Загальних зборiв Товариства.

Керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства здiйснює колегiальний Виконавчий орган - Правлiння. Кiлькiсний склад Правлiння становить 5 членiв. Членами правлiння є Головата члени Правлiння. Правлiння виконує свої обов'язки з моменту обрання до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання).

Наглядова рада має право достроково припинити повноваження Голови правлiння незалежно вiд причин такого припинення.

Пiдставою для припинення повноважень Голови правлiння Товариства є рiшення Наглядової ради.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється Ревiзiйною комiсiєю. Ревiзiйна комiсiя складається з 3 членiв, що обираються Загальними Зборами акцiонерiв з числа фiзичних осiб, якi мають посну цивiльну дiєздатнiсть та/або з числа юридичних осiб -акцiонерiв Товариства термiном на 3 роки.

Ревiзiйна комiсiя виконує свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акцiонерiв до закiнчення термiну повноважень (протягом 3 рокiв з моменту обрання). Пiсля закiнчення трирiчного термiну повноваження Ревiзiйна комiсiя дiйсна до обрання Загальними зборами акцiонерiв наступної Ревiзiйної комiсiї або до припинення повноважень у випадках, передбачених Статутом.

**9) повноваження посадових осіб емітента**

Наглядова рада ( п. 3.1, Положення про Наглядову раду, п. 17.3 Статуту):

Пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до проекту порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;

прийняття рiшення про проведення чергових або позачергових Загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

затвердження форми i тексту бюлетенiв для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборiв, крiм випадкiв скликання Загальних зборiв акцiонерами;

прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

прийняття рiшення про розмiщення (випуск) Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законом;

обрання та припинення повноважень Голови правлiння та правлiння;

затвердження умов контрактiв, якi укладатимуться з членами Правлiння, встановлення розмiру їх винагороди;

прийняття рiшення про вiдсторонення Голови правлiння та/або члена правлiння вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови правлiння та/або члена правлiння;

обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (у разi їх створення);

обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг.

Голова правлiння (п.5.1 Положення, 18.18. Статуту)

Здiйснює керiвництво та вирiшує всi питання поточної дiяльностi Товариства, крiм тих, що чинним законодавством, Статутом та рiшеннями Загальних зборiв вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.

Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовiй радi ключовi технiко-економiчнi показники ефективностi роботи Товариства, рiчнi та перспективнi фiнансовi плани (бюджети), рiчнi та перспективнi iнвестицiйнi плани, iншi плани Товариства, готує та надає звiти про їх виконання.

Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових технiко-економiчних показникiв ефективностi роботи Товариства, рiчних бiзнес-планiв, рiчних та перспективних фiнансових планiв (бюджетiв), рiчних та перспективних планiв iнвестицiй та розвитку, iнших планiв Товариства.

Реалiзує фiнансову, iнвестицiйну, iнновацiйну, технiчну та цiнову полiтику Товариства.

Виконує рiшення Загальних зборiв та рiшення Наглядової ради, звiтує про їх виконання.

На вимогу Наглядової ради готує та надає звiти з окремих питань своєї дiяльностi.

За погодженням Наглядової ради приймає рiшення про напрямки та порядок використання коштiв фондiв (крiм фонду сплати дивiдендiв) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.

Розробляє та затверджує будь-якi внутрiшнi нормативнi документи Товариства, за винятком внутрiшнiх нормативних документiв, затвердження яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв та/або Наглядової ради.

Виконує рiшення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборiв вiдповiдно до положень чинного законодавства та цього Статуту. Надає пропозицiї Наглядовiй радi щодо скликання Загальних зборiв та доповнення порядку денного Загальних зборiв та проектiв рiшень Загальних зборiв.

Приймає рiшення про прийняття на роботу в Товариство та звiльнення з роботи працiвникiв Товариства, а також вирiшує iншi питання трудових вiдносин iз працiвниками Товариства.

Приймає рiшення про заохочення (за виключенням прийняття рiшень щодо заохочення Голови правлiння та членiв правлiння Товариства) та накладення стягнень на працiвникiв Товариства.

Органiзує розробку та надає на затвердження Наглядовiй радi пропозицiї щодо органiзацiйної структури Товариства та її змiни, затверджує штатний розклад Товариства та посадовi оклади працiвникiв Товариства (за виключенням посадового окладу Голови правлiння та членiв правлiння) згiдно з затвердженою Наглядовою радою органiзацiйною структурою Товариства; затверджує органiзацiйну структуру та штатний розклад вiдокремлених пiдроздiлiв Товариства.

За погодженням iз Наглядовою радою приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, а також самостiйно приймає рiшення щодо призначення та звiльнення керiвникiв виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

Визначає умови оплати працi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв, виробничих структурних пiдроздiлiв та функцiональних структурних пiдроздiлiв Товариства.

Приймає рiшення про притягнення до майнової вiдповiдальностi керiвникiв дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, вiддiлень, iнших вiдокремлених пiдроздiлiв та структурних пiдроздiлiв Товариства.

Приймає рiшення про вчинення правочинiв, пiдписання (укладання), змiну та розiрвання договорiв (угод, контрактiв), емiсiю та розмiщення iнших цiнних паперiв Товариства, крiм акцiй, за винятком тих правочинiв, на вчинення яких вiдповiдно до цього Статуту та/або чинного законодавства України потрiбно одержати обов'язкове рiшення (дозвiл) Загальних зборiв або рiшення (дозвiл) Наглядової ради на їх вчинення.

Органiзовує та здiйснює дiї щодо розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, щодо розмiщення яких було прийнято рiшення Наглядової ради або Загальних зборiв.

Ревiзiйна комiсiя (2.5 Положення про Ревiзiйну комiсiю, 19.8 Статуту)

Контроль за виконанням планiв, у т.ч. фiнансового плану, iнвестицiйних програм та планiв розвитку Товариства.

Контроль за дотриманням рiвня цiн, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючi, матерiали, обладнання, а також реалiзує готову продукцiю (надає послуги) на предмет їх вiдповiдностi ринковим цiнам на дату здiйснення фiнансових операцiй.

Контроль за виконанням Головою правлiння та Правлiнням рiшень Загальних зборiв та Наглядової ради з питань фiнансово-господарської дiяльностi, дотримання вимог чинного законодавства України, цього Статуту.

Контроль за своєчасним та повним здiйсненням розрахункiв з бюджетом.

Контроль за використанням чистого прибутку Товариства, нарахуванням, своєчаснiстю та повнотою виплати дивiдендiв.

Контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитiв.

Контроль за вiдповiднiстю законодавству України та Статуту використання коштiв резервного та iнших фондiв Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства.

Контроль за дотриманням Головою правлiння та Правлiнням наданих повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинiв та проведення фiнансових операцiй.

Перевiрка фiнансової документацiї Товариства, ведення якої забезпечується Головою правлiння.

Перевiрка порядку укладання угод, укладених вiд iменi Товариства.

Аналiз фiнансового стану Товариства, його платоспроможностi, лiквiдностi активiв, виявлення резервiв для полiпшення економiчного стану пiдприємства i розробка рекомендацiй для органiв управлiння Товариства.

Аналiз вiдповiдностi ведення в Товариствi податкового, бухгалтерського i статистичного облiку вимогам законодавства України, а також принципам облiкової полiтики Товариства.

Подання звiтiв про результати перевiрок Загальним зборам та надання рекомендацiй Загальним зборам на пiдставi цих звiтiв.

Складення висновку по рiчних звiтах та балансах Товариства.

Надання рекомендацiй щодо вiдбору незалежних аудиторiв.

**10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5-9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1-4 цього пункту**

Iнформацiя про предмет завдання

Ми виконали завдання з надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї, зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФIКАЦIЇ "ШЕПЕТIВКАГАЗ" (iдентифiкацiйний код юридичної особи: 03361394, мiсцезнаходження: 30400, Хмельницька обл., м . Шепетiвка , ВУЛИЦЯ ЕКОНОМIЧНА, буд. 29 - далi - Товариство) станом на 31 грудня 2019 року, складеного у вiдповiдностi до вимог статтi 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV (далi - Закон № 3480-IV).

Крiм того, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року.

Предметом перевiрки щодо надання обгрунтованої впевненостi щодо iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння є документи та вiдомостi, що розкривають або пiдтверджують iнформацiю:

опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй емiтента; iнформацiю про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента; порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента; повноваження посадових осiб емiтента.

Застосовнi критерiї

Закон України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV

Закон України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI.

Властивi обмеження

Ми звертаємо увагу, що оцiнка ефективностi внутрiшнього контролю не стосується майбутнiх перiодiв внаслiдок ризику, що внутрiшнiй контроль може стати неадекватним через змiни в обставинах або через недотримання або неповне дотримання його полiтик та процедур.

Конкретна мета

Цей незалежний звiт з надання впевненостi може бути включений до звiту керiвництва в складi рiчної регулярної iнформацiї, що розкривається Товариством на фондовому ринку вiдповiдно до вимог Закону № 3480-IV, та не може використовуватись для iнших цiлей.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння станом на 31 грудня 2019 року, складеного вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає потрiбним для забезпечення розкриття iнформацiї, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть незалежного аудитора та iдентифiкацiя рiвня впевненостi

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо iнформацiї зазначеної у пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства, складеного станом на 31 грудня 2019 року вiдповiдно вимог статтi 40-1 Закону № 3480-IV на основi отриманих нами доказiв.

Ми виконали наше завдання з надання впевненостi вiдповiдно до Мiжнародного стандарту завдання з надання впевненостi 3000 (переглянутий) "Завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом iсторичної фiнансової iнформацiї". Цей стандарт вимагає вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання завдання для отримання достатнiх i прийнятних доказiв для того, щоб надати висновок, призначений пiдвищити ступiнь довiри користувачiв, iнших нiж вiдповiдальна сторона, щодо iнформацiї емiтента з корпоративного управлiння за вiдповiдними критерiями.

Ми отримали розумiння предмета перевiрки та iнших обставин завдання, в мiрi, достатнiй для можливостi iдентифiкувати та оцiнити ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, та отримання таким чином основи для розробки й виконання процедур у вiдповiдь на оцiненi ризики i достатньої впевненостi на пiдтримку свого висновку.

Отримуючи розумiння предмета завдання та iнших обставин завдання ми також отримали розумiння внутрiшнього контролю за пiдготовкою iнформацiї з предмета завдання доречного до завдання. Це включає оцiнку конструкцiї тих заходiв контролю, що є доречними до завдання та визначення, чи було їх застосовано через виконання вiдповiдних процедур на додаток до запиту персоналу, якiй вiдповiдає за iнформацiю з предмета завдання.

На основi свого розумiння ми iдентифiкували та оцiнили ризики суттєвого викривлення iнформацiї з предмета завдання, розробили й виконали процедури у вiдповiдь на оцiненi ризики та отримали обгрунтовану впевненiсть на пiдтримку свого висновку. Наша оцiнка ризикiв суттєвого викривлення включає очiкування, що заходи контролю працюють ефективно. Крiм будь-яких iнших процедур щодо iнформацiї з предмета завдання, доречних за обставин завдання, нашi процедури включали отримання достатнiх та прийнятних доказiв стосовно операцiйної ефективностi заходiв контролю за iнформацiєю з предмета завдання.

Застосовнi вимоги контролю якостi

Наша аудиторська фiрма дотримується вимог Мiжнародного стандарту контролю якостi 1"Контроль якостi для фiрм, що виконують аудити та огляди фiнансової звiтностi, а також iншi завдання з надання впевненостi i супутнi послуги" та вiдповiдно впровадила комплексну систему контролю якостi, включаючи документовану полiтику та процедури щодо дотримання етичних вимог, професiйних стандартiв i застосовних вимог чинного законодавства.

Дотримання вимог незалежностi та iнших етичних вимог

Ми дотримались вимог незалежностi та iнших етичних вимог, викладених у Кодексi етики професiйних бухгалтерiв, затвердженому Радою з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв, який грунтується на фундаментальних принципах чесностi, об'єктивностi, професiйної компетентностi та належної ретельностi, конфiденцiйностi та професiйної поведiнки.

Iнформативний перегляд виконаної роботи

Виконана робота включала оцiнку прийнятностi застосовних критерiїв.

Перевiрка вiдповiдностi iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння та пiдтверджувальної iнформацiї, отриманої iз документiв, наданих Товариством, вiдповiдей керiвництва Товариства на запити, даних iз вiдкритих джерел, тощо, проведена шляхом спiвставлення (порiвняння) iнформацiї звiту про корпоративне управлiння та iнформацiї отриманої аудиторами iз рiзних джерел.

В ходi перевiрки були використанi данi iз наступних джерел:

- статут Товариства;

- протоколи загальних зборiв акцiонерiв Товариства, проведених в 2019 роцi;

- протоколи засiдань Наглядової ради Товариства, проведених в 2019 роцi;

- перелiк акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2019 року;

- вiдповiдi на запити вiд практикуючого фахiвця;

- письмовi запевнення вiд Товариства;

- загальнодоступна iнформацiйна база даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про ринок цiнних паперiв smida.gov.ua

- єдиний державний реєстр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та формувань usr.minjust.gov.ua;

Завдання передбачало виконання процедур для отримання доказiв стосовно iнформацiї, наведеної у звiтi про корпоративне управлiння. Вибiр процедур залежав вiд нашого судження, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iнформацiї внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, ми розглянули заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання звiту про корпоративне управлiння i документiв з метою розробки процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю Товариства.

Висновок незалежного аудитора

На нашу думку iнформацiя, яка викладена в звiтi про корпоративне управлiння Товариства не мiстить суттєвих викривлень, пiдготовлена правильно в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до застосовних критерiїв Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року №3480-IV, Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI.

Пояснювальний параграф

Вiдповiдно вимог ст.40-1 Закону № 3480-IV, ми перевiрили iнформацiю, зазначену в пунктах 1-4 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року. Ми не висловлюємо нашу думку щодо цiєї iнформацiї.

Результати виконання завдання з метою надання впевненостi щодо iнформацiї зазначеної в пунктах 5-9 звiту про корпоративне управлiння Товариства станом на 31 грудня 2019 року дають можливiсть сформулювати судження щодо:

- вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у Товариствi вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV та вимогам його статуту;

- вiдповiдностi вiдображення iнформацiї у звiтi про корпоративне управлiння.

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку iншої вiд здiйснення господарської дiяльностi для задоволення iнтересiв акцiонерiв та працiвникiв Товариства у вiдповiдностi i на умовах, визначених чинним законодавством України i статутом Товариства.

Для досягнення мети Товариства його органи здiйснюють управлiння таким чином, щоб забезпечити як розвиток Товариства в цiлому, так i реалiзацiю права кожного акцiонера на отримання частини прибутку (дивiдендiв) Товариства. Поряд з цим, Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до правил дiлової етики та враховує iнтереси суспiльства в цiлому.

Система корпоративного управлiння в Товариствi забезпечує захист прав та законних iнтересiв акцiонерiв, а також рiвне ставлення до всiх акцiонерiв незалежно вiд кiлькостi акцiй, якими вiн володiє, та iнших факторiв.

У корпоративнiй структурi Товариства дiє Наглядова рада, Директор Товариства, рацiональний i чiткий розподiл повноважень мiж ними, а також належна система пiдзвiтностi та контролю. Система корпоративного управлiння створює необхiднi умови для своєчасного обмiну iнформацiєю та ефективної взаємодiї мiж наглядовою радою та виконавчим органом. Органи Товариства та їх посадовi особи дiють на основi усiєї необхiдної iнформацiї, сумлiнно, добросовiсно та розумно в iнтересах Товариства та його акцiонерiв.

Вiдповiдно до даних з перелiку акцiонерiв ПрАТ "Шепетiвкагаз", власниками значного пакету акцiй станом на 4 кв. 2019 р. є:

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власникiв) або прiзвище, iм'я, по батьковi (за наявностi) фiзичної особи - власника (власникiв) значного пакета акцiй Iдентифiкацiйний код згiдно з Єдиним державним реєстром юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприємцiв та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банкiвського чи судового реєстру, реєстрацiйного посвiдчення мiсцевого органу влади iноземної держави про реєстрацiю юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Номiнальна вартiсть акцiй грн.. Загальна кiлькiсть акцiй шт.

 Розмiр частки акцiонера (власника) (у вiдсотках до статутного капiталу)

1 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ"IНВЕСТИЦIЙНА КОМПАНIЯ "ФIНЛЕКС -IНВЕСТ" 20036655

УКРАЇНА 4,0 31726 9,9767

2 Приватне пiдприємство "Подiллягаз" УКРАЇНА

31494583

УКРАЇНА 4,0 105161 33,0695

3 Турiнський Володимир Володимирович

УКРАЇНА 4,0 49223 15,4789

4 Акцiонерне товариство "Нацiональна акцiонерна компанiя "Нафтогаз України"

20077720

УКРАЇНА

4,0

79501

25,0003

Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Наглядова рада Товариства є колегiальним органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв i в межах компетенцiї, визначеної статутом та чинним законодавством України, здiйснює управлiння Товариством, а також контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу - Директора.

Вiдповiдно до чинної редакцiї статуту Товариства, Директор є одноособовим виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства.

Дiюча у Товариствi система контролю за його фiнансово-господарською дiяльнiстю сприяє збереженню та рацiональному використанню фiнансових i матерiальних ресурсiв Товариства, забезпеченню точностi та повноти бухгалтерських записiв, пiдтриманню прозоростi та достовiрностi фiнансових звiтiв, запобiганню та викриттю фальсифiкацiй та помилок, забезпеченню стабiльного та ефективного функцiонування Товариства.

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства здiйснюється як через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), так i через механiзми внутрiшнього контролю.

Кодекс корпоративного управлiння Товариством не приймався.

Товариство не приймало рiшення про добровiльне застосування кодексiв корпоративного управлiння фондової бiржi, будь-яких об'єднань юридичних осiб або будь-яких iнших кодексiв корпоративного управлiння.

Товариство не застосовує практику корпоративного управлiння понад визначенi чинним законодавством України вимоги.

Ми перевiрили iнформацiю, подану в звiтi про корпоративне управлiння щодо застосування кодексу корпоративного управлiння. Вимоги Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV дотримуються.

Ми перевiрили iнформацiю про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на загальних зборах рiшень, якi вiдображенi у звiтi про корпоративне управлiння. Iнформацiя розкрита повнiстю з дотриманням вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV.

Ми перевiрили iнформацiю щодо персонального складу наглядової ради Товариства, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень. Iнформацiя у звiтi про корпоративне управлiння достовiрна та вiдповiдає Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 року № 3480-IV.

Товариство розкриває iнформацiю про iстотнi фактори ризику, якi можуть вплинути на фiнансовий стан та результати господарської дiяльностi Товариства в майбутньому i якi можна з достатньою мiрою впевненостi спрогнозувати, про наявну в Товариствi систему управлiння такими ризиками, а також про основнi характеристики системи внутрiшнього контролю. Керiвництво Товариства приймає рiшення з мiнiмiзацiї ризикiв, спираючись на власнi знання та досвiд, та застосовуючи наявнi ресурси. На нашу думку, опис надає правдиву та неупереджену iнформацiю щодо основних характеристик системи внутрiшнього контролю i управлiння ризиками Товариства.

Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року.

Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах акцiонерiв Товариства, на нашу думку, вiдповiдає вiдомостям, зазначеним в перелiку акцiонерiв, складеного станом на 31.12.2019 року i становить 83,5254% вiд загальної кiлькостi акцiй якi належать трьом юридичним особам i однiй фiзичнiй особi.

Порядок призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб емiтента, який вiдображений у звiтi про корпоративне управлiння, визначено статутом Товариства, затвердженим рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 27.04.2018 року (Протокол № 24 вiд 27 квiтня 2018року). На нашу думку, цей порядок в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI щодо призначення (обрання) та звiльнення (припинення повноважень) посадових осiб Товариства.

Повноваження посадових осiб, якi зазначенi у звiтi про корпоративне управлiння, визначенi статутом Товариства. На нашу думку, повноваження посадових осiб Товариства в повнiй мiрi вiдповiдають вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" вiд 17.09.2008 року № 514-VI та iншим вимогам чинного законодавства України та забезпечують посадових осiб Товариства необхiдними можливостями для здiйснення ними своїх функцiй.

Додаток: Звiт про корпоративне управлiння

Ключовим партнером завдання з надання впевненостi, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Сербiн I.I. /сертифiкат серiї А № 001022, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 13 вiд 24.03.1994 року, та зареєстрований у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Аудиторської палати України за № 101100/.

Директор

ПАФ "АУДИТСЕРВIС" Мярковський А.Й.

/сертифiкат аудитора серiї А № 001015, виданий на пiдставi рiшення Аудиторської палати України № 13 вiд 24.03.1994 року, та зареєстрований у Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi Аудиторської палати України за № 101095 /.

Дата складання звiту незалежного аудитора: 16 грудня 2020 року

Приватна аудиторська фiрма "АУДИТСЕРВIС"

Юридична адреса: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, Україна

Фактичне мiсцезнаходження: вул. Гагарiна, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, Україна

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ: 21323931

Номер та дата Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi, виданого АПУ: Свiдоцтво № 0128, видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. № 98, (роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi"; роздiл "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi" та роздiлу "Суб'єкти аудиторської дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит фiнансової звiтностi пiдприємств, що становлять суспiльний iнтерес")

Номер та дата Свiдоцтва АПУ про вiдповiднiсть системи контролю якостi: Свiдоцтво № 0631 видано рiшенням Аудиторської палати України вiд 29.09.2016 р. № 330/4. Свiдоцтво чинне до 31.12.2021 р.

Договiр про надання послуг з надання впевненостi: № 25/1 вiд 12 лютого 2020 року

Термiн надання послуг з надання впевненостi: з 11 грудня 2020 року по 16 грудня 2020 року

**11) Інформація, передбачена Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг" (для фінансових установ)**

Приватне ацiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiї "Шепетiвкагаз" не являється фiнансовою установою.

**VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Найменування юридичної особи** | **Ідентифікаційний код юридичної особи** | **Місцезнаходження** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за видами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| ПАТ НАК "Нафтогаз України" | 20077720 | 01001, Україна, м. Київ, Б.Хмельницького, 6 | 79 501 | 25,0003 | 79 501 | 0 |
| ПП "Подiллягаз" | 31494583 | 30400, Україна, Хмельницька обл., м. Шепетiвка, Героїв Небесної Сотнi, 7 | 105 161 | 33,0695 | 105 161 | 0 |
| ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлес-Iнвест" | 20036655 | 01010, Україна, м. Київ, Московська 46/2, 17 поверх, офiс 9 | 31 726 | 9,97 | 31 726 | 0 |
| **Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи** | **Кількість акцій (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **Прості іменні** | **Привілейовані іменні** |
| Турiнський Володимир Володимирович | 49 223 | 15,4789 | 49 223 | 0 |
| **Усього** | 265 611 | 83,5187 | 265 611 | 0 |

**IX. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій / Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій / Інформація 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**

**1. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера** | **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій** | **Ідентифікаційний код юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента** | **Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу)** | **Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 26.03.2019 | ТОВ "Iнвестицiйна компанiя "Фiнлекс-Iнвест" | 20036655 | 0,44 | 5,94 |
| **Зміст інформації:** |
| Акцiїї iменнi простi. К-сть голосуючих ЦП - 18913, загальна номiнальна вартiсть ЦП - 75652,00 |

**X. Структура капіталу**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип та/або клас акцій** | **Кількість акцій (шт.)** | **Номінальна вартість (грн)** | **Права та обов'язки** | **Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру** |
| iменнi простi | 318 000 | 4,00 | Брати участь в управлiннi Товариством, у розподiлi прибутку Товариства та одержувати його частку (дивiденди), бути обраними до органiв Товариства, вносити пропозицiї на розгляд Загальних зборiв, укладати договори мiж акцiонерами, за якими на таких акцiонерiв покладаються додатковi обов'язки, дотримуватись Статуту та чинного законодавства. | 0 |
| **Примітки:** |
|  |

**XI. Відомості про цінні папери емітента**

**1. Інформація про випуски акцій емітента**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата реєстрації випуску** | **Номер свідоцтва про реєстрацію випуску** | **Найменування органу, що зареєстрував випуск** | **Міжнародний ідентифікаційний номер** | **Тип цінного папера** | **Форма існування та форма випуску** | **Номінальна вартість (грн)** | **Кількість акцій (шт.)** | **Загальна номінальна вартість (грн)** | **Частка у статутному капіталі (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 02.11.2010 | 01/1/04 | ДЦПФР | UA4000097117 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні іменні | 4 | 318 000 | 1 272 000 | 100 |
| Опис | В звiтному перiодi ПрАТ "Шепетiвкагаз" не здiйснювало додаткового випуску акцiй. Акцiї товариства не перебувають в обiгу на бiржовому чи на органiзацiйно оформлених позабiржових ринках цiнних паперiв. Процедура лiстингу/делiстингу не проводилась. |

**7. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Тип цінних паперів** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості цінних паперів (у відсотках)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |

**8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | **Кількість цінних паперів (шт.)** | **Від загальної кількості акцій (у відсотках)** | **Кількість за типами акцій** |
| **прості іменні** | **привілейовані іменні** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| Раєва Валентина Миколаївна | 4 216 | 1,32 | 4 216 | 0 |
| Хоронжук Олександр Iванович | 666 | 0,2 | 4 216 | 0 |
| Турiнська Оксана Iванiвна | 50 | 0,015 | 50 | 0 |
| Турiнський Володимир Володимирович | 49 223 | 15,47 | 49 223 | 0 |
| Папаш Iван Якимович | 50 | 0,015 | 50 | 0 |
| Усього | 54 205 | 17,02 | 57 755 | 0 |

**9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
|  |  |  |  |  | Обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв, в звiтному перiодi вiдсутнi. |  |

**10. 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 |
| 02.11.2010 | 01/1/04 | UA4000097117 | 318 000 | 1 272 000 | 281 746 | 36 254 | 0 |
| **Опис:** |
|  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Інформація про виплату дивідендів** | **За результатами звітного періоду** | **У звітному періоді** |
| **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** | **за простими акціями** | **за привілейованими акціями** |
| **Сума нарахованих дивідендів, грн.** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн.** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **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** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату** |  |  |  |  |
| **Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату** |  |  |  |  |
| **Опис** | Дивiденди за простими акцiями не нараховувати, спрямувати на розвиток Товариства. |

**XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента**

**1. Інформація про основні засоби емітента (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: | 14 440 | 14 765 | 0 | 0 | 14 440 | 14 765 |
|  будівлі та споруди | 4 542 | 3 013 | 0 | 0 | 4 542 | 3 013 |
|  машини та обладнання | 730 | 934 | 0 | 0 | 730 | 934 |
|  транспортні засоби | 3 328 | 4 780 | 0 | 0 | 3 328 | 4 780 |
|  земельні ділянки | 71 | 71 | 0 | 0 | 71 | 71 |
|  інші | 5 769 | 5 967 | 0 | 0 | 5 769 | 5 967 |
| 2. Невиробничого призначення: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 14 440 | 14 765 | 0 | 0 | 14 440 | 14 765 |
| Опис | д/н |

**2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показника** | **За звітний період** | **За попередній період** |
| Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) | 8 522 | 9 791 |
| Статутний капітал (тис.грн) | 1 272 | 1 272 |
| Скоригований статутний капітал (тис.грн) | 1 272 | 1 272 |
| **Опис** | Нами розраховано вартiсть чистих активiв Товариства. Розрахунок здiйснено у вiдповiдностi до Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств, затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. № 485.Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Шепетiвкагаз" станом на 31 грудня 2019 року, становить 8522 тис. грн. i є бiльшою за суму фактично сплаченого статутного капiталу. Таким чином, вартiсть чистих активiв вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного кодексу України. |
| **Висновок** | Вартiсть чистих активiв зменшилась порiвняно з попереднiм роком, що свiдчить про погiршення фiнансово-економiчного становища Товариства. |

**3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за векселями (всього) | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | 0 | 30.12.1899 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 30.12.1899 | 0 | X | 30.12.1899 |
| Податкові зобов'язання | X | 222 | X | X |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 15 882 | X | X |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 16 104 | X | X |
| Опис | Товариство немає кредитiв в банку, зобов'язань за облiгацiями, iпотечними цiнними паперами, сертифiкатами ФОН, фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права. |

**4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Основні види продукції** | **Обсяг виробництва** | **Обсяг реалізованої продукції** |
| **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** | **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї виробленої продукції** | **у натуральній формі (фізична одиниця виміру)** |  **у грошовій формі (тис.грн)** | **у відсотках до всієї реалізованої продукції** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | розподiл природного газу | 35,039 | 19324 | 58 | 35,039 | 19324 | 58 |
| 2 | скраплений газ | 181,5 | 2935 | 8,8 | 181,5 | 2935 | 8,8 |

**5. Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Склад витрат** | **Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | матерiальнi витрати | 37,8 |
| 2 | витрати на оплату працi | 32,3 |
| 3 | вiдрахування на соцiальнi заходи | 6,1 |
| 4 | амортизацiя | 3,1 |
| 5 | iншi витрати | 20,7 |

**6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Аудиторська фiрма "Аудитсервiс" |
| **Організаційно-правова форма** | Приватне підприємство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21323931 |
| **Місцезнаходження** | 29000, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Гагарiна, 26 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АПУ№0128 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Аудиторська палата України |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 26.01.2011 |
| **Міжміський код та телефон** | (382)65-81-67 |
| **Факс** | (382)65-81-67 |
| **Вид діяльності** | Аудитор (аудиторська фiрма), яка надає аудиторськi послуги емiтенту |
| **Опис** | суб'єкт аудиторської дiяльностi, який проводить перевiрку звiту про корпоративне управлiння емiтента |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| **Організаційно-правова форма** | Публічне акціонерне товариство |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 30370711 |
| **Місцезнаходження** | 04107, Україна, м. Київ, Тропiна, 7-Г |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 189650 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 19.09.2006 |
| **Міжміський код та телефон** | (044) 279-10-78 |
| **Факс** | (044) 279-10-78 |
| **Вид діяльності** | провадження професiйної дiяльностi на фондовому ринку - депозитарної дiяльностi, а саме депозитарної дiяльностi депозитарiю цiнних паперiв |
| **Опис** | обслуговування емiсiї цiнних паперiв |

|  |  |
| --- | --- |
| **Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** | Фондова компанiя "Центр-Iнвест" |
| **Організаційно-правова форма** | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| **Ідентифікаційний код юридичної особи** | 21653380 |
| **Місцезнаходження** | 29000, Україна, Хмельницька обл., м. Хмельницький, Володимирська, 109 |
| **Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності** | АВ № 390863 |
| **Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ** | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| **Дата видачі ліцензії або іншого документа** | 21.01.2010 |
| **Міжміський код та телефон** | 0382-70-21-64 |
| **Факс** | 0382-70-21-64 |
| **Вид діяльності** | здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв |
| **Опис** | здiйснює ведення рахункiв у цiнних паперах |

**XVI. Твердження щодо річної інформації**

Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли керiвництво має намiр лiквiдувати Товариство чи припинити її дiяльнiсть, або коли у нього вiдсутня будь-яка iнша реальна альтернатива, крiм лiквiдацiї або припинення дiяльностi.

Особи, вiдповiдальнi за корпоративне управлiння, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за пiдготовкою фiнансової звiтностi Товариства.

**XVII. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору** | **Дата укладення договору та дата набрання чинності ним** | **Предмет договору** | **Строк дії договору** | **Кількість акцій (часток), що належать особам, які уклали договір, на дату його укладення** | **Кількість голосуючих акцій (часток) товариства, що надає особі можливість розпоряджатися голосами на загальних зборах товариства, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення** |
|  | Дата укладення договору:. Дата набрання чинності договором: |  |  | 0 | 0 |
| **Опис:** |
| Iнформацiя про акцiонернi або корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента вiдсутня. |

**XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину** | **Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину** | **Предмет договору та/або правочину** | **Ціна договору та/або правочину** | **Строк дії договору та/або правочину** |
|  | Дата укладення договору:. Дата набрання чинності договором:. Дата вчинення правочину: | в звiному перiодi вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють конроль над емiтентом. |  |  |
| **Опис:** |
| в звiному перiодi вiдсутня iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють конроль над емiтентом. |

**XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата виникнення події** | **Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку** | **Вид інформації** |
| 1 | 2 | 3 |
| 26.03.2019 | 27.03.2019 | Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій |
| 29.03.2019 | 29.03.2019 | Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів |