

Титульний аркуш

30.04.2026

(дата реєстрації особою електронного документа)

30/04-2026

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова правління

(посада)

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

Нижник В.І.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи)

Річний звіт
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ТИСМЕНИЦЯГАЗ"" (20538865)
за 2025 рік

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення наглядової ради емітента від 30.04.2026, Протокол Наглядової ради

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації:

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

Річну інформацію розміщено
на власному вебсайті емітента

<https://ts.naftogaz.com>
(URL-адреса вебсайту)

30.04.2026
(дата)

Пояснення щодо розкриття інформації

В річній інформації за 2025 відсутня інформація:

1.2. Інформація щодо усіх випусків цінних паперів за якими надається забезпечення не заповнюється, оскільки забезпечення за цінними паперами не надається.

1.3. Інформація щодо всіх осіб, які надають забезпечення за зобов'язаннями емітента не розкривається, оскільки за зобов'язаннями емітента не надаються забезпечення.

1.5. Інформація про рейтингове агенство не заповнюється, оскільки Товариство не проводить рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента.

2.5. Інформація щодо організаційної структури Товариства не розкривається, оскільки в законодавстві відсутня така вимога,

5. Інформація щодо участі в інших юридичних особах не розкрита, оскільки Товариство не приймає участі в жодних інших юридичних особах;- 6. Інформація щодо відокремлених підрозділів відсутня, оскільки Товариство їх не має;

Розділ II. 2. Інформація щодо зміни прав на акції емітентом не розкрита, оскільки зміни прав акціонерів у звітному періоді не було;

- Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями емітентом не розкрито відповідно до п/п 2) п.72 Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням НКЦПФР №608 від 06.06.2023 р.

3.3. Інформація про облігації не заповнюється - у Товариства облігації відсутні;

3.4. Інформація про інші цінні папери не заповнюється - Товариство не володіє іншими цінними паперами;

3.5. Інформація про деривативні цінні папери - Товариство не володіє деривативними цінними паперами;

3.6. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів - Товариство не здійснювало випуску боргових цінних паперів;

-3.7. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових корпоративних облігацій, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) не надається, оскільки Товариство не є емітентом цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва;

3.8. Інформація про придбання власних акцій протягом звітного періоду - у звітному періоді Товариство не проводило викуп власних акцій;

3.9. Інформація про наявність у власності працівників особи цінних паперів (крім акцій) такої особи - не надається, оскільки інші, крім акцій, цінні папери Товариство не випускало;

3.10. Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу не розкривається, оскільки у власності працівників Товариства акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу немає

4.2. Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій не заповнюється, оскільки зміни акціонерів у звітному періоді не було.

5.1. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не надається, оскільки у звітному періоді таких рішень не приймалося.

5.2. Інформація про вчинення значних правочинів не надається, оскільки у звітному періоді рішень про вчинення значних правочинів не приймалося.

5.3. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не розкривається, оскільки таких рішень не приймалося.

6. Звіт про платежі на користь держави не надається, оскільки у звітному періоді таких платежів не було (звіт про платежі на користь держави не розкрита на підставі абзацу четвертого пункту 10 статті 126 ЗУ "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки");

Розділ IV. п. 1.1.1.1. Інформація про кодекс корпоративного управління не розкривається, оскільки на загальних зборах акціонерів не приймалося рішення про затвердження кодексу корпоративного управління; Інший Кодекс не приймався та не застосовується. Товариство в своїй діяльності керується Принципами корпоративного управління, які затверджені Рішенням НКЦПФР № 955 від 22.07.2014р. та

не відхиляється від вимог цих Принципів

Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

1.1.1.5. Інформація про практику корпоративного управління особи. Рада директорів не надається тому що в Товаристві немає Ради директорів.

1.1.3. Інформація про збори власників облігацій та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень не надається тому що Товариство не випускало облігації.

1.1.4.3. Інформація про проведені засідання комітетів ради та загальний опис прийнятих рішень не надається, оскільки Комітети в наглядовій раді не створювалися, тому і не проводилися засідання.

1.1.5.3. Інформація про проведені засідання комітетів колегіального виконавчого органу та загальний опис прийнятих рішень не надається, оскільки Комітети колегіального виконавчого органу не створювалися, тому і не проводилися засідання комітетів.

1.1.5.4. Інформація про одноосібний виконавчий орган та загальний опис прийнятих рішень не надається, оскільки в Товаристві колегіальний виконавчий орган.

1.1.7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю не надається, оскільки системи внутрішнього контролю немає.

1.1.11 Інформація про винагороду членів виконавчого органу та/або Наглядової ради особи емітентом не розкривається, оскільки в Товаристві положення про винагороду не затверджувалися, а також відомості про оплату праці становлять комерційну таємницю та /або є конфіденційною інформацією АТ "Тисменицягаз" та відповідно до п.8.5 Положення про Інформацію з обмеженим доступом, затвердженого наказом по Товариству №11 від 03.01.2020 р., може надаватися на письмову вимогу представників органів державної виконавчої влади, контролюючих та правоохоронних органів;

1.1.12. Інформація про політику розкриття інформації особою не розкривається, оскільки такі політики не затверджувалися, уповноваженими органами управління Товариства не приймалось рішення щодо затвердження внутрішнього документа, який визначає політику щодо розкриття інформації. Розкриття інформації здійснюється Товариством на умовах і в обсягах, визначених чинним законодавством України..

1.1.13 Інформація про радника не розкривається, оскільки у структурі Товариства відсутня посада Радника керівника Товариства.

1.1.15. Інформація, передбачена законодавством про діяльність та регулювання діяльності на ринку фінансових послуг не заповнюється.

1.3.1.-1.3.2. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику, постійним місцем проживання яких є іноземні держави зони ризику не заповнюється, оскільки такі особи відсутні.

1.3.3. Інформація щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не заповнюється, оскільки такі особи відсутні.

1.3.4. Перелік засновників, учасників, акціонерів, що відноситься до інформації щодо наявності в структурі власності емітента юридичних осіб, місцем реєстрації яких є іноземні держави зони ризику не заповнюється, оскільки такі особи відсутні.

1.3.5. Інформація щодо наявності в органах управління емітента фізичних осіб, які мають громадянство іноземної держави зони ризику не заповнюється, оскільки такі особи відсутні.

1.3.6. Інформація щодо наявності у емітента відносин з іноземними державами зони ризику, оскільки відсутні відносини з іноземними державами зони ризику.

1.3.7. Інформація щодо наявності у емітента ділових відносин з клієнтами/контрагентами держави зони ризику або клієнтами/контрагентами які контролюються державою зони ризику не заповнюється, оскільки такі відносини відсутні.

1.3.8. Інформація про розташування дочірніх компаній / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику не заповнюється, оскільки відсутні дочірні компанії / підприємств, філій, представництв та/або інших відокремлених структурних підрозділів емітента на території держави зони ризику .

1.3.9. Інформація щодо наявності юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними підпунктами 1-3 цього пункту не заповнюється, оскільки відсутні юридичних осіб засновником, учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними

підпунктами 1-3 цього пункту.

1.3.10. Інформація щодо переліку засновників, учасників, що відноситься до інформації щодо наявності юридичних осіб, засновником учасником, акціонером яких є емітент разом з особами, визначеними п. 1-3 пункту 47 Положення не заповнюється, оскільки емітент не є акціонером, учасником, засновником таких осіб.

1.3.11. Інформація про наявність у емітента корпоративних прав в юридичній особі, зареєстрованій в іноземній державі зони ризику не заповнюється, оскільки у емітента відсутні корпоративні права в юридичній особі, зареєстрованій в зоні ризику. Інформація про корпоративні/акціонерні) договори, укладені акціонерами (учасниками) особи, яка наявна в особі не заповнюється, оскільки відсутні такі корпоративні договори. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом не заповнюється, оскільки Відсутня інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом.

1.3.12. Інформація щодо наявності в емітента цінних паперів (крім акцій) юридичної особи, яка зареєстрована в іноземній державі зони ризику не заповнюється, оскільки таких осіб не має.

2.1. Інформація про корпоративні/акціонерні договори, укладені акціонерами та інші договори - у емітента відсутня така інформація;

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

4. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному періоді не розкрита, оскільки дивіденди Товариством не виплачували;

Зміст до річного звіту

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація
2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура
3. Структура власності
4. Опис господарської та фінансової діяльності

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу
3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи
2. Річна фінансова звітність
3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності
4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)
 - 1) звіт про корпоративне управління
 - 2) звіт про сталий розвиток
 3. Дивідендна політика
5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

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

І. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

| | | |
|----|--|--|
| 1 | Повне найменування | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ"" |
| 2 | Скорочене найменування | Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 20538865 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 30.12.1996 |
| 5 | Місцезнаходження | 04053, Україна, Київська обл., Шевченківський р-н, м. Київ, вул. Січових Стрільців 26-В. Фактичне: 77401, Україна, Івано-Франківська обл., Івано-Франківський район р-н, м. Тисмениця, вул.Озерна,3 |
| 6 | Адреса для листування | Україна, 77401, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Тисмениця вул.Озерна,3 |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес | V Так Ні |
| 9 | Категорія підприємства | V Велике Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | office@ts.naftogaz.com |
| 11 | Адреса вебсайту | https://ts.naftogaz.com/ |
| 12 | Номер телефону | (03436)21255 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 330000 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі | 25,000075 |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії | 25,000075 |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 22 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) | 6733 |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 42.21 - Будівництво трубопроводів 68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна 77.11 - Надання в оренду автомобілів та легкових автотранспортних засобів |
| 19 | Структура управління особи | Однорівнева |

| | | |
|--|--|---------------------------|
| | | V Дворівнева Інше |
|--|--|---------------------------|

Банки, що обслуговують особу:

| | | |
|---|---|--|
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | Філія Івано-Франківське обласне управління публічного акціонерного товариства "Державний ощадний банк України" |
| | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09336500 |
| | IBAN | UA293365030000026006020538865 UA2533650300000260 |
| | Валюта рахунку | грн |

Судові справи:

| № з/п | Номер справи та дата відкриття провадження | Найменування суду | Позивач | Відповідач | Третя особа | Позовні вимоги (в т.ч. їх розмір) | Стан розгляду справи |
|-------|--|--|---|--|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 909/934/20 26.10.2020 | Господарський суд Івано-Франківської області | Товариства з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" | Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" | Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | про стягнення 2 759 647, 44грн, з яких: 2 382 088,48грн - основний борг, 269 861,92грн - пеня, 57 805,32грн - 3% річних, 49 891,72грн - інфляційні втрати. | Постановою від 15 жовтня 2025 року, залишено без змін Постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.07.2025 і рішення Господарського суду Івано-Франківської області від 13.03.2025 у справі № 909/934/20. Стягнути з Акціонерного товариства |
| 2 | 300/6638/24 04.09.2024 | Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" | Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | 0 | про визнання протиправною та скасування постанови від 17.07.2024 № 1322 "Про застосування санкцій до АТ "Тисменицягаз" за недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку природного газу, та порушення Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу"; визнання протиправним та | Позов задоволено, справа перебуває на розгляді в суді апеляційної інстанції |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------|--|--|---|---|---|--|
| | | | | | | скасування розпорядження "Про усунення порушень АТ "Тисменицягаз" від 17.07.2024 № 200-р. | |
| 3 | 300/8813/24 22.11.2024 | Івано-Франківський окружний адміністративний суд | Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг | АТ "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" | 0 | про стягнення боргу в загальній сумі 628 116,00 гривень | Справу зупинено |
| 4 | 909/1242/24 26.12.2024 | Господарський суд Івано-Франківської області | АТ "Укртрансгаз" | Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" | 0 | про стягнення 14 227 548,98 - заборгованості з оплати добових небалансів, пені в розмірі 1 630 614,37 грн, 3 % річних в розмірі 2 155 510,38 грн, інфляційних втрат в розмірі 9 424 182,43 грн та судового збору, зазначення в рішенні про нарахування 3 % річних до моменту виконання рішення, | Господарським судом Івано-Франківської області позов задоволити частково.Стягнути з АТ "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" (код ЄДРПОУ 20538865, вул. Озерна, 3, м. Тисмениця, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська обл., 77401) на кор |

Штрафні санкції щодо особи:

| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
|-------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 594 25.09.2025 | АМКУ | Про порушення законодавства та про захист економічної конкуренції, 6555,00 грн | п.13 ст.50 ЗУ "Про захист економічної конкуренції" | Виконано |

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

Органи управління

| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
|-------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Загальні збори акціонерів | 309 акціонерів, в т.ч. юридичних осіб - 11 | акціонери згідно реєстру |
| 2 | Наглядова рада | Наглядова рада 5 осіб | Алешківська Галина Павлівна Пташник Андрій Юрійович Матяш Тетяна Вікторівна Скляренко Олександр Сергійович Безкоровайна Анна Володимирівна |
| 3 | Правління | 3 (фактичний 4) | Нижник Володимир Іванович Гриценко Андрій Ігорович Микитин Олександр Євгенович Соловій Анна Ярославівна (з 02.02.2024) |

Інформація щодо посадових осіб

Рада

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|-------|------------------------|--|--------|------|----------------|--------|---------------------|---|---|--|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Член Наглядової ради | Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україн | | | 0 | 0 | 0 | АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" 20538865 Протягом останніх п'яти років член Наглядової ради АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ. Протокол ДЗЗА про обрання до складу Наглядової ради від 27.05.2024 | 20.05.2024 до переобрання | Ні | ч |
| 2 | Голова Наглядової ради | Алешківська Галина Павлівна - представник акціонера - НАК Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | АТ "Тисменицягаз" 20538865 З 05.06.2023 - Голова Наглядової ради Товариства. Переобрано Протокол ДЗЗА про обрання до складу Наглядової ради від 27.05.2024 Інформація щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її включення. | 20.05.2024 до переобрання | Ні | ж |
| 3 | Член Наглядової ради | Матяш Тетяна Вікторівна - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ 20538865 З 05.06.2023 - член Наглядової | 20.05.2024 до переобрання | Ні | ж |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|--|---|---|---|---|---------------------------------|----|---|
| | | | | | | | | <p>ради.Переобрано Протокол ДЗЗА про обрання до складу Наглядової ради від 27.05.2024</p> <p>Інформація щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її включення.</p> | | | |
| 4 | Член Наглядової ради | Скляренко ОлександрСергійови ч - представник акціонера- НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | <p>АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ " 20538865 з 05.06.2023 - член Наглядової ради.Переобрано Протокол ДЗЗА про обрання до складу Наглядової ради від 27.05.2024</p> <p>Інформація щодо інших посад, які обіймав протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її включення.</p> | 20.05.2024 до переобрання | Ні | ч |
| 5 | Член Наглядової ради | Безкоровайна Анна Володимирівна -представник акціонера НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | <p>АТ "Тисменицягаз" 20538865 Обрано Протокол ДЗЗА про обрання до складу Наглядової ради від 27.05.2024</p> <p>Інформація щодо інших посад, які обіймав протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки</p> | 20.05.2024 до переобрання | Ні | ж |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | | | | | | | | посадова особа не надала згоди на її включення. | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|

Виконавчий орган

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народже ння | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) | Стать чоловіча/ жіноча - (ч/ж) |
|----------|------------------|------------------------------|--------|------|-----------------------|--------|---------------------------|---|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Голова правління | Нижник Володимир Іванович | | | 1975 | вища | 30 | АТ "ІВАНО-ФРАНКІВ СЬКАЗ", Івано-Франківська ОДА 03361046 З 2018 р. обіймав посаду заступника директора департаменту будівництва ЖКГ Івано-Франківської ОДА, з 2019 р. по липень 2021 р. перебував на посаді заступника директора, директора управління КБ в Івано-Франківській області, 2021-2023 - старший інженер служби експлуатації систем газопостачання, начальник Коломийського УЕГГ. | 18.12.2023 три роки | Ні | ч |
| 2 | Член правління | Гриценко Андрій Ігорович | | | 1980 | вища | 11 | ПП "Енергомонтажбуд 20542513 2015-2017 - директор ПП | 19.12.2023 три роки | Ні | ч |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------------|--|--|------|------|----|---|---------------------|----|---|
| | | | | | | | | "Енергомонтажбуд" | | | |
| 3 | Член правління | Микитин Олександр Євгенович | | | 1981 | вища | 23 | КП Калуська енергетична компанія 36894559 з 07.11.2017 по 15.03.2021 - головний інженер, директор Долинського виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства Калуської міської ради, з 18.03.2021 по 08.11.2021 - заступник директора Калуської енергетичної компанії | 19.12.2023 три роки | Ні | ч |
| 4 | Член правління | Соловій Анна Ярославівна | | | 1980 | вища | 26 | АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" 20538865 з травня 2018 року обіймає посаду начальника виробничо-технічного відділу АТ "Тисменицягаз". | 02.02.2024 три роки | Ні | ж |

Інформація щодо корпоративного секретаря

| Дата призначення на посаду | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини | Контактні дані (телефон та адреса електронної пошти корпоративного секретаря) | Стать чоловіча/жіноча - (ч/ж) |
|----------------------------|-------------------------|--------|------|---------------------|--|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 04.03.2025 | Олексин Лариса Петрівна | | | 1 | Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" 03361046 Провідний фахівець з корпоративних відносин | Ні | 380673444511 l.oleksyn@grmu.com.ua | ж |

Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи

| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій | |
|-------|------------------------|--|--------|------|----------------------|---|---------------------------|----------------------|
| | | | | | | | прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Член Наглядової ради | Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз Україн | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова Наглядової ради | Алешківська Галина Павлівна - представник акціонера - НАК Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Член Наглядової ради | Матяш Тетяна Вікторівна - представник акціонера - НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Член Наглядової ради | Скляренко ОлександрСергійович - представник акціонера-НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Член Наглядової ради | Безкоровайна Анна Володимирівна -представник акціонера НАК "Нафтогаз України" | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Голова правління | Нижник Володимир Іванович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Член правління | Гриценко Андрій Ігорович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Член правління | Микитин Олександр Євгенович | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Член правління | Соловій Анна Ярославівна | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. Структура власності

<https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

4. Опис господарської та фінансової діяльності

1. Належність особи до будь-яких об'єднань підприємств, повне найменування та місцезнаходження об'єднання, опис діяльності об'єднання, строк участі особи у відповідному об'єднанні, роль особи в об'єднанні, посилання на вебсайт об'єднання.

АТ "Тисменицягаз" не належить до жодних об'єднань підприємств.

2. Спільна діяльність, яку особа проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому зазначаються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік з кожного виду спільної діяльності.

Товариство не проводить спільної діяльності з будь-якими іншими організаціями, підприємствами, установами.

3. Положення про облікову політику розроблене базуючись на Міжнародних стандартах фінансової звітності.

Положення визначає: Організацію та ведення бухгалтерського обліку.

Методологічні аспекти облікової політики. Під обліковою політикою розуміється сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються Підприємством для складання та представлення фінансової звітності. Для правильного ведення бухгалтерського обліку, даною обліковою політикою зобов'язані керуватися усі структурні підрозділи, які причетні до бухгалтерського обліку. Складання фінансової звітності та ведення бухгалтерського обліку здійснюється з дотриманням основних принципів, наведених в статті 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".

Закриття рахунків доходів та витрат здійснюється щомісячно. Відображення операцій в бухгалтерському обліку здійснюється на основі первинних документів, які фіксують факти здійснення операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарських операцій чи безпосередньо після їх завершення. Всі первинні документи повинні мати наступні обов'язкові реквізити: назву документа (форми); дату та місце складання;

назву підприємства, від імені якого складений документ; зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;

посади і прізвища осіб відповідальних за здійснення господарської операції та правильність її оформлення;

особистий підпис, аналог власноручного підпису або підпис, прирівняний до власноручного підпису відповідно до Закону України "Про електронний цифровий підпис", або інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.

Первинні документи повинні бути надані до центральної бухгалтерії підприємства не пізніше 3 днів після їх складання. Відповідальність за несвоєчасне складання, несвоєчасне їх надання до центральної бухгалтерії підприємства і достовірність відображених в них даних несуть особи, відповідальні за складання цих документів.

Амортизація необоротних активів

Об'єктом амортизації є вартість основних засобів (окрім вартості землі, прав постійного користування земельними ділянками, природних ресурсів і незавершених капітальних інвестицій).

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів нараховується із застосуванням прямолінійного методу.

Малоцінні необоротні матеріальні активи, враховуючи бібліотечні фонди, визнаються матеріальними витратами у першому місяці використання цих активів.

Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів та нематеріальних активів встановлюється наказом по Підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс/введенні в експлуатацію) з врахуванням:

очікувань по використанню об'єкта Підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності;

фізичного та морального зносу, що передбачається;
правових або інших обмежень щодо строків використання об'єкта;
інших факторів.

Нарахування амортизації основних засобів та нематеріальних активів проводиться із застосуванням прямолінійного методу, здійснюється згідно рекомендованих строків корисного використання, наведених у таблиці 1, класифікатор розподілу основних фондів за групами з нормами амортизації наведено у додатку 1.

Таблиця 1 Рекомендовані строки використання об'єктів

Групи об'єктів основних засобів Період експлуатації, років

Земельні ділянки -

Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15

Будівлі 20-50

Споруди 15-40

Передавальні пристрої, враховуючи газопровід 10-50

Машини та обладнання

5-20

з них електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20 000 гривень 2-5

Транспортні засоби 5-7

Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4-10

Тварини 6-7

Багаторічні насадження 10

Інші основні засоби 12-15

Бібліотечні фонди -

Малоцінні необоротні матеріальні активи -

Тимчасові (нетитульні) споруди 5-10

Природні ресурси -

Інвентарна тара 6-7

Предмети прокату 5

Довгострокові біологічні активи 7-10

Права користування природними ресурсами відповідно до правовстановлюючого документа

Права користування майном відповідно до правовстановлюючого документа

Права на комерційні позначення, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа

Права на об'єкти промислової власності, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років

Авторське право та суміжні з ним права, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки

Інші нематеріальні активи відповідно до правовстановлюючого документа

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому об'єкт основних засобів став придатним для корисного використання.

Амортизацію активу припиняють починаючи з наступного місяця за місяцем, в якому відбувається одна з подій: припиняється визнання активу або актив перекласифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5.

Облік запасів

Запаси - це активи, які:

утримуються для продажу у звичайному ході бізнесу;

перебувають у процесі виробництва для такого продажу або існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.

Одиницею бухгалтерського обліку запасів визначити кожне їх найменування.

Задачі обліку запасів та товарів (товарно-матеріальних цінностей - ТМЦ):

документування надходжень ТМЦ на склад;

визначення фактичної собівартості використаних ТМЦ;

виявлення та реалізація неліквідних запасів;

контроль норм використання/списання виробничих запасів.

Аналітичний облік руху ТМЦ по внутрішніх підрозділах організувати слідуючим чином:

в бухгалтерії - в кількісно-сумовому виразі;

на складах - в кількісному виразі;

в магазинах - в кількісно-сумовому виразі;

в цехах та на дільницях - в кількісному виразі.

Синтетичний облік ТМЦ проводиться на субрахунках за групами, у відповідності до довідників.

Транспортно-заготівельні витрати, пов'язані з придбанням запасів включаються до вартості таких запасів.

Для організації обліку всі ТМЦ поділяються на розділи за рахунками. В межах розділів поділяються на групи (за субрахунками). Окремі назви в межах групи поділяються на сорт, марку, розмір. Кожному сорту, марці та розміру матеріалу привласнюється постійний умовний код (номенклатурний номер). Даний номер в обов'язковому порядку зазначається на всіх документах, що супроводжують процес зберігання та руху цінностей.

Для організації аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках використовується аналітика така як: місця зберігання, матеріально відповідальні особи, номенклатура тощо.

Первинне визнання

Первинна вартість цінностей власного виробництва визначається як собівартість виробництва. Придбані або вироблені ТМЦ зараховуються на баланс за первинною вартістю - собівартістю запасів, що включає фактичні витрати:

суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю) за вирахуванням непрямих податків;

сума ввізного мита;

суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються Підприємству;

транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів). Сума транспортно-заготівельних витрат, що узагальнюється на окремому субрахунку рахунків обліку запасів, щомісячно розподіляється між сумою залишку запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули (використані, реалізовані, безоплатно передані тощо) за звітний місяць. Сума транспортно-заготівельних витрат, яка відноситься до запасів, що вибули, визначається як добуток середнього відсотка транспортно-заготівельних витрат і вартості запасів, що вибули, з відображенням її на тих самих рахунках обліку, у кореспонденції з якими відображено вибуття цих запасів. Середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишку запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць; інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях.

Не включаються до первинної вартості, а відносяться до витрат поточного періоду:

понад нормовані втрати та нестачі запасів;

проценти за користування кредитом, за винятком фінансових витрат, які включаються до собівартості (капіталізуються) кваліфікаційних активів;

витрати на збут;

загальногосподарські та інші подібні витрати, які безпосередньо не пов'язані з придбанням та доставкою запасів та доведенням їх до належного для їх використання стану.

Оцінка на дату балансу

Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації, що визначається по кожній одиниці запасів вирахуванням з очікуваної ціни продажу очікуваних витрат на завершення виробництва і збут.

Сума, на яку первісна вартість запасів перевищує чисту вартість їх реалізації, та вартість повністю втрачених (зіпсованих або тих, що не вистачає) запасів списуються на витрати звітного періоду. Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках. Після встановлення осіб, які мають відшкодувати втрати, та сто відсоткової впевненості щодо отримання такої компенсації, належна до відшкодування сума зараховується до складу дебіторської заборгованості (або інших активів) і доходу звітного періоду.

Якщо чиста вартість реалізації тих запасів, що раніше були уцінені та є активами на дату балансу, надалі збільшується, то на суму збільшення чистої вартості реалізації, але не більше суми попереднього зменшення, визнається інший операційний дохід із збільшенням вартості цих запасів.

Визнання фінансових інструментів.

Підприємство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у своєму звіті про фінансовий стан тоді й лише тоді, коли суб'єкт господарювання стає стороною договірних положень щодо інструмента (п.3.1.1. МСФЗ 9).

Визнання та припинення визнання придбання або продажу фінансових активів на стандартних умовах здійснюється з використанням обліку по даті укладання договору.

Припинення визнання фінансових інструментів.

Підприємство припиняє визнання фінансового активу тоді й лише тоді, коли:

- (а) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або
- (б) він передає фінансовий актив і таке передавання відповідає критеріям для припинення визнання згідно з пунктом 3.2.6 МСФЗ 9.

Підприємство передає фінансовий актив тоді й лише тоді, коли він або:

- (а) передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу; або
- (б) зберігає за собою договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу, але бере на себе договірне зобов'язання виплачувати грошові потоки одному або кільком одержувачам за угодою, що відповідає умовам, установленим у пункті 3.2.5 МСФЗ 9.

4. Опис обраної політики щодо фінансування діяльності особи, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності.

Фінансування діяльності емітента здійснюється за рахунок коштів, отриманих від будівництва та реконструкції систем газопостачання, надання в оренду власного нерухомого та рухомого майна, іншого обладнання та устаткування, автомобілів і легкових автотранспортних засобів, вантажних автомобілів, офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів.

5. Опис політики щодо досліджень та розробок, сума витрат на дослідження та розробку за звітний рік.
Не проводилося

6. Інформація щодо продуктів (товарів або послуг) особи

Основним видом послуг, які надаються емітентом є послуга з передачі в оренду рухомого та нерухомого майна товариства

- 1) Емітент не належить до жодних об'єднань підприємств;
- 2) обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі) Товариство не є виробником товарів.
- 3) середньореалізаційні ціни продуктів; не здійснює реалізацію продукції.
- 4) загальна сума виручки. Загальна сума виручки у 2025 р. становила 2164 тис. грн.
- 5) загальна сума експорту, частка експорту в загальному обсязі продажів; АТ "Тисменицягаз" не здійснювало експорт товарів та послуг.
- 6) залежність від сезонних змін. Господарська діяльність Товариства не залежить від сезонних змін.
- 7) основні клієнти (більше 5 % у загальній сумі виручки):

ТОВ "Газорозподільні мережі України" (КОД ЄДРПОУ 44907200)

-Будурович Марія Михайлівна (2082512008);

- Іванків Віктор Дмитрович (3105205351);

- Княжий двір ТОВ (34378363)

- Франківський дім МК ТОВ (42013519)

Основним клієнтом (більше 5 % у загальній сумі виручки) в 2025 р. є ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Код ЄДРПОУ 44907200).

8) ринки збуту та країни, в яких особою здійснюється діяльність;

Товариство надає в оренду майно Товариства відповідно до договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.01.2024р. № 25-РД/24.

9) канали збуту - ТОВ "Газорозподільні мережі України" (Код ЄДРПОУ 44907200).

10) основні постачальники та види товарів та/або послуг, які вони постачають/надають особі, країни з яких здійснюється постачання/надання товарів/послуг;

Постійними постачальниками товарів та/або послуг є: ПАТ "Національний депозитарій України" - емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів; Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України"- послуга провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку; Акціонерний банк "Ощадний банк України" - послуга розрахунково-касового обслуговування;

11) особливості стану розвитку галузі, в якій здійснює діяльність особа;

Через зупинення ліцензії з розподілу природного газу Товариство не в змозі прогнозувати стан розвитку нафтогазової галузі на наступні роки

12) опис технологій, які використовує особа у своїй діяльності; В своїй діяльності товариство не використовує технології.

13) місце особи на ринку, на якому вона здійснює діяльність; Послуга з передачі майна в оренду здійснюється на території Івано-Франківської області;.

14) рівень конкуренція в галузі, основні конкуренти особи - інформація відсутня;

15) перспективні плани розвитку особи;

Правлінням Товариства проводилась відповідна робота щодо можливості покращення фінансового стану товариства, яка була спрямована на підготовку документів на адресу НКРЕКП для вирішення питання відшкодування Товариству обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, в сумі 240970,2 тис. Відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" від 29.07.2022 р. №2779-IX Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" від 14.07.2021 р. №1639-IX.

12 березня 2024 р. НКРЕ КП прийнято постанову від 12.03.2024 Про затвердження АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу над тарифною виручкою, передбаченими тарифами на розподіл природного газу. Так, відповідно до даної Постанови НКРЕКП затверджено АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865):

1) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період до 31 грудня 2019 року включно у сумі 69 283,63 тис. грн (без ПДВ);

2) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року у сумі 48 482,83 тис. грн (без ПДВ);

2) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності,

поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно у сумі 83 042,06 тис. грн (без ПДВ).

Однак, станом до сьогоднішнього дня механізм компенсації - відсутній.

У зв'язку із неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке небуло планування на майбутні періоди є неможливим.

7. У разі якщо, особа є фінансовою установою, то вказується інформація передбачена пунктами 1 (в тому числі перелік банківських та фінансових послуг, які фактично надавались такою фінансовою установою протягом звітного періоду), 4, 11-15. Емітент не є фінансовою установою.

8. Опис ризиків, які притаманні діяльності особи, підходи до управління ризиками, заходи особи щодо зменшення впливу ризиків.

Фінансові ризики

Основні фінансові інструменти Товариства включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Товариства. Товариство має різні інші фінансові активи та зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Товариства.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії: ризик ліквідності, кредитний ризик та процентний ризик. Товариство не зазнає валютного ризику. Товариство не зазнає процентного ризику, оскільки не має процентних зобов'язань, окрім пенсійних зобов'язань та реструктурованої кредиторської заборгованості, які обліковуються за амортизованою вартістю.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.

Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву очікуваних кредитних збитків. Товариство не вимагає застави за фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються. Кредитний ризик Товариства відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Товариства вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах очікуваних кредитних збитків.

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанією. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

Станом на 31 грудня 2025 р. 100% грошових коштів та їх еквівалентів Компанії сконцентровано в одній фінансовій установі (2023: 99%).

Ризик ліквідності. Метою Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються поста-чальниками, а також залучення процентних позик. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Система внутрішнього контролю і управління ризиками Товариства реалізується через органи управління і контролю, а саме - загальні збори акціонерів, як вищий орган управління, Наглядову раду, як орган, що представляє акціонерів Товариства, виконавчий орган, що представлений Головою правління та правлінням та здійснює поточне управління діяльністю Товариства.

Комплексне функціонування цих органів та реалізація наданих їм повноважень допомагають забезпечити внутрішній контроль та реалізувати програму, направлену на управління ризиками емітента.

Діяльність Товариства є вразливою щодо впливу ризиків. Товариство усвідомлює важливість управління ризиками як одного з ключових компонентів системи управління, спрямованого на своєчасну ідентифікацію та вжиття заходів щодо зниження рівня ризиків, які можуть впливати на вартість і репутацію підприємства.

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

Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг від 22.02.2024 р. №373 "Про зупинення дії ліцензії з розподілу природного газу, виданої АТ "Тисменицягаз" з 01.03.2024 р. Товариству зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 року №581.

У той же час, незважаючи на прийняття зазначеної постанови НКРЕКП Товариство продовжує свою господарську діяльність за інши-ми напрямками, в тому числі має змогу отримувати доходи від передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна.

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є неможливим

10. Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років, а також якщо плануються будь-які значні інвестиції або придбання, то також необхідно надати їх опис, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування.

За останні п'ять років (в квітні 2021 р.) Товариством здійснено відчуження нерухомого майна, а саме, нежитлових приміщень (загальна площа 317,3 кв. м.) за адресою вул.С,Бандери, 48, смт.Єзупіль за ціною, визначеною електронним аукціоном - 1 050 050, 00 грн.

Відчуження власного майна у 2024 році не відбувалося. Починаючи з 2024 року, вартість активів Товариства зменшилась у зв'язку з розірванням з 01.03. 2024 року дії Договору "Про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі господарського товариства з газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від його основного виробництва" АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" повернуло Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, як органу управління газорозподільними системами та їх складовими, власником яких є держава, державне майно, що перебувало на балансі Товариства, згідно договору.

Товариство не планує жодних інвестицій, пов'язаних з його господарською діяльністю.

11. Основні засоби особи, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини особи 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, методи фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення.

Основні засоби відображаються за собівартістю або доцільною (умовною собівартістю (стосовно активів придбаних до дати переходу на МСФЗ) за вирахуванням накопиченого зносу та збитків від зменшення корисності. Доцільна собівартість основних засобів переважно визначена за амортизованою вартістю заміщення з урахуванням економічного знецінення за результатами незалежної оцінки.

Ліквідаційна вартість основних засобів Компанії оцінена як нульова, тому що Компанія використовуватиме активи до кінця їхнього фізичного існування.

Амортизація нараховується за лінійним методом протягом очікуваних строків корисного використання кожного активу. Середні строки корисного використання кожного активу є такими:

| Основні засоби | Термін корисного використання |
|----------------|-------------------------------|
|----------------|-------------------------------|

| | |
|----------------------------|------------|
| Будівлі та споруди | 5-50 років |
| Газотранспортне обладнання | 3-50 років |
| Транспортні засоби | 1-12 років |
| Інші основні засоби | 3-25 років |

Зміни у балансовій вартості основних засобів та незавершених капітальних інвестицій протягом 2024-2025 років були наступними:

Станом на 31.12.2024 договірні зобов'язання з придбання ОЗ відсутні.

Керівництво Компанії здійснило оцінку основних засобів станом на 01.02.2024 року, порівнявши з залишковою вартістю, Керівництво не побачило ознак знецінення.

Компанія капіталізує витрати на позики, що мають безпосереднє відношення до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованих активів, як частину вартості цього активу.

Собівартість основних засобів включає витрати, пов'язані з заміною частини основних засобів, які визнані за фактом понесення, якщо вони відповідають критеріям визнання. Аналогічно, при проведенні основних технічних оглядів витрати на їх проведення визнаються у складі балансової вартості основних засобів як вартість заміни, якщо дотримано всі необхідні для такого визнання критерії. Всі інші витрати на ремонти та технічне обслуговування відображаються у складі прибутку або збитку по мірі їх понесення.

Балансова вартість основних засобів переглядається на предмет зменшення корисності, коли певні події чи зміна обставин вказують на те, що балансова вартість активу не зможе бути відшкодована. У випадку виявлення ознак зменшення корисності активу, перевищення його балансової вартості над оціночною відшкодовуваною вартістю вартість такого активу або одиниці, що генерує грошові потоки, списується до вартості очікуваного відшкодування. Вартість очікуваного відшкодування активів визначається як більша з двох величин: чистої ціни продажу активу або вартості використання активу

Товариство не має укладених договорів оренди в якості орендаря.

Основні засоби АТ " Тисменицягаз" розташовані у межах м. Тисмениці та Тисменицького району.

Підприємство здійснює господарську діяльність з урахуванням вимог законодавства з охорони навколишнього середовища, дотриманням нормативів гранично-допустимих навантажень на довкілля з урахуванням санітарних норм і правил.

12. Проблеми, які впливають на діяльність особи, в тому числі ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень.

На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі. Через агресію росії українська економіка зазнала найбільших втрат за часів своєї незалежності, що призвело до погіршення стану державних фінансів, фінансових ринків, неліквідності ринків капіталу, підвищенню темпів інфляції національної валюти, вплинула на фінансовий стан Товариства. Тому неможливо достовірно надати оцінку ефекту впливу економічного середовища на ліквідність та доходи Товариства. В підсумку виникає суттєва невизначеність, що може мати вплив на майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів та спроможність Товариства обслуговувати та сплачувати свої борги по мірі настання термінів їх погашення.

До проблем, які впливають на діяльність Товариства можна віднести:

1. Макроекономічні

- а) ситуація в економіці, світова економічна криза,
- б) війна.

2. Мікроекономічні

- а) відсутність обігових коштів для сталої роботи Товариства, зупинення ліцензії на розподіл природного газу;
- б) загроза припинення діяльності;

13. Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду

(загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів (контрактів).
Всі укладені в 2025 році договори Товариством виконані.

14. Середньооблікова чисельність штатних працівників особи, середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом, чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня), розмір фонду оплати праці. Крім того, зазначається про факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року.

Більше десятиліття АТ "Тисменицягаз" пишається своєю стабільною та добре скоординованою командою - професіоналами з цінними навичками, знаннями та досвідом. Повага до прав і потреб працівників, застосування підходів, орієнтованих на майбутнє, забезпечення постійного навчання та підготовки програм є основою управління персоналом.

Середня кількість працівників на кінець 2025 склала 22осіб (2024: 46 осіб). Ключовий управлінський персонал становив 8 осіб, з них. 3 жінки . Працівники, які працюють за сумісництвом - 14осіб, з них працівники, які працюють за цивільно-правовими договорами - 5 осіб.

Товариство дотримується діючого законодавства про оплату праці. Витрати на оплату праці за 2024 рік становили 9 520 тис. грн, на оплату праці в 2025 р. 6733тис.грн..

У діяльності Товариства поважаються особисті свободи, права та гідність людини, не допускаються будь-які форми утисків на робочому місці та поведінка, яка б розглядалася як образлива і неприйнятна. Керівники не повинні допускати в своїй управлінській практиці методів, які принижують особисту гідність працівників.

Неприпустимою є дискримінація або надання переваг залежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної приналежності, віку, статі, мови, політичних поглядів, релігійних переконань, роду і характеру занять, сексуальної орієнтації, місця проживання та інших обставин.

Основними критеріями для прийняття рішень стосовно персоналу є кваліфікація працівника, професійні здібності, фактичні досягнення та інші критерії, пов'язані з роботою фахівця. Товариство підтримує та заохочує ініціативність і винахідливість працівників, сприяє розвитку та реалізації умінь і здібностей персоналу.

Важливим елементом взаємодії держави, бізнесу та суспільства Товариство вважає також корпоративну соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та членами їх родин, перед мешканцями населених пунктів, де воно здійснює свою діяльність, та перед суспільством у цілому.

Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: працівники підприємства підвищують кваліфікацію приймаючи участь у семінарах та курсах підвищення кваліфікації, отримують знання та вдосконалюють свої навички за допомогою спеціалізованих навчальних програм, що проводяться внутрішніми та зовнішніми постачальниками. Навчальні програми для операційного та виконавчого персоналу забезпечуються головним чином власним персоналом.

В обов'язковому порядку працівники, які причетні до газонебезпечних робіт за рахунок підприємства проходять первинне навчання та чергове з охорони праці та безпеки експлуатації.

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

Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного періоду не надходило.

16. Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки стейкхолдерами фінансового стану та результатів діяльності особи.

Інформація відсутня.

Інформація щодо отриманих особою ліцензій

| Вид діяльності | Номер ліцензії | Дата видачі | Орган державної влади, що видав ліцензію | Дата закінчення строку дії ліцензії (за наявності) |
|----------------|----------------|-------------|--|--|
|----------------|----------------|-------------|--|--|

| | | | | |
|--|-----------|------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ | 851 | 29.06.2017 | НКРЕКП (зупинена) | 31.12.2023 |
| Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки | 159.20.26 | 23.11.2000 | Управління Держпраці в Івано-Франківській області | 23.11.2025 |

Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)

| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | | Орендовані основні засоби, тис. грн | | Основні засоби, усього, тис. грн | |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 17 412 | 15 827 | 0 | 0 | 17 412 | 15 827 |
| будівлі та споруди | 907 | 870 | 0 | 0 | 907 | 870 |
| машини та обладнання | 13 371 | 12 968 | 0 | 0 | 13 371 | 12 968 |
| транспортні засоби | 3 134 | 1 989 | 0 | 0 | 3 134 | 1 989 |
| земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 17 412 | 15 827 | 0 | 0 | 17 412 | 15 827 |
| Додаткова інформація | <p>Рекомендовані строки використання об'єктів</p> <p>Групи об'єктів основних засобів Період експлуатації, років</p> <p>Земельні ділянки -</p> <p>Капітальні витрати на поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 15</p> <p>Будівлі 20-50</p> <p>Споруди 15-40</p> <p>Передавальні пристрої, враховуючи газопровід 10-50</p> <p>Машини та обладнання 5-20</p> <p>з них електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов'язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов'язані з ними комп'ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 20 000 гривень 2-5</p> <p>Транспортні засоби 5-7</p> <p>Інструменти, прилади та інвентар (меблі) 4-10</p> <p>Тварини 6-7</p> <p>Багаторічні насадження 10</p> <p>Інші основні засоби 12-15</p> <p>Бібліотечні фонди -</p> <p>Малоцінні необоротні матеріальні активи -</p> <p>Тимчасові (нетитульні) споруди 5-10</p> <p>Природні ресурси -</p> | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>Інвентарна тара 6-7</p> <p>Предмети прокату 5</p> <p>Довгострокові біологічні активи 7-10</p> <p>Права користування природними ресурсами відповідно до правовстановлюючого документа</p> <p>Права користування майном відповідно до правовстановлюючого документа</p> <p>Права на комерційні позначення, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа</p> <p>Права на об'єкти промислової власності, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років</p> <p>Авторське право та суміжні з ним права, крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки</p> <p>Інші нематеріальні активи</p> <p>Відповідно до правовстановлюючого документа первісна вартість основних засобів становить 70 844 тис. грн, ступінь їх зносу -44%, сума нарахованого зносу - 30955 тис. грн, суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені капітальними вкладеннями в ОЗ державної форми власності, відповідно до інвентаризаційної програми 2023 року, а також інформація про всі обмеження на використання майна.</p> |
|--|--|

Інформація щодо вартості чистих активів

| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
|--|---|----------------------|
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | -242 676 | -221 183 |
| Статутний капітал, тис.грн | 330 | 330 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 330 | 330 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 0 | 0 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 0 | 0 |
| Висновок | Інформація щодо відповідності вимогам законодавства вартості чистих активів розміру статутного капіталу міститься в аудиторському звіті | |

Інформація про зобов'язання та забезпечення особи

| 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 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| Зобов'язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: | | | | |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| за іпотечними цінними паперами (за | X | 0 | X | X |

| | | | | |
|--|------------|---------|---|------------|
| кожним власним випуском): | | | | |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | 0 | 31.12.2025 |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| 0 | 31.12.2025 | 0 | X | 31.12.2025 |
| Податкові зобов'язання | X | 2 062 | X | X |
| податкові зобов'язання | 31.12.2025 | 2 062 | X | 31.03.2025 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 10 448 | X | X |
| фінансова допомога | 31.12.2025 | 10 448 | X | 31.12.2025 |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 271 330 | X | X |
| інші зобов'язання та забезпечення | 31.12.2025 | 271 330 | X | 31.12.2025 |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 283 840 | X | X |

Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

| № з/п | Основний вид 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 | комерційна діяльність | 0 | 0 | 0 | послуга | 2597 | 38 |
| 2 | оренда | 0 | 0 | 0 | послуга | 4167 | 62 |

Інформація про собівартість реалізованої продукції

| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
|-------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Витрати на оплату праці | 73 |
| 2 | Загально-виробничі витрати | 27 |

Інформація про осіб, послугами яких користується особа

| | |
|--|---|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 04071, Україна, Київська обл., Київ, вул. Тропініна, 7 Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ 581322 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | (044) 3630400 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 62.01 - Комп'ютерне програмування 62.02 - Консультування з питань інформатизації |
| Вид послуг, які надає особа | НДУ надає емітенту послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів відповідно до Договору про обслуговування емісії/випусків від 10.09.2010 р. №Е-17 |

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | Публічне акціонерне товариство "Банк "Кліринговий дім" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21665382 |
| Місцезнаходження | 04070, Україна, Київська обл., Київ, вул. Борисоглібська, 5 А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АБ 493482 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 01.10.2023 |
| Міжміський код та телефон | (044) 5931030 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.19 - Інші види грошового посередництва (основний) 0 - 0 0 - 0 |
| Вид послуг, які надає особа | Розрахунково-касове обслуговування рахунків |

| | |
|-----------------------------|--|
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою відповідальністю " ДЕ ВІЗУ" |
|-----------------------------|--|

| | |
|--|---|
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 31441657 |
| Місцезнаходження | 01001, Україна, Київська обл., Київ, Малопідвальна, 10 офіс 11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 2639 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Орган суспільного нагляду за аудиторською діяльністю |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 31.10.2018 |
| Міжміський код та телефон | (044)2790000 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - Діяльність у сфері бухгалтерського облі-ку й аудиту; консультування з питань оподаткування (основний) 0 - 0 0 - 0 |
| Вид послуг, які надає особа | Проводить аудит фінансо-вої звітності Товариства, відповідно до договору про надання аудиторських по |

| | |
|--|--|
| Повне найменування або ім'я | Державна установа "Агенство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Організаційно-правова форма | Державне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21676262 |
| Місцезнаходження | 03150, Україна, Київська обл., Київ, Антоновича, 51 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | DR/00002/ARM |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | НКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 18.02.2019 |
| Міжміський код та телефон | (044)4983815 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 63.11 - Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність (основний) 0 - 0 0 - 0 |
| Вид послуг, які надає особа | Юридична особа надає інформаційні послуги щодо оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку та подання звітності та/або адміністративних даних до НКЦПФР. Юридична особа надає інформаційні послуги щодо оприлюднення регульовано |

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
|-------|-------------------------------------|--|----------------------|--------------------------|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акція бездокументарна проста іменна | 31/09/1/10 | 1 320 000 | 0,25 | Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: -Участь в управлінні Товариством. -Отримання дивідендів. -Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства. -Отримання інфор-мації про госпо-дарську діяльність Товариства. Одна голосуюча проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання | Публічної пропозиції не здійснювали, до біржового реєстру не включені | Облік здійснює НДУ |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | <p>на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмі-щувані Товари-ством прості акції при додатковій емісії акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством</p> | | |
|--|--|--|--|--|---|--|--|

Уточнення щодо наявності обмежень за акціями

| Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій (з них голосуючих), шт. | Кількість викуплених акцій (кількість акцій прирівняних до викуплених), шт. | Кількість інших не голосуючих акцій, шт. |
|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| UA4000085674 | 1320000 | 0 | 158043 |

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

| 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 |
| 25.08.2010 | Івано-Франківське Територіальне управління ДКЦПФР | Акція проста бездокументарна іменна | UA4000085674 | Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України", Печерський районний суд | Депозитарною установою встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, 17 травня 2022 р. накладено арешт на корпоративні права акціонерів ПрАТ "ГАЗТЕК"(31815603), кількість акцій 343 201 шт.,що становить 26,0001% статутного капіталу, АТ "Хмельницькгаз"(05395598), кількість акцій 328 665 шт., що становить 24,8989% статутного капіталу та ТОВ "ІК "Добрий капітал"(33948171) , кількість акцій 112074 шт, що становить 8,4905% статутного капіталу. Згідно даних переліку акціонерів, Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в | До скасування ухвали, чи зняття обмеження Депозитарною установою. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, ? ? 17 травня 2022р. накладено арешт на корпоративні права акціонера Товариства ПрАТ "ГАЗТЕК", заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними, що належать на праві власності ПрАТ "ГАЗТЕК".24 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Печерського |

| |
|--|
| <p>операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними, що належать на праві власності зазначеним акціонерам. 24 травня 2022 року Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва (справа 757/11783/22-к) арештовані активи (корпоративні права) акціонерів ПрАТ "ГАЗТЕК"(31815603), володіє акціями у кількості 343201 шт., АТ "Хмельницькгаз"(05395598), володіє акціями у кількості 328665 шт. та ТОВ "ІК "Добрий капітал"(33948171), володіє акціями у кількості 112074 шт., передано АРМА для здійснення заходів з управління ними відповідно до ст.ст. 19, 21 ЗУ "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, 17 травня 2022р. накладено арешт на корпоративні права акціонерів, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними.</p> <p>Згідно даних переліку акціонерів, Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження прав за цінними паперами набуто Управителем від АРМА. Строк обмеження не встановлено.</p> <p>За розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.05.2022 № 429-р зазначені акції передано в управління акціонерному товариству "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", код ЄДРПОУ 00153117.</p> |
|--|

III. Фінансова інформація

1. Інформація про розмір доходу за видами діяльності особи

| Вид діяльності особи із зазначенням найменування та коду за КВЕД | Розмір доходу особи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн | Відсоткове вираження по відношенню від сукупного доходу особи за результатами звітного року |
|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 42.21 - будівництво трубопроводів | 2087,75 | 36 |
| 68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 3472,88 | 61 |

2. Річна фінансова звітність

Емітентом розміщено річну фінансову звітність за URL-адресою вебсайту: <https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>
URL-адреса вебсторінки Центру збору фінансової звітності, за якою розміщено електронний файл фінансової звітності: https://portal.frs.gov.ua/PublicData/PublicDataSubmissionPack.aspx?submission_pack_version_id=200819#

3. Аудиторський звіт до річної фінансової звітності

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

| | | |
|---|--|---|
| 1 | Повне найменування | Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" |
| 2 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 20538865 |
| 3 | Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | Товариство з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ" |
| 4 | Ідентифікаційний код суб'єкта аудиторської діяльності | 31441657 |
| 5 | Реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону) для аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність | 0 |
| 6 | Реєстровий номер та дата внесення реєстрової інформації до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності аудиторської фірми | 2639 31.10.2018 |
| 7 | Реєстровий номер аудитора, який одноосібно провадить аудиторську діяльність в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | 0 |
| 8 | Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності (аудитори - "1"; суб'єкти аудиторської діяльності - "2"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової | 4 - суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес |

| | | |
|----|--|---|
| | звітності - "3"; суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес - "4") | |
| 9 | Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | з 01.01.2025 по 31.12.2025 |
| 10 | Думка аудитора (немодифікована - "01"; із застереженням - "02"; негативна - "03"; відмова від висловлення думки - "04") | 02 - із застереженням |
| 11 | Номер та дата договору на проведення аудиту | №25-193-А від 30.12.2025 |
| 12 | Дата початку та дата закінчення аудиту | з 30.12.2025 по 20.04.2026 |
| 13 | Дата аудиторського звіту | 20.04.2026 |
| 14 | Інформація про виявлені факти аудитором або ключовим партнером при виконанні завдання з обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становить суспільний інтерес, що могли мати місце або мали місце порушення, зокрема шахрайство щодо фінансової звітності такого підприємства, та інформація про вжиття відповідних заходів щодо усунення цих порушень органом управління підприємства | <p>АТ "Тисменицягаз" не є підприємством, що становить суспільний інтерес.</p> <p>Думка із застереженням</p> <p>Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ- 20538865, вул. Озерна, буд.3 м. Тисмениця Івано-Франківська обл. 77400 Україна далі - Товариство), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL (Таксономія МСФЗ в форматі XBRL 2025), яка включає звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні на 31 грудня 2025 р., звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат, звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, прямий метод та примітки до фінансової звітності, що містять суттєву інформацію про облікову політику та інші пояснення.</p> <p>На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" на 31.12.2025 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що регулює питання складання фінансової звітності в Україні.</p> <p>Основа для думки із застереженням - У зв'язку з тим, що ми були призначені аудитором Товариства з 30 грудня 2025 року, ми не спостерігали за інвентаризацією основних засобів та запасів на початок та кінець 2025 року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися у вартості та кількості основних засобів, балансова вартість яких станом на 31.12.2025 складає 16 574 тис. грн.(на кінець 2024 р. - 18159 тис. грн.), та запасів, балансова вартість яких станом на 31.12.2025 складає 225 тис. грн.(на кінець 2024 р. - 240 тис. грн.), які відображені в звіті про фінансовий стан (Примітка 210000). Оскільки залишки основних засобів та запасів на початок кінець періоду впливають на визначення фінансових результатів та грошових потоків, ми не змогли визначити, чи існує потреба в коригуванні прибутку за рік у звіті про сукупні доходи, та чистих грошових потоків від операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів.</p> <p>- Відповідно до МСБО 36 в кінці кожного звітного періоду суб'єктові господарювання слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, суб'єктові господарювання слід оцінити суму очікуваного відшкодування такого активу. При наявності ознак зменшення корисності станом на 31.12.2025 року, Товариство не проводило</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>оцінку суми очікуваного відшкодування основних засобів, що свідчить про недотримання вимог МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Внаслідок зазначеного, ми не виключаємо можливе суттєве завищення балансової вартості основних засобів станом на 31.12.2025 року загальною балансовою вартістю 16 574 тис. грн. (Примітка 210000). Ми не мали змоги визначити вплив цих відхилень від МСБО на балансову вартість необоротних активів, власний капітал та зобов'язання Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року, а також на пов'язаний з цим вплив на доходи/витрати Звіту про сукупний дохід за 2025 рік.</p> <p>- Товариство не розкрило інформацію щодо своєї фактичної контролюючої сторони станом на 01.01.2025 року та 31.12.2025 року, що є недотриманням вимог пункту 13 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". З огляду на специфіку корпоративного управління Товариством (передача пакетів акцій в управління АРМА/Управителю), існує невизначеність щодо ідентифікації кінцевої контролюючої сторони, яка має фактичний вплив на фінансову та оперативну політику. У зв'язку з цим, ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо повноти переліку пов'язаних сторін, а також операцій та залишків із ними. Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи виникла б потреба в коригуваннях показників фінансової звітності та обсягу розкриття інформації у Примітках до неї у разі повного дотримання вимог МСБО 24.</p> <p>Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит</p> |
|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | <p>фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів, видання 2023 року, Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно із Міжнародними стандартами незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші зобов'язання з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.</p> <p>Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.</p> <p>Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї</p> <p>Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.</p> <p>Інша інформація складається з інформації, яка міститься в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Звіті про управління за 2025 рік, підготовленого відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та отриманого нами до дати цього звіту аудитора, та - Річній інформації емітента за 2025 рік (за виключенням Звіту про корпоративне управління), підготовлений відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яку ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора. <p>Інша інформація не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.</p> <p>Наша думка щодо фінансової</p> |
|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.</p> <p>У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, зокрема, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.</p> <p>Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, наведеної в Звіті про управління, отриманого до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. Відповідно ми не могли дійти висновку, чи інша інформація, наведена у Звіті про управління за 2025 рік, містить суттєве викривлення стосовно цього питання.</p> <p>Коли ми отримаємо та ознайомимося з Річною інформацією емітента за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити</p> <p>Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.</p> <p>При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо орган управління планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.</p> <p>Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.</p> <p>Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності</p> <p>Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.</p> <p>Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.</p> <p>Крім того, ми:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю; - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.</p> <p>- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.</p> <p>Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.</p> <p>Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|---|
| | | також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів. |
|--|--|---|

Аудиторський звіт до річної фінансової звітності: ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2025 РОКУ

ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Думка із застереженням. Ми провели аудит фінансової звітності АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ- 20538865, вул. Озерна, буд.3 м. Тисмениця Івано-Франківська обл. 77400 Україна далі - Товариство), складеної на основі таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL (Таксономія МСФЗ в форматі XBRL 2025), яка включає звіт про фінансовий стан, поточні/непоточні на 31 грудня 2025 р., звіт про сукупний дохід, прибуток або збиток, за функцією витрат, звіт про сукупний дохід, компоненти іншого сукупного доходу, відображені після оподаткування, звіт про зміни у власному капіталі, звіт про рух грошових коштів, прямий метод та примітки до фінансової звітності, що містять суттєву інформацію про облікову політику та інші пояснення.

На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних в розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" на 31.12.2025 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - МСФЗ) та Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що регулює питання складання фінансової звітності в Україні.

Основа для думки із застереженням

- У зв'язку з тим, що ми були призначені аудитором Товариства з 30 грудня 2025 року, ми не спостерігали за інвентаризацією основних засобів та запасів на початок та кінець 2025 року. За допомогою альтернативних процедур ми не змогли впевнитися у вартості та кількості основних засобів, балансова вартість яких станом на 31.12.2025 складає 16 574 тис. грн.(на кінець 2024 р. - 18159 тис. грн.), та запасів, балансова вартість яких станом на 31.12.2025 складає 225 тис. грн.(на кінець 2024 р. - 240 тис. грн.), які відображені в звіті про фінансовий стан (Примітка 210000). Оскільки залишки основних засобів та запасів на початок кінець періоду впливають на визначення фінансових результатів та грошових потоків, ми не змогли визначити, чи існує потреба в коригуванні прибутку за рік у звіті про сукупні доходи, та чистих грошових потоків від операційної діяльності у звіті про рух грошових коштів.
- Відповідно до МСБО 36 в кінці кожного звітного періоду суб'єктові господарювання слід оцінювати, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Якщо хоча б одна з таких ознак існує, суб'єктові господарювання слід оцінити суму очікуваного відшкодування такого активу. При наявності ознак зменшення корисності станом на 31.12.2025 року, Товариство не проводило оцінку суми очікуваного відшкодування основних засобів, що свідчить про недотримання вимог МСБО 36 "Зменшення корисності активів". Внаслідок зазначеного, ми не виключаємо можливе суттєве завищення балансової вартості основних засобів станом на 31.12.2025 року загальною балансовою вартістю 16 574 тис. грн. (Примітка 210000). Ми не мали змоги визначити вплив цих відхилень від МСБО на балансову вартість необоротних активів, власний капітал та зобов'язання Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2025 року, а також на пов'язаний з цим вплив на доходи/витрати Звіту про сукупний дохід за 2025 рік.
- Товариство не розкрило інформацію щодо своєї фактичної контролюючої сторони станом на

01.01.2025 року та 31.12.2025 року, що є недотриманням вимог пункту 13 МСБО 24 "Розкриття інформації про пов'язані сторони". З огляду на специфіку корпоративного управління Товариством (передача пакетів акцій в управління АРМА/Управителю), існує невизначеність щодо ідентифікації кінцевої контролюючої сторони, яка має фактичний вплив на фінансову та оперативну політику. У зв'язку з цим, ми не змогли отримати достатні та прийнятні аудиторські докази щодо повноти переліку пов'язаних сторін, а також операцій та залишків із ними. Відповідно, ми не мали змоги визначити, чи виникла б потреба в коригуваннях показників фінансової звітності та обсягу розкриття інформації у Примітках до неї у разі повного дотримання вимог МСБО 24.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі "Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності" нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів, видання 2023 року, Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (включно із Міжнародними стандартами незалежності) (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші зобов'язання з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 810000 у фінансовій звітності, в якій розкривається інформація про загальні умови функціонування Товариства, аналіз ринку, операційне середовище та вплив російської збройної агресії проти України на діяльність Товариства.

В Примітці 810000 зазначено, що станом на 31.12.2025 року поточні зобов'язання Товариства перевищували її поточні активи на 258 653 тис. грн (2024 рік: 238 919 тис. грн). Товариство має накопичені збитки у сумі 246 426 тис. грн. (2024 р.: 224 943 тис. грн.) Вартість чистих активів станом на 31 грудня 2025 року Товариства складає (-242 676) тис. грн.

Постановою НКРЕКП від 22.02.2024р. №373 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865) зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 851, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію (дана постанова набрала чинності з 01 березня 2024 року).

Діяльність Товариства протягом останніх років, в тому числі протягом 2025 року, здійснювалась в нестабільному операційному середовищі, обумовленому проведенням військових дій в Україні та змінами в діяльності Товариства у зв'язку із зупиненням дії ліцензії, що безумовно мало негативний вплив на фінансові показники Товариства в цілому. Подальша нестабільність умов, негативний їх вплив на результати діяльності, фінансовий стан Товариства, на її персонал, ліквідність та активи, вказує на існування суттєвої невизначеності, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Проте, керівництво Товариства на дату затвердження фінансової звітності оцінило ризики загрози функціонуванню Товариства внаслідок можливої втрати платоспроможності у зв'язку з військовою агресією та зупинення основного виду діяльності і вважає, що припущення щодо безперервності функціонування Товариства на період як мінімум 12 місяців з дати фінансової звітності є прийнятною основою для підготовки цієї фінансової звітності.

Нашу думку не було модифіковано щодо цього питання.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та під час формування думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань.

Додатково до питання, описаного в розділі "Основа для думки із застереженням" та в розділі "Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності", ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід відобразити в нашому звіті.

Ключове питання аудиту

Яким чином наш аудит розглядав ключове питання аудиту

Передача в управління пакетів акцій, емітентом яких є АТ "Тисменицягаз"

Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів на підставі Договору управління активами (майном) №11/2022 від 05.07.2022 (далі - Договір) були передані пакети акцій, які належать ряду акціонерів, емітентом яких є АТ "Тисменицягаз", в управління Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" (далі - управитель).

Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" є керуючим рахунком за цінними паперами у кількості 343 201 шт. ПрАТ "Газтек" та за цінними паперами у кількості 328 665 шт. АТ "Хмельницькгаз", за цінними паперами в кількості 5 шт ТОВ "Ласфано Україна".

Відповідно до умов Договору управитель має виключно права та обов'язки акціонера.

Статтею 211 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" передбачено, що управитель активами повинен забезпечити збереження їх вартості, а також вжити заходів, спрямованих на запобігання виникнення обставин негативного характеру.

Ми зосередили свою увагу на цій ділянці в якості ключового питання аудиту у зв'язку з особливістю статусу арештованого майна, яке до остаточного рішення суду в кримінальному провадженні не втрачає зв'язку з власником, проте передається за рішенням суду в управління АРМА/Управитель, що може впливати на здійснення поточної господарської діяльності Товариством та планування його майбутньої діяльності.

Наші процедури включали:

- Аналіз правової бази та умов Договору управління щодо обсягу повноважень Управителя;
- Вивчення судової практики, яка узагальнює правові позиції судів стосовно правовідносин, пов'язаних з реалізацією управителем повноважень акціонера;
- Обговорення з керівництвом наслідків для діяльності Товариства зазначених подій;
- Ознайомлення із планами Управителя щодо забезпечення безперервності діяльності та стратегічного розвитку Товариства;
- Оцінку розкриття інформації у фінансовій звітності;
- Перевірку витягу з реєстру власників цінних паперів (депозитарної установи).

Інформація стосовно передачі в управління Акціонерного товариства "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз" пакетів акцій АТ "Тисменицягаз" наведена в Примітці 861200 до фінансової звітності.

Умовні зобов'язання та забезпечення під судові позови

У ході звичайної господарської діяльності Товариство бере участь у судових процесах судових позовів і претензій. Рішення судів за позовами неможливо достовірно оцінити. Товариством визнано

умовні зобов'язання за судовими позовами про стягнення заборгованості по штрафних санкціях в сумі 65 623 тис. грн. , погашення якої буде відбуватись за рахунок бюджетних коштів .

Ми зосередили свою увагу на цій ділянці в якості ключового питання аудиту у зв'язку з тим, що визнання, розкриття та оцінка забезпечень стосовно результатів судових процесів є важливою ділянкою професійних суджень керівництва Товариства. Прийнятність поточних оцінок керівництва Товариства щодо потенційного впливу на заборгованість по позовам та претензіям, висунутих до Товариства, при складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2025 року, не є гарантією того, що з настанням майбутніх подій, які за своєю суттю є невизначеними, ці події не зазнають значних змін. Внаслідок зазначеного, а також суттєвості суми та труднощів в оцінці, існує невід'ємний ризик того, що всі юридичні ризики не було своєчасно визнано та розглянуто під час складання фінансової звітності Товариства.

Опис аудиторських процедур, що виконувались за умовними зобов'язаннями:

- ми отримали письмові пояснення від управлінського персоналу;
- ми провели аналіз інформації про судові позови;
- ми оцінили достатність розкриття даної інформації у фінансовій звітності;
- ми обговорили дані ключові питання з управлінським персоналом.

За результатами проведених процедур ми оцінили повноту та достовірність розкриття інформації у фінансовій звітності. Інформація стосовно умовних зобов'язань та забезпечень під судові позови наведена у Примітці 800500.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в:

- Звіті про управління за 2025 рік, підготовленого відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та отриманого нами до дати цього звіту аудитора, та
- Річній інформації емітента за 2025 рік (за виключенням Звіту про корпоративне управління), підготовлений відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яку ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора.

Інша інформація не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, зокрема, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, наведеної в Звіті про управління, отриманого до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. Відповідно ми не могли дійти висновку, чи інша інформація, наведена у Звіті про управління за 2025 рік, містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Коли ми отримаємо та ознайомимося з Річною інформацією емітента за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за

фінансову звітність

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання та достовірне подання фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" щодо складання фінансової звітності на основі таксономії за міжнародними стандартами в єдиному електронному форматі XBRL та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібного для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо орган управління планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.

Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі.
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного подання.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ І НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Вимоги до інформації, що має міститися в аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності та подається до Національної комісії з цінних з паперів та фондового ринку (НКЦПФР) емітентом цінних паперів при розкритті регулярної інформації згідно Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (далі - Вимоги до інформації)

Відповідно до пункту 9 частини I Вимог до інформації, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (у редакції рішення НКЦПФР від 19.12.2025 № 09/21/3398/K03), в аудиторському звіті ми додатково надаємо інформацію за формою згідно додатку 1 до цих Вимог до інформації, що наведена нижче.

Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності та умови договору
Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності

31441657

Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності

www.devisu.ua

Дата та номер договору на проведення аудиту

30.12.2025 №25-193-A

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту

30.12.2025-20.04.2026

Обов'язковий аудит фінансової звітності (зазначити так / ні)

так

Завдання з надання обґрунтованої впевненості (зазначити так / ні)

ні

Вимоги до суб'єкта аудиторської діяльності, що наведені в абзаці третьому частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки"

Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (Закону 3480-IV)

Аудитори не здійснювали перевірку інформації, зазначеної в абзаці третьому "Звіт про корпоративне

управління ..." частини третьої статті 127, та не висловлюють свою думку щодо неї, оскільки відповідно до статті 127 Закону 3480-IV вимоги щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону 3480-IV та висловлення думки аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону 3480-IV, не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" за показниками фінансової звітності за 2025 рік є таким, що не відноситься до підприємства, що становить суспільний інтерес, і не здійснювало публічне розміщення цінних паперів.

Ключовий партнер з аудиту

Ключовий партнер з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Наталія Шамаєва

Підписи, дата та адреси

ПІБ ключового партнера з аудиту

№100490 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Наталія ШАМАЄВА

ПІБ та посада інших осіб, відповідальних за аудит

№101935 у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Генеральний директор Віктор ІВАЩЕНКО

Найменування суб'єкта аудиторської діяльності

ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"

Дата аудиторського звіту 2026-04-20

Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності

01001, м.Київ, вул.Малопідвальна, буд.10, оф.11

4. Твердження щодо річної інформації

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в:

- Звіті про управління за 2025 рік, підготовленого відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та отриманого нами до дати цього звіту аудитора.

- Річній інформації емітента за 2025 рік (за виключенням Звіту про корпоративне управління), підготовлений відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яку ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора.

Інша інформація не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, зокрема, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, наведеної в Звіті про управління,

отриманого до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. Відповідно ми не могли дійти висновку, чи інша інформація, наведена у Звіті про управління за 2025 рік, містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Коли ми отримаємо та ознайомимося з Річною інформацією емітента за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

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

У Товариства відсутні звернення до акціонерів /учасників та інших стейкхолдерів від Голови ради особи.

2. Звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

У Товариства відсутні звернення до акціонерів/учасників та інших стейкхолдерів від керівника особи

3. Інформація про розвиток та вірогідні перспективи подальшого розвитку особи

Основним видом діяльності АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" було забезпечення цілодобового доступу споживачів до газорозподільної системи і розподіл (переміщення) належного споживачу природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об'єкта споживача на ліцензійній території Тисменицького р-ну, Івано-Франківської області.

Постановою НКРЕКП від 22.02.2024р. №373 АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865) зупинено дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 851, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію (дана постанова набирає чинності з 01 березня 2024 року)

Для ефективного управління діяльністю та подальшого розвитку Товариство передало індивідуальне рухоме та нерухоме майно, що перебуває на його балансі у тимчасове платне користування іншій юридичній особі- ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Діяльність Товариства тісно пов'язана з виникненням дебіторської та кредиторської заборгованості. Їх величина впливає на фінансову стійкість та платоспроможність Товариства. Для ефективного управління діяльністю Товариство здійснює аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. Важливим є здійснення заходів Товариства щодо прискорення погашення дебіторської заборгованості шляхом дотримання договірної та розрахункової дисципліни, своєчасне висування претензій за борги, які виникають, призводять до значного зростання невинуватеної дебіторської заборгованості та дає можливість оцінити можливу величину доходів, які можна отримати у вигляді штрафів, пені, неустойок від дебіторів, які затримали оплату.

У зв'язку з неможливістю прогнозування на найближчий час фінансових надходжень підприємства, окрім тих, що повністю витрачаються на підтримку життєдіяльності підприємства, яке-небудь прогнозування та планування на майбутні періоди є неможливим.

Подальший розвиток діяльності АТ " ТИСМЕНИЦЯГАЗ " багато в чому залежить від скоординованих спільних дій державних органів влади, НКРЕКП, а також платоспроможності боржників за надану послугу з розподілу до 01.03.2024 тощо.

У той же час, незважаючи на прийняття зазначеної постанови НКРЕКП АТ продовжує свою господарську діяльність за іншими напрямками, в тому числі має змогу отримувати доходи від передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна.

НКРЕКП постановою від 12.03.2024 №511 відповідно до частини другої статті 4 Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку

природного газу" затвердила АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865):

1) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період до 31 грудня 2019 року включно у сумі 69 283,63 тис. грн (без ПДВ);

2) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року у сумі 48 482,83 тис. грн (без ПДВ);

3) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно у сумі 83 042,06 тис. грн (без ПДВ).

Отримана компенсація дозволить Компанії погасити переважну суму кредиторської заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" та ДК "Укртрансгаз".

Керівництво Товариства оцінює потенційний вплив війни в Україні, зміни в діяльності Товариства у зв'язку з припиненням основного виду діяльності та інші фактори на діяльність, фінансовий стан та фінансові результати Товариства та вважає, що припущення про безперервність діяльності, як основи для бухгалтерського обліку на період, як мінімум 12 місяців з дати фінансової звітності, є доречним в умовах діяльності.

Фінансова звітність Компанії складена, виходячи з припущення про її функціонування в майбутньому.

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

В 2025 році Товариством деривативи не укладались, правочини щодо похідних цінних паперів Товариством не вчинялись та на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат Товариства ці фактори не вплинули.

1) Завдання та політика особи щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Процес управління ризиками Товариства здійснюється під безпосереднім контролем керівництва АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ". Всі стратегічні рішення орієнтовані на своєчасне виявлення ризиків, їх оцінку та управління. Управління ризиками передбачає виявлення, аналіз і регулювання тих ризиків, які можуть загрожувати майну й дохідності Товариства.

2) Схильність особи до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Завданням Товариства при управлінні капіталом є забезпечення здатності Товариства продовжувати функціонувати на безперервній основі з метою одержання прибутку для акціонерів і вигод для інших зацікавлених осіб, а також забезпечити фінансування поточних операційних потреб, капітальних вкладень та стратегії розвитку Товариства.

Керівництво постійно контролює структуру капіталу Товариства й може коригувати свою політику й цілі управління капіталом з урахуванням змін в операційному середовищі, тенденціях ринку або стратегії розвитку. Протягом років, що закінчилися 31 грудня 2025 цілі, політика та процедури Товариства щодо управління капіталом зазнали змін.

Основні фінансові інструменти Компанії включають дебіторську та кредиторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Основна ціль цих фінансових інструментів - забезпечити фінансування діяльності Компанії. Компанія має різні інші фінансові активи і зобов'язання, такі як інша дебіторська та інша кредиторська заборгованість, що виникають безпосередньо у ході операційно-господарської діяльності Компанії.

Основні ризики, притаманні фінансовим інструментам Компанії ризик ліквідності та кредитний ризик. Компанія не зазнає валютного ризику. Компанія не зазнає процентного ризику, оскільки процентна ставка за відновлювальною кредитною лінією Компанії не має змінної частини і не прив'язана до будь-якої референтної ставки.

Ризик ліквідності. Метою Компанії є підтримання безперервності та гнучкості фінансування шляхом використання умов кредитування, що надаються постачальниками, а також залучення процентних позик. Компанія аналізує свої активи та зобов'язання за їх строками погашення та планує свою ліквідність залежно від очікуваних строків виконання зобов'язань за відповідними інструментами.

Кредитний ризик. Фінансові інструменти, які потенційно створюють значний кредитний ризик, переважно включають дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти. Дебіторська заборгованість представлена за вирахуванням резерву під кредитні збитки. Компанія не вимагає застави за фінансовими активами. Керівництво розробило кредитну політику, й потенційні кредитні ризики постійно відслідковуються. Кредитний ризик Компанії відслідковується й аналізується в кожному конкретному випадку, і керівництво Компанія вважає, що кредитний ризик адекватно відображений у резервах під кредитні збитки.

Кредитний ризик, притаманний іншим фінансовим активам Компанії, які включають грошові кошти та їх еквіваленти, здебільшого виникає внаслідок неспроможності контрагента розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед Компанією. Сума максимального розміру ризику в таких випадках дорівнює балансовій вартості відповідних фінансових інструментів.

1) звіт про корпоративне управління

Частина 1. Інформація про кодекс корпоративного управління, яким керується особа, та/або практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

Інформація про практику корпоративного управління особи, застосовувану понад визначені законодавством вимоги

| | Відповідність практики (Так/Ні) | Опис наявної практики/обґрунтування відхилення |
|---|------------------------------------|---|
| 1. Цілі особи | | |
| В статуті та/або внутрішніх документах особи визначена мета щодо створення довгострокової сталої цінності в інтересах особи та її стейкхолдерів | так | Відповідно до Статуту основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку; створення високо конкурентного бізнесу з використанням найкращих підходів та методів управління; збільшення ефективності роботи, спрямованої на ріст прибутковості та збільшення ринкової капіталізації Товариства; побудова системи взаємовідносин із зовнішнім середовищем (клієнтами, партнерами, |

| | | |
|--|--|--|
| | | конкурентами), базуючись на принципах відкритості та прозорості. |
|--|--|--|

2. Акціонери та стейкхолдери

| | | |
|---|-----|---|
| Права акціонерів | так | Права Акціонерів, передбачені законодавством, повністю Дотримуються Товариством. Крім того, Товариство забезпечує дотримання духу закону, спрямованого на рівноправне та справедливе ставлення до всіх акціонерів. Закон та Статут надає акціонерам права, включно з правами на: передачу акцій; отримання частки прибутку (у тому числі за рахунок дивідендів); участь та голосування на ЗЗА; голосування щодо фундаментальних рішень (наприклад, про припинення чи зміну діяльності Товариства, зміни до Статуту, обрання та звільнення членів Наглядової ради; отримання істотної інформації про Товариство; переважні права; і право оскаржувати рішення ЗЗА в суді. Також передбачає рівноправне ставлення до всіх акціонерів власників одного класу акцій і застосовування принципу "одна акція - один голос". В звітному періоді Товариство забезпечувало захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів, незалежно від кількості простих іменних акцій, якими він володіє, та інших чинників. Захист прав акціонерів здійснювався відповідно до чинного законодавства та інших нормативних актів. |
| Права міноритарних акціонерів | так | Статутом Товариства передбачені права всіх акціонерів власників простих іменних акцій, без розмежування щодо міноритарних. Всі акціонери Товариства мають рівні права. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав. |
| 1) загальні збори акціонерів | | |
| Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість отримувати додаткову інформацію достатню, щоб сформулювати поінформовану думку | ні | На письмовий запит акціонера, підписаний КЕП, надається вся інформація та документи з питань Порядку денного. 9.5.1. Від дати надсилання повідомлення про |

| | | |
|---|------------|---|
| <p>щодо всіх питань, які розглядатимуться під час загальних зборів не менше, ніж за 30 днів до дати їх проведення</p> | | <p>проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.</p> |
| <p>Біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються одночасно із повідомленням про проведення загальних зборів</p> | <p>ні</p> | <p>При наявності згоди кандидатів біографічні дані про кандидатів до складу органів управління, у тому числі про освіту та професійний досвід, розкриваються в особливій інформації щодо зміни складу посадових осіб емітента.</p> |
| <p>Особи, які мають право брати участь у загальних зборах, мають можливість голосувати, а також отримувати матеріали, пов'язані із загальними зборами, дистанційно (за допомогою засобів електронного зв'язку тощо)</p> | <p>так</p> | <p>Власники простих іменних акцій Товариства, які протягом одного року з дня набрання чинності з Законом не уклали з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах Товариства) не враховувались при визначенні кворуму та при голосуванні на проведених зборах акціонерів Товариства. Кожен акціонер має право отримати, а Товариство надавало на його запит надати в формі електронних документів</p> |

| | | |
|--|----|--|
| | | <p>(копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери могли ознайомитися під час підготовки до дистанційних загальних зборів.</p> <p>Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами - зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.</p> |
| Керівник, фінансовий директор, більшість членів ради (більшість невиконавчих директорів ради директорів) і зовнішній аудитор беруть участь у річних загальних зборах | ні | <p>Зазначені особи не приймають участь у річних Загальних зборах акціонерів, які здійснюються через НДУ. У звітному періоді річні загальні збори акціонерів Товариства проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023р. № 236.</p> <p>У попередні роки тільки керівник приймав участь у ЗЗА.</p> |
| Особи, які мають можливість брати участь у загальних зборах, мають можливість ставити усні запитання стосовно питань порядку денного і отримувати відповіді на них | ні | <p>Емітент надає відповіді на письмові запити акціонерів, підписані кваліфікованим електронним підписом. В повідомленні про проведення зборів, яке оприлюднюється відповідно до вимог законодавства, зазначена контактна відповідальна особа та засоби зв'язку з нею з питань організації та проведення Загальних зборів. Під час проведення дистанційних Загальних зборів у звітному періоді, відповіді на всі питання необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, надавалися акціонерам засобами електронного зв'язку.</p> |

| | | |
|--|-----|--|
| Детальний регламент проведення загальних зборів визначено статутом та/або внутрішніми документами | так | Також, регламент затверджується на кожних загальних зборах після їх відкриття . В Статуті Товариства та в Положенні про Загальні збори зазначено про регламент проведення загальних зборів акціонерів. У разі необхідності регламент затверджується загальними зборами акціонерів. |
| Протокол та рішення загальних зборів (включаючи кількість голосів, поданих "за" та "проти" кожного рішення), а також відповіді на ключові запитання, що були порушені під час загальних зборів, розкриваються протягом 5 робочих днів з дати проведення загальних зборів | ні | Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів. Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства. |
| Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів | так | Адреса вебсайту особи забезпечує надання всієї інформації, яка необхідна акціонерам для сприяння їх участі у загальних зборах та інформування про рішення, ухвалені під час загальних зборів. На офіційному веб-сайті Товариства в розділі "Інформація про акціонерів та стейкхолдерів" розміщується наступна інформація: <ul style="list-style-type: none"> - повідомлення про проведення загальних зборів; - інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів; - перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах; - бюлетень для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства); - Бюлетень для кумулятивного голосування (у разі обрання членів Наглядової ради Товариства). |
| 2) взаємодія з акціонерами | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії з акціонерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її акціонерами | ні | В звітному періоді Наглядова рада Товариства не затверджувала політику взаємодії з акціонерами Товариства про що свідчить відсутність політики щодо взаємодії з акціонерами на вебсайті Товариства. |

| | | |
|--|----|---|
| | | Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність правління Товариства. |
| Створено відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради | ні | Відділ (функцію) з питань взаємодії з інвесторами/акціонерами, який відповідає на запити інвесторів та сприяє участі акціонерів в управлінні особою, а також забезпечує можливість для міноритарних акціонерів донести свої погляди до уваги ради, емітентом не створено. Введено посаду Корпоративного секретаря в Товаристві. Рішенням Наглядової ради від 04.03.2025 Протокол № 2/25 обрано Корпоративного секретаря з 05.03.2025 |
| 3) поглинання | | |
| Радою визначено принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання, зокрема: а) не вчиняти дії щодо протидії поглинанню без відповідного рішення загальних зборів; б) надавати акціонерам збалансований аналіз недоліків і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання; в) загальні збори приймають остаточне рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання | ні | В звітному періоді Наглядовою радою Товариства не визначалися принципи, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання Товариства. Наглядова рада не має жодних обмежень щодо використання засобів захисту від недружнього поглинання. Наглядова рада повинна встановити керівні принципи щодо того, як вона діятиме у разі пропозиції щодо поглинання. Наглядова рада не повинна реалізовувати повноваження або ухвалювати будь-які рішення, спрямовані на протидію поглинанню, якщо такі рішення не ухвалені ЗЗА. Наглядова рада і правління повинні представити акціонерам збалансований аналіз вигід і переваг будь-якої пропозиції щодо поглинання. Рішення про схвалення або відхилення пропозицій щодо поглинання повинні приймати акціонери. |
| 4) інші стейкхолдери | | |
| Радою затверджено та розкрито політику взаємодії зі стейкхолдерами, яка визначає параметри взаємовідносин між особою та її стейкхолдерами | ні | В звітному періоді Наглядова рада Товариства не затверджувала політику взаємодії зі стейкхолдерами |
| Особою визначено перелік своїх стейкхолдерів, зокрема і тих, з | ні | В звітному періоді Наглядова рада та правління не визначало |

| | | |
|--|-----|--|
| якими необхідно налагодити безпосередню взаємодію | | стейкхолдерів, які сприяють прибутковості, ефективності та сталому розвитку Товариства, та не розробило стратегію взаємодії зі стейкхолдерами для досягнення спільних інтересів. |
| Особа розкриває звіт щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами | ні | В звітному періоді Товариство не звітувало щодо аспектів взаємодії зі стейкхолдерами і не публікувало звіт на своєму вебсайті. |
| 3. Наглядова рада | | |
| Члени наглядової ради не входять до складу наглядових рад у більш ніж 3 інших юридичних особах | ні | Товариство не володіє даною інформацією |
| Особа веде облік відвідування засідань наглядової ради та її комітетів | ні | Облік відвідувань емітентом не ведеться. Товариством, відповідно до вимог законодавства, здійснюється зберігання протоколів засідань Наглядових рад. Облік ведеться Корпоративним секретарем чи секретарем наглядової ради. Товариство в звітному періоді не вело облік відвідування засідань Наглядової ради , але розкриває інформацію про участь членів Наглядової ради у таких засіданнях у своєму річному звіті емітента. |
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають і пояснюють обов'язок членів наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності стосовно особи | так | Статут Компанії та Положення про Наглядову раду передбачає і пояснює обов'язок членів Наглядової ради сумлінно виконувати свої функції і дотримуватися принципу лояльності по відношенню до Товариства |
| Наглядовій раді та її членам забезпечена можливість доступу до будь-якої інформації, яка необхідна їй для ефективного виконання обов'язків | так | В звітному періоді Наглядова рада Товариства діяла на поінформованій основі ,тобто отримувала від правління Товариства інформацію, яка, обґрунтовану думку Наглядової ради, необхідна їй для ефективного виконання обов'язків. |
| Наглядова рада регулярно оцінює результати діяльності особи та виконавчого органу відповідно до цілей особи | так | Наглядова рада аналізує ступінь виконання обов'язків правління Товариства у щорічній оцінці управління і, за необхідності, розробляє плани заходів з усунення недоліків. |

| | | |
|---|-----|--|
| Статут особи та/або її внутрішні документи визначають, що наглядова рада не має права втручатися у поточне управління особою, у тому числі у питання, які належать до сфери відповідальності виконавчого органу, крім як у випадках надзвичайних обставин, які визначені належним чином | так | Наглядова рада несе остаточну відповідальність за забезпечення досягнення цілей Товариства. Наглядова рада має втручатися в операційне управління лише за надзвичайних обставин. Наглядова рада не повинна втручатися у поточне управління Товариством або посягати на належним чином визначені функції та сфери відповідальності виконавчого органу |
| Розмір і навички членів наглядової ради відповідають потребам особи, її розміру та ступеню складності її діяльності | так | Наглядова рада Товариства, відповідно до Статуту та Положення про Наглядову раду, складається з представників акціонерів Товариства. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Корпоративним секретарем. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори |
| Наглядовою радою визначені і регулярно переглядаються кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени наглядової ради | ні | Статутом та Положення про Наглядову раду не передбачено регулярний перегляд кваліфікаційних вимог до кандидатів у члени наглядової ради. |
| Відбір та призначення членів наглядової ради відбувається на основі професійних якостей, досягнень і відповідності кандидатів конкретним критеріям, а також з урахуванням необхідності періодичного оновлення складу | так | Наглядова рада Товариства, складається з представників акціонерів Товариства. Наглядова рада повинна розробити кваліфікаційні вимоги до членів Наглядової ради і регулярно їх переглядати. Ці кваліфікаційні вимоги повинні братися за основу для пошуку майбутніх членів Наглядової ради Товариства.. |
| В особі наявна формалізована процедура перевірки кандидатів у члени наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата | так | У емітента відсутня формалізована процедура перевірки кандидатів у члени Наглядової ради, яка зокрема включає перевірку добропорядності, наявності конфлікту інтересів, компетентності, навичок і досвіду кандидата. Наглядова рада Товариства, складається з представників акціонерів Товариства, які за складом компетентні, досвідчені, |

| | | |
|--|-----|--|
| | | добропорядні, для виконання покладені на неї функції та сфери відповідальності .В Наглядовій ради Товариства відсутній комітет з питань призначень. |
| Процедура відбору передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку | ні | Процедура відбору членів Наглядової ради не передбачає можливість залучення зовнішніх радників та/або процес відкритого пошуку |
| Наглядова рада розробляє плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу | ні | Товариству не відомо які плани наступництва для членів наглядової ради та виконавчого органу розробляє Наглядова рада Товариства. Наглядова рада повинна планувати заздалегідь і знати, коли місця в раді стануть вакантними. Наглядова рада повинна підтримувати список потенційних кандидатів. |
| Наглядовою радою затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу | ні | Наглядова радою Товариства не затверджено політику щодо різноманіття складу наглядової ради та виконавчого органу |
| Представники однієї зі статей становлять не менше 40 % від складу наглядової ради | так | 5 членів Наглядової ради, з яких 3 представники жіночої статі. |
| Незалежні члени наглядової ради становлять не менше половини від її загального складу | ні | У складі Наглядової ради відсутні незалежні члени. Всі члени Наглядової ради є представниками акціонерів. |
| Члени наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит; є) роль комітетів наглядової ради | ні | Товариству невідомо як члени Наглядової ради проходять вступний тренінг після їх обрання, який серед іншого покриває: а) обов'язки, функції і сфери відповідальності членів наглядової ради; б) незалежність, включаючи незалежність мислення; в) порядок роботи наглядової ради; г) питання відповідальності; г) питання стратегії особи; д) політики особи, включаючи питання етики, конфлікту інтересів та запобігання корупції; е) питання звітності та систем контролю, включаючи внутрішній та зовнішній аудит. |
| Наглядова рада розробляє план навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове | ні | Товариству невідомо про розробку Наглядовою радою плану навчання, який визначає, з яких питань необхідно |

| | | |
|--|-----|---|
| навчання її членам | | пройти додаткове навчання її членам. Наглядова рада повинна аналізувати, чи мають її члени знання та навички, необхідні для ефективного виконання своїх обов'язків. Статутом та Положенням про Наглядову раду не передбачено розробку плану навчання для членів Наглядової ради. Товариству невідомо про розробку Наглядовою радою плану навчання, який визначає, з яких питань необхідно пройти додаткове навчання її членам. Наглядова рада повинна аналізувати, чи мають її члени знання та навички, необхідні для ефективного виконання своїх обов'язків. |
| Голову наглядової ради обрано серед незалежних членів | ні | Голову Наглядової ради Товариства обрано серед представників акціонерів Товариства. |
| Голові наглядової ради забезпечено можливість для комунікації з акціонерами, у тому числі мажоритарними | так | Обов'язок голови Наглядової ради полягає в рівноправному ставленні до всіх акціонерів Товариства. |
| Функції голови наглядової ради визначаються у внутрішніх документах особи | так | Функції Голови Наглядової ради визначені в Статуті та Положенні про Наглядову раду Товариства. Голова Наглядової ради повинен забезпечити ефективне функціонування Наглядової ради. Голова відповідає за планування засідань Наглядової ради, визначення порядку денного та дотримання високих стандартів корпоративного управління Товариства. |
| Створена посада та призначено корпоративного секретаря | так | В звітному періоді Наглядовою радою прийнято рішення про призначення Корпоративного секретаря Товариства (протокол 2/25 від 04.03.2025). |
| 1) комітети наглядової ради | | |
| Наглядовою радою створено комітети та затверджені внутрішні документи, які регулюють їх діяльність | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів (функцію виконує НР) |
| Комітет з питань аудиту складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання у сфері фінансів, галузевий досвід та досвід | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів. Усі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера. |

| | | |
|--|-----|---|
| з питань бухгалтерського обліку, аудиту, контролю та управління ризиками | | |
| Члени комітету з питань аудиту не входять до складу інших комітетів наглядової ради | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів |
| Комітет з призначень складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання в галузі управління людськими ресурсами і навичками пошуку професіоналів до складу наглядової ради і виконавчого органу | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів. Усі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера. |
| Комітет з питань винагороди складається з незалежних членів наглядової ради, які мають знання щодо практик визначення винагороди та заохочення до ефективного виконання обов'язків | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів. Усі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера. |
| Більшість комітету з питань ризиків становлять незалежні члени | ні | Товариство не володіє інформацією про створення Комітетів. Усі члени Наглядової ради Товариства є представниками акціонера. |
| 4. Виконавчий орган | | |
| Виконавчий орган розробляє стратегію особи, яка затверджується рішенням Наглядової ради | так | Правління Товариства розробляє і впроваджує стратегію Товариства під наглядом Наглядової ради. Стратегія Товариства затверджена Наглядовою радою. Основні напрямки діяльності(стратегію) особи затверджуються Загальними зборами акціонерів. |
| Наглядова рада визначає ключові показники ефективності Виконавчому органу для відстеження прогресу у досягненні цілей особи | так | Наглядова рада повинна скеровувати Правління Товариства та здійснювати нагляд за його діяльністю, а також затверджувати всі рішення, що мають принципове значення і віднесені до її компетенції згідно зі Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. |
| Виконавчий орган регулярно звітує Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії особи | так | Правління Товариства повинно регулярно звітувати Наглядовій раді про прогрес у впровадженні стратегії Товариства, також повинен звітувати з усіх інших питань, що є важливими для роботи Наглядової ради. |
| Виконавчий орган інформує голову Наглядової ради про будь-які значні | так | Статут та Положення про Наглядову раду та Правління Товариства |

| | | |
|--|-----|--|
| події, які сталися в період між засіданнями Наглядової ради | | розкриває інформацію про те, які питання віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, і які з них делеговані виконавчому органу. Правління Товариства повинно негайно інформувати Голову Наглядової ради про будь-які значні події, які могли статися в період між засіданнями Наглядової ради. |
| 6. Винагорода | | |
| Винагорода членів ради і виконавчого органу визначена на підставі та відповідає ринковим показникам у галузі для такого виду особи | ні | Рішенням Загальних зборів затверджуються умови цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Такий цивільно-правовий договір або трудовий договір (контракт) укладається з кожним членом Наглядової ради. За виконання обов'язків члена Наглядової ради за рахунок коштів Товариства може бути встановлена щомісячна винагорода в розмірі відповідно до умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) членів Наглядової ради, які затверджуються Загальними зборами. Затвердження умов контрактів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди, визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Головою та членами Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства. |
| Розмір винагороди для виконавчого органу пов'язаний з результатами діяльності особи | так | Відповідно до умов цивільно-правових договорів (контрактів) з членами Правління: - виплата винагороди членам Правління Товариства здійснюється щомісячно; - розмір винагороди, що підлягає виплаті, визначається відповідно до умов оплати за виконання обов'язків членів Правління, затверджених рішенням Наглядової ради; - винагорода включає в себе всі види компенсацій витрат Голови та членів Правління Товариства. За рішенням Наглядової ради, може виплачуватися річна премія за досягнення цілей та ключових результатів, встановлених на |

| | | |
|--|-----|--|
| | | відповідний рік, в залежності від досягнення цілей та ключових результатів, встановлених на відповідний рік, пропорційно відпрацьованом у часу. |
| Винагорода членів ради (невиконавчих директорів) є фіксованою та не залежить від досягнення особою фінансових показників | так | Винагорода членів Наглядової ради визначена умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів. Винагорода Голови та членів Наглядової ради не залежить від досягнення особою фінансових показників, є фіксованою та залежить від розміру мінімальної заробітної плати в Україні. |

7. Розкриття інформації і прозорість

| | | |
|---|-----|--|
| В особі затверджена та оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинна розкривати особа | ні | В Товаристві не затверджена та не оприлюднена політика щодо розкриття інформації, яка визначає інформацію, що її повинен розкривати емітент. Розкриття інформації здійснюється згідно вимог діючого законодавства України. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) здійснює нагляд за виконавчим органом (виконавчими директорами ради директорів) у підготовці фінансових звітів і забезпечує складання фінансових звітів особи відповідно до чинного законодавства та міжнародних стандартів фінансової звітності | так | Наглядова рада в силу своїх повноважень, визначених Статутом призначає проведення аудиторської перевірки та затверджує аудитора, що забезпечує перевірку фінансової звітності Товариства на відповідність вимогам чинного законодавства та міжнародним стандартам фінансової звітності. Товариство складає та представляє свою фінансову звітність акціонерам для затвердження на ЗЗА. Товариство розміщує річний звіт на власному вебсайті. |
| Адреса вебсайту особи містить окремий розділ, присвячений виключно питанням корпоративного управління | так | Вебсайт містить розділ для акціонерів та стейкхолдерів |

8. Система контролю і стандарти етики

| | | |
|---|-----|---|
| В особі створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту" | ні | В Товаристві не створена система внутрішнього контролю, яка відповідає моделі концепції "трьох ліній захисту". |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) має механізми внутрішнього контролю особи, | так | Статут Товариства передбачає, щодо до компетенції Наглядової ради належить призначення внутрішнього аудитора та |

| | | |
|---|-----|--|
| маючи змогу залучити внутрішнього аудитора та зовнішнього аудитора | | затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу (служби) внутрішнього аудиту . |
| Функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна раді (невиконавчим директорам ради директорів) | ні | В Товаристві відсутня функція комплаєнс та ризик-менеджменту підзвітна Наглядовій раді. |
| В особі затверджено політику з питань управління ризиками | ні | В Товаристві не затверджено політику з питань управління ризиками. |
| В особі затверджено декларацію схильності до ризиків | ні | В Товаристві не затверджено декларацію схильності до ризиків. |
| Рада (невиконавчі директори ради директорів) розглядає звіт щодо управління ризиками | так | Звіт щодо управління ризиками розкрито в Звіті керівництва(звіт про управління). |
| В особі затверджено та оприлюднено кодекс етики | ні | В Товаристві відсутній кодекс етики. |
| В особі забезпечено можливість анонімно і безпечно повідомляти про неправомірну чи неетичну поведінку | так | Принцип ділової діяльності -Товариства дотримання високих стандартів щодо прав людини, прав працівників, екологічної відповідальності та боротьби з корупцією. |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо запобігання корупції | ні | В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо запобігання корупції. Наглядова рада та Правління в своїй роботі дотримується правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів відповідно положень Закону України "Про запобігання корупції" . |
| В особі затверджено та оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів, яка покриває такі питання: а) конфлікту інтересів, запобігання і управління конфліктом інтересів; б) правочинів із заінтересованістю; в) інсайдерської торгівлі; та г) зловживання службовим становищем | ні | Для виконання функцій Товариства Наглядова рада та Правління своїми рішеннями впливає на об'єктивність прийняття рішень щодо потенційних та реальних конфліктів інтересів в колективі.В Товаристві не затверджено та не оприлюднено політику щодо конфлікту інтересів. |
| 9. Оцінка корпоративного управління | | |
| В особі формалізована процедура щорічної самооцінки членів ради | ні | Товариство не володіє інформацією щодо процедури щорічної самооцінки членів Наглядової ради. Результати щорічної самооцінки членів ради самостійно враховуються ними для підвищення ефективності роботи Наглядової ради та практик корпоративного управління. |
| За результатами щорічної | ні | Товариство не володіє інформацією |

| | | |
|---|----|--|
| самооцінки членів ради розробляється план дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління | | щодо плану дій для підвищення ефективності роботи членів ради та практик корпоративного управління |
| Кожні три роки проводиться комплексна оцінка системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта | ні | Товариство не володіє інформацією щодо проведення комплексної оцінки системи корпоративного управління із залученням незалежного зовнішнього експерта. |

Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 3 (3)

| | |
|-------------------|--|
| Дата проведення | 13.02.2025 |
| Спосіб проведення | очне голосування електронне голосування X опитування (дистанційно) |
| Суб'єкт скликання | Наглядова рада |

Питання порядку денного та прийняті рішення:

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос. Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"

(ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 113 941 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих

іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"

(ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

Дата проведення

05.06.2025

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова рада

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Дата проведення ДЗЗА 05.06.2025 (протокол від 11.06.2025). Перелік питань проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

По питанню № 1:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

По питанню № 2:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

По питанню № 3:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

По питанню № 4:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

По питанню № 5:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року.

По питанню № 6:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року.

По питанню № 7:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

По питанню № 8:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

По питанню № 9:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, а саме збиток у розмірі 26737 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню № 10:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме збиток у розмірі 83614 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

По питанню № 11:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме чистий прибуток у розмірі 1961 тис. грн. Чистий прибуток Товариства за 2023 рік не розподіляти.

По питанню № 12:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме

збиток у розмірі 15 729 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

Дата проведення

28.11.2025

Спосіб проведення

очне голосування
електронне голосування
X опитування (дистанційно)

Суб'єкт скликання

Наглядова рада

Питання порядку денного та прийнятті рішення:

Дата проведення ДЗЗА 28.11.2025 (дата протоколу ДЗЗА 04.12.2025) ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція - один голос. Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1113941 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1113941 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"

(ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1113941 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"

(ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік

URL-адреса протоколу загальних зборів:

<https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

Частина 4. Рада

Персональний склад ради та її комітетів

| Ім'я члена ради, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступник голови ради | Голова / член комітету ради | | |
|---|--------|------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Алешківська Галина Павлівна (з 20.05.2024- до переобрання) | | | X | | | |
| Матяш Тетяна Вікторівна(з 27.05.2024 до переобрання по 31.12.2023)Матяш Тетяна Вікторівна(з 20.05.2024- до переобрання) | | | | | | |
| Склярєнко Олександр Сергійович(з 20.05.2024 до переобрання) | | | | | | |
| Безкоровайна Анна Володимирівна(з 20.05.2024 до переобрання) | | | | | | |
| Пташник Андрій Юрійович (з 20.05.2024 до переобрання) | | | | | | |

Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень

| | |
|---|---|
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 7 |
| з них очних: | 7 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | За звітний період Наглядова рада Товариства виконувала повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням "Про Наглядову Раду", рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, керуючись вимогами чинного законодавства України. |

Серед основних питань, що розглядалися Наглядовою радою в звітному періоді, були:

- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
- Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства
- Обрання (призначення) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства;
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 20213 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.
- Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.
- Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"
- Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"
- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.
- Схвалення проекту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.
- Про обрання головуєчого на забіданні Наглядової ради;
- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;
- Про затвердження річних звітів (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023, 2024 років;
- Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності.
- Про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;
- Про винесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення

| | |
|--|--|
| | нового питання до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів скликаних на 28.11.2025 |
|--|--|

Звіт ради

1.1. Оцінка складу, структури та діяльності Наглядової ради Товариства як колегіального органу (колективної придатності Наглядової ради Товариства).

Наглядова рада АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (далі - Товариство) є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства", здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

Наглядова рада Товариства діє на підставі чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду Товариства. Наглядова рада Товариства звітує перед Загальними зборами акціонерів Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) осіб.

У звітному періоді Наглядова рада Товариства складалася з 5 осіб та діяла у такому складі:

Алешківська Галина Павлівна - Голова Наглядової ради Товариства, представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ;

Пташник Андрій Юрійович - секретар/член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ;

Безкоровайна Анна Володимирівна - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" ;

Матяш Тетяна Вікторівна - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" -;

Скляренко Олександр Сергійович - член Наглядової ради Товариства, представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

Порядок роботи членів Наглядової ради Товариства визначається Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим договором, укладеним з членом Наглядової ради Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради Товариства є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

У звітному періоді проведено 7 засідань Наглядової ради Товариства, на яких прийняті відповідні рішення з таких питань:

- Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
- Про затвердження Положення про Корпоративного секретаря Товариства
- Обрання (призначення) Корпоративного секретаря Товариства, встановлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання цивільно-правового договору з Корпоративним секретарем Товариства;
- Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту субекта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за

2021 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 20213 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.

- Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

- Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"

- Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"

- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

- Схвалення проекту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

- Про обрання головуєчого на заході Наглядової ради;

-Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

- Про затвердження річних звітів (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023, 2024 років;

- Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

- Про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;

-Про винесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення нового питання до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів скликаних на 28.11.2025

2. Оцінка компетентності та ефективності кожного члена Наглядової ради Товариства, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

Члени Наглядової ради Товариства мають професійний досвід, знання та компетенцію, необхідні для ефективної роботи у складі Наглядової ради Товариства та в повному обсязі здійснюють свої повноваження, дотримуючись законодавства України, Статуту Товариства, Положення про Наглядову раду, умов цивільно-правового договору з Товариством.

Голова Наглядової ради Товариства Алешківська Галина Павлівна є представником акціонера - НАК "Нафтогаз України" та обіймає в НАК "Нафтогаз України" посаду головного фахівця управління корпоративних прав.

Член Наглядової ради Товариства Безкоровайна Анна Володимирівна, є представником акціонера - НАК "Нафтогаз України".

Член Наглядової ради Товариства Матяш Тетяна Вікторівна, є представником акціонера - НАК "Нафтогаз України" та обіймає в НАК "Нафтогаз України" посаду начальника відділу управління корпоративних прав.

Член Наглядової ради Товариства Пташник Андрій Юрійович, є представником акціонера - НАК "Нафтогаз України" та обіймає в НАК "Нафтогаз України" посаду заступника начальника відділу управління корпоративних прав.

Член Наглядової ради Товариства Скляренко Олександр Сергійович, є представником акціонера - НАК "Нафтогаз України" та обіймає в НАК "Нафтогаз України" посаду головного фахівця управління

корпоративних прав.

У Товариства відсутня інша інформація про діяльність членів Наглядової ради Товариства як посадових осіб інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну.

3. Оцінка незалежності кожного з незалежних членів Наглядової ради Товариства.

У складі Наглядової ради Товариства відсутні незалежні члени Наглядової ради Товариства.

4. Оцінка компетентності та ефективності кожного з комітетів Наглядової ради Товариства, їхні функціональні повноваження.

В Наглядовій раді Товариства комітети не створені.

5. Оцінка виконання Наглядовою радою Товариства поставлених цілей Товариства.

У звітному періоді серед основних завдань та цілей Наглядової ради Товариства були:

- захист прав акціонерів Товариства;

- здійснення в межах компетенції управління Товариством;

- забезпечення безперебійної, сталої роботи Товариства;

- забезпечення реалізації основних напрямків діяльності Товариства;

- контроль та регулювання діяльності Правління Товариства;

- забезпечення належного рівня корпоративного управління в Товаристві;

- виконання Наглядовою радою своїх функцій та обов'язків належним чином.

Рішення, які приймала Наглядова рада Товариства, базувалися на результатах уважного та регулярного аналізу діяльності Товариства, постійного обговорення шляхів покращення та підвищення рівня ефективності діяльності Товариства, та були спрямовані на забезпечення належного управління Товариством. За результатами звітнього року поставлені цілі досягнуті.

6. Інформація про внутрішню структуру Наглядової ради Товариства, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність Наглядової ради Товариства зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 (пять) осіб.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Про засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом проведення заочного голосування (опитування) кожен член Наглядової ради повідомляється Головою Наглядової ради або Корпоративним секретарем (за усним або письмовим дорученням Голови Наглядової ради) не менш ніж за 5 (п'ять) календарних днів до дати проведення відповідного засідання у будь-який прийнятний для членів Наглядової ради спосіб, в тому числі з використанням засобів телекомунікаційного зв'язку (включаючи електронну пошту).

Засідання Наглядової ради є правомочним і без дотримання вказаного вище строку, якщо на засіданні присутні, а при заочному голосуванні надали бюлетені всі члени Наглядової ради.

Повідомлення про проведення засідання Наглядової ради має бути підписане особою, що її подає та містити інформацію про дату, час, місце, форму голосування на засіданні та його порядок денний.

У разі проведення голосування шляхом опитування повідомлення має містити інформацію про дату, форму голосування на засіданні, порядок денний та бюлетені для голосування з проектами рішень по питанням порядку денного.

До повідомлення додаються документи (у разі наявності), які необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання Наглядової ради.

Члени Наглядової ради мають право запропонувати внести додаткові питання до порядку денного засідання Наглядової ради, яке оголошено та проводиться. Такі додаткові питання підлягають внесенню до порядку денного засідання Наглядової ради, якщо за включення таких додаткових питань проголосували всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на

квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради, або головуєчий на засіданні.

Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Рішення про проведення засідання Наглядової ради шляхом опитування приймається Головою Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради, а при прийнятті рішення шляхом опитування надали бюлетені, не менше ніж 3(три) члена Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради, проведеного шляхом опитування, оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після дати закінчення приймання бюлетенів або після дати отримання бюлетенів від всіх членів Наглядової ради, якщо ця дата передує даті закінчення приймання бюлетенів.

Протокол засідання Наглядової ради, у тому числі шляхом опитування, підписується Головою Наглядової ради (тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради, головуєчим) та Корпоративним секретарем (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретарем Наглядової ради).

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради (тимчасово виконуючого обов'язки Голови Наглядової ради, головуєчого) та Корпоративного секретаря (у разі тимчасової неможливості виконання Корпоративним секретарем своїх повноважень або відсутності (не обрання) Корпоративного секретаря - Секретаря Наглядової ради).

Частина 5. Виконавчий орган

Персональний склад колегіального виконавчого органу та його комітетів

| Ім'я члена виконавчого органу, строк повноважень у звітному періоді | РНОКПП | УНЗР | Голова/ заступни к голови виконавч ого органу | Голова / член комітету виконавчого органу | | |
|---|--------|------|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | | Назва комітету - 1 | Назва комітету - 2 | Назва комітету - 3 |
| Нижник Володимир Іванович | | | X | | | |
| Гриценко Андрія Ігоровича | | | | | | |
| Микитин Олександра Євгеновича | | | | | | |
| Соловій Анна Ярославівна | | | | | | |

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

| 1 | 2 |
|-----------|----|
| Кількість | 11 |

| | |
|---|---|
| засідань колегіального виконавчого органу у звітному періоді: | |
| з них очних: | 11 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень колегіального виконавчого органу: | <p>За звітний період Правління Товариства виконувало повноваження в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, Положенням "Про правління", рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, рішеннями Наглядової ради, керуючись вимогами чинного законодавства України.</p> <p>Серед основних питань, що розглядалися Правлінням в звітному періоді, були:</p> <ul style="list-style-type: none"> - надання згоди на вчинення Т.в.о. голови правління правочинів(п. 2 ст. 108 ЗУ Про АТ); обговорення фінансового стану; - розгляд аудиторського звіту САД щодо фінансової звітності за 2024; -взяття до відома аудиторських висновків за 2021, 2022, 2023, 2024 роки; - закриття протермінованої кредиторської та дебіторської заборгованостей; - виконання вимог передбачених ч. 2 ст. 16 ЗУ "Про акціонерні товариства" - про необхідність звернення до Наглядової ради щодо скликання дистанційних загальних зборів акціонерів з метою призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності за 2024 р.; про результати розгляду пропозицій щодо обрання суб'єкта аудиторської діяльності; про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців |

Звіт виконавчого органу

Звіт виконавчого органу:

Зазначається така інформація:

1) оцінка складу, структури та діяльності виконавчого органу;

Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради. Правління діє від імені Товариства у межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та цим Положенням, і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді. У своїй діяльності Правління керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, актами внутрішнього регулювання та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів управління Товариства. Повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів та Наглядової ради, можуть бути передані до компетенції Правління Товариства.

Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

Кількісний склад Правління відповідно до статуту затвердженого на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ " ТИСМЕНИЦЯГАЗ"(протокол від 27.05.2024) становить 3 (три) члени.

До складу Правління входять Голова Правління та члени Правління.

Голова та члени Правління Товариства обираються Наглядовою радою в порядку, передбаченому пунктами 12.1.4, 2.1.5 статті 12.1 Статуту Товариства. Строк повноважень Голови та членів Правління встановлюється Наглядовою радою.

У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів

Правління.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів (в т.ч. Голови) Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, Положенням про винагороду членів Правління у разі затвердження його Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом (в т.ч. з Головою) Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень Голови, членів Правління можуть встановлюватися трудовими договорами (контрактами) з ними. У разі дострокового припинення повноважень Голови Правління або окремих членів Правління повноваження новопризначених осіб діють у межах строку, на який раніше було обрано Правління. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та/або членів Правління продовжують діяти до дня прийняття рішення Наглядовою радою про обрання (призначення) нового Голови та/або членів Правління. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови Правління, будь-кого (або всіх) із членів Правління Товариства.

Основними завданнями Правління Товариства є:

- 1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з пріоритетними напрямками його діяльності;
- 2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;
- 3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
- 2) оцінка компетентності та ефективності керівника та заступників керівника/голови та членів колегіального виконавчого органу, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

Компетенція Правління визначена діючим законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, рішеннями Загальних зборів та Наглядової Ради.

За рішенням Загальних зборів та Наглядової Ради до компетенції Правління можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів та Наглядової Ради.

Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань Правління.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укласти будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, з урахуванням обмежень щодо суми (предмету) правочинів, які встановлені Статутом та внутрішніми документами Товариства, та за наявності відповідного рішення по кожному правочину компетентного органу Товариства (Правління, Наглядової ради, Загальних зборів) в залежності від повноважень наданих Статутом кожному органу Товариства.

Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію діяльності Правління із Наглядовою радою та іншими органами Товариства. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

Голова Правління має право без рішення Правління:

- Без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, зокрема представляти інтереси Товариства без довіреності у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, незалежно від

форми власності та підпорядкування.

- Без довіреності вчиняти правочини від імені Товариства за умови, якщо вартість предмета кожного з них, становить менше суми, визначеної рішенням Правління, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

- Укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

- Розривати будь-які правочини (договори, угоди, контракти тощо) за наявності відповідного рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або без рішення органів управління у випадках, визначених цим Статутом та чинним законодавством.

- З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, розпоряджатися коштами та будь-яким майном, активами Товариства.

- Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

- Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство за наявності відповідного рішення Наглядової ради про обрання (призначення, прийом на роботу) такого керівника; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства.

- Видавати обов'язкові до виконання працівниками Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та відокремлених (структурних) підрозділів Товариства накази, розпорядження, в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві.

- Виключно за наявності відповідного рішення Наглядової ради та відповідно до нього, у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства: бере участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління); від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) та приймає рішення щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб); від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

- Приймати рішення про розподіл обов'язків між членами Правління на засіданні Правління шляхом фіксації в протоколі засідання та, за необхідності, між керівниками структурних підрозділів Товариства шляхом видачі наказів про розподіл обов'язків.

- Підписувати з правом першого підпису фінансові та інші документи Товариства, відкривати або закривати будь-які рахунки в банківських установах, з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, без довіреності подавати та підписувати позови, скарги, мирові угоди та інші процесуальні документи.

- Затверджувати поточні плани Товариства та заходи, необхідні для їх виконання.

- Створювати структурні підрозділи (департаменти, управління, відділи, служби, сектори та інші) в межах затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства, затверджувати відповідні положення про них.

- Готувати, підписувати та подавати річні звіти, річну фінансову звітність та у разі необхідності іншу фінансову звітність у випадках передбачених чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства; пропозиції щодо розмірів розподілу прибутку Товариства за підсумками фінансового року.

- Надавати організаційну структуру Товариства та зміни до неї на затвердження Наглядовій раді.

- Затверджувати штатний розпис Товариства.

- Звертатись до Наглядової ради для прийняття нею рішень з питань, що віднесені до її компетенції та надавати пропозиції разом з порядком денним та проектами рішень до нього, а також документи (у разі наявності), що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного засідання.

- Вчиняти інші дії, не віднесені до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління у

межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління та іншими внутрішніми документами Товариства.

До компетенції Голови Правління крім повноважень, визначених Статутом, належить:

- Скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них.
- Підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства відповідно до та на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- Підписувати Колективний договір.
- Подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління.
- Вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу.
- Приймати участь в Загальних зборах.
- Затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.
- Вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі, якщо інше не передбачено Статутом та/або компетенцією (рішенням) відповідного органу Товариства.
- Виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- Виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (відраження, хвороба, відпустка тощо), його повноваження тимчасово виконує (здійснює) інший член Правління, призначений відповідним наказом Голови Правління Товариства.

-Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, членам Правління або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених Статутом Товариства, цим Положенням або іншими внутрішніми документами Товариства.

Голова Правління здійснює розподіл обов'язків між членами Правління та має право здійснювати передачу своїх прав іншим членам Правління. Такий розподіл обов'язків та передача прав здійснюються шляхом видачі наказів про розподіл повноважень між членами Правління або керівниками структурних підрозділів Товариства та не повинен порушувати організаційну структуру Товариства. Голова Правління повідомляє протягом доби Наглядову раду, секретаря Наглядової ради про надходження вимоги про скликання позачергових Загальних зборів.

- Голова Правління (виконуючий обов'язки Голови Правління) не має права передавати іншим членам Правління такі права:

- право представляти Товариство без доручення/довіреності;
- право видавати від імені Товариства довіреності;
- право підписувати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій члена (в т.ч. Голови) Наглядової ради відповідно до та на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів;
- право підписувати Колективний договір.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів (в т.ч. Голови) Правління визначаються Законом України "Про акціонерні товариства", іншими актами законодавства, Статутом Товариства, цим Положенням, Положенням про винагороду членів Правління у разі затвердження його Наглядовою радою, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом (в т.ч. з Головою) Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Станом на 31.12.2025 р. кількісний склад Правління складається з чотирьох осіб. Голови Правління Товариства Нижника Володимира Івановича, який є компетентним спеціалістом, має достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та

повноважень Голови Правління та дієво управляє Товариством в цілому, здійснюючи це неупереджено та якісно.

Членів правління Гриценко Андрія Ігоровича (з 19.12.2023 по 31.12.2025); Микитин Олександра Євгеновича (з 19.12.2023 по 31.12.2025), Соловій Анна Ярославівна (з 02.02.2024-31.02.2025), які є компетентними спеціалістами, мають достатню кваліфікацію, знання бізнесу та спеціальні знання, необхідні для ефективного виконання функцій та повноважень Члена Правління та дієво управляють Товариством в цілому, здійснюючи це неупереджено та якісно.

Голова Правління несе відповідальність за:

1. Організацію виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.
2. Організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку та звітності Товариства, своєчасне розкриття інформації, подання річної фінансової та іншої звітності до відповідних органів, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і засобам масової інформації.
3. Підготовку необхідних звітних матеріалів про діяльність Товариства в звітному періоді та пропозицій щодо планів Товариства, які направляються на затвердження та узгодження у встановленому порядку Загальним збором та/або Наглядовій раді Товариства.
4. Зберігання протоколів Загальних зборів, Наглядової ради, установчих, внутрішніх документів Товариства та інших документів передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства.
5. Організацію військового обліку та мобілізаційну підготовку громадян України. Голова Правління призначає у відповідності до чинного законодавства України працівника Товариства - громадянина України відповідальним за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом. Працівник відповідальний за організацію та забезпечення заходів щодо охорони державної таємниці України та іншої інформації з обмеженим доступом керується виключно чинним законодавством України, не несе відповідальності за невиконання протиправних вимог посадових осіб Товариства по наданню або використанню зазначеної інформації.
6. В своїй діяльності Голова Правління керується чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Правління та іншими документами органів управління Товариства, що приймаються в установленому порядку та регулюють порядок виконання прав і обов'язків Голови Правління, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради, а також трудовим контрактом, що укладається ним з Товариством.

3) оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей особи. В межах цього пункту зазначається інформація щодо впливу рішень, прийнятих виконавчим органом протягом звітного періоду, на досягнення поставлених перед особою стратегічних цілей. При цьому інформація щодо стратегічних цілей особи має містити загальний опис таких стратегічних цілей і не потребує розкриття інформації (показників), що, згідно внутрішніх документів особи належить до інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації та комерційної таємниці);

Оцінка роботи правління Товариства затверджується рішенням Наглядової ради Товариства згідно відповідного Протоколу засідання Наглядової ради за результатами розгляду звіту правління Товариства.

Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

Правління звітує перед Наглядовою радою про: фінансові показники діяльності Товариства; іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства. За підсумками року Правління звітує перед Наглядовою радою. Правління здійснювало керівництво всією поточною діяльністю товариства, як колегіальний виконавчий орган, згідно з Положенням про Правління, та Статуту Товариства. Оцінка виконання виконавчим органом поставлених цілей - задовільна.

На річних загальних зборах акціонерів, які відбулися 05. 06.2025р.(протокол від 11.06.2025) прийняті рішення

- узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності за 2021, 2022, 2023, 2024 роки

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

Так, ще у 2023 році правлінням Товариства проводилась відповідна робота щодо можливості покращення фінансового стану товариства, яка була спрямована на підготовку документів на адресу НКРЕКП для вирішення питання відшкодування Товариству обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, в сумі 240970,2 тис. відповідно до Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" від 29.07.2022 р. №2779-IX Закону України "Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" від 14.07.2021 р. №1639-IX.

12 березня 2024 р. НКРЕ КП прийнято постанову від 12.03.2024 Про затвердження АТ ТИСМЕНИЦЯГАЗ обсягів перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу над тарифною виручкою, передбаченими тарифами на розподіл природного газу. Так, відповідно до даної Постанови НКРЕКП затверджено АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865):

1) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (у тому числі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики), з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період до 31 грудня 2019 року включно у сумі 69 283,63 тис. грн (без ПДВ);

2) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 січня 2020 року по 31 жовтня 2021 року у сумі 48 482,83 тис. грн (без ПДВ);

2) обсяг перевищення фактичної вартості послуг з розподілу природного газу за даними звітності, поданої АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, над тарифною виручкою, передбаченою тарифами на розподіл природного газу, встановленими Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, з урахуванням отриманих компенсацій витрат, що утворився за період з 01 листопада 2021 року по 28 лютого 2022 року включно у сумі 83 042,06 тис. грн (без ПДВ).

Однак, станом до сьогоднішнього дня механізм компенсації - відсутній.

Упродовж 2025 року, як і у попередніх роках, Товариством проводилась відповідна робота щодо можливості покращення фінансового стану товариства.

Основним видом діяльності АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до 01.03.2024 було забезпечення цілодобового доступу споживачів до газорозподільної системи і розподіл (переміщення) належного споживачу (його постачальнику) природного газу газорозподільною системою з метою його фізичної доставки до межі балансової належності об'єкта споживача на ліцензійній території.

22 лютого 2024 р. НКРЕКП прийнято постанову № 373, якою зупинено

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (код ЄДРПОУ 20538865) дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 29 червня 2017 року № 851, у зв'язку з передачею цілісного майнового комплексу з розподілу природного газу іншому суб'єкту господарювання, який отримав відповідну ліцензію.

Зобов'язано АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" до 31 грудня 2024 року передати відповідно до договору (конфіденційна інформація) грошові кошти та майно (рухоме та нерухоме), належне АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" на праві власності, для забезпечення виконання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ" (код ЄДРПОУ 44907200) невиконаних АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" зобов'язань за періоди провадження ним господарської діяльності з розподілу природного газу, визначених за результатами здійснених НКРЕКП заходів державного контролю діяльності АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" з розподілу природного газу за попередні роки та які будуть покладені за результатами заходу державного контролю НКРЕКП діяльності АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" за 2023 та 2024 роки, зокрема:

кошти, що підлягають коригуванню за результатами заходів державного контролю;

на баланс ТОВ "ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ" вузли обліку природного газу, що є на балансі АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ", у тому числі ті, що були встановлені (замінені).

У зв'язку із чим Товариство прийнято рішення внести зміни до видів діяльності за КВЕД до ЄДР додавши такі види діяльності : Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, Надання в оренду вантажних автомобілів, Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів, Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

Для ефективного управління діяльністю та подальшого розвитку Товариство передало індивідуальне рухоме та нерухоме майно, що перебуває на його балансі у тимчасове платне користування іншій юридичній особі- ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Серед основних питань, що розглядалися правлінням в звітному періоді, були :

- надання згоди на вчинення Т.в.о. голови правління правочинів(п. 2 ст. 108 ЗУ Про АТ);
- закриття безнадійної заборгованості по якій минув термін позовної давності;
- надання згоди на вчинення правочину;
- розгляд аудиторського звіту САД щодо фінансової звітності за 2024;
- взяття до відома аудиторських висновків за 2021, 2022, 2023, 2024 роки;
- закриття протермінованої кредиторської та дебіторської заборгованостей;
- виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 16 ЗУ Про акціонерні товариства".

На річних дистанційних Загальних зборах акціонерів Товариства, проведених 05.06.2025 (протокол № 2025/06/05 від 11.06.2025), прийнято рішення з питання порядку денного щодо затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Відповідно до пункту 4 П(С)БО 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07.07.1999 №163 (із змінами) чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

В фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2024 чисті активи становлять від'ємне значення - 221 183 тис. грн.

Зареєстрований статутний капітал Товариства складає 330 тис. грн. Чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності станом на 31.12.2024, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

Відповідно до частини другої статті 16 Закону України "Про акціонерні товариства" якщо чисті активи акціонерного товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, наглядова рада або рада директорів

товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту. Правління Товариства направлено Наглядовій раді на розгляд звіт правління за наслідками зменшення власного капіталу та заходи щодо покращення фінансового стану. Зокрема,

- 1. Проведення роботи по реалізації процедури взаєморозрахунків відповідно до Закону України "Про заходи спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу" направленої на погашення заборгованості Товариства перед АТ "Укртрансгаз", НАК "Нафтогаз України", ТОВ "ГК "Нафтогаз України".
- 2. Ведення претензійно-позовної роботи по поверненню/стягненню Товариством дебіторської заборгованості за надані до 01.03.2024 послуги з розподілу природного газу.
- 3. У зв'язку із прийняттям НКРЕКП постанови від 22.02.2024 № 373, якою було зупинено Товариству дію ліцензії на право провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, виданої відповідно до постанови НКРЕКП від 29.06.2017 № 851:
 - з метою недопущення додаткових витрат на утримання майна та сплати комунальних платежів, а також з метою отримання прибутку, передати в оренду рухоме та нерухоме майно, яке на даний час не використовується в господарській діяльності Товариства та здійснювати контроль за виконанням раніше укладених договорів оренди;
 - здійснення реалізації запасів, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей, які не використовуються в господарській діяльності Товариства;
 - оптимізація організаційної структури Товариства, скорочення штатної чисельності працівників, які були задіяні в господарській діяльності з розподілу природного газу та зменшення фонду оплати праці.

Частина 6. Інформація про корпоративного секретаря, а також звіт щодо результатів його діяльності

| | |
|--|---|
| Ім'я | Олексин Лариса Петрівна |
| РНОКПП | |
| УНЗР | |
| Документи, які регулюють діяльність корпоративного секретаря | Статут, Положення про корпоративного секретаря Товариства. |
| Орган управління, який прийняв рішення про призначення корпоративного секретаря | Наглядова рада АТ "Тисменицягаз" |
| Дата та номер рішення про призначення корпоративного секретаря | 04.03.2025 2/25 |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту корпоративного секретаря за звітний період | 30.04.2026 д/в |
| Основні положення звіту щодо результатів діяльності корпоративного секретаря за звітний період | Звіт Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" |

за 2025 рік

Цей звіт підготовлено на виконання пункту 6.1. Положення про Корпоративного секретаря АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" (далі - Положення, Товариство, АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" відповідно) затвердженого рішенням Наглядової Ради від 04 березня 2025 року, протокол № 2/25, згідно з яким Корпоративний секретар щороку звітує перед Наглядовою радою про результати своєї діяльності.

I. Про стан виконання рішень, доручень загальних зборів Товариства та Наглядової ради за відповідний період.

Відповідно до умов Положення, в звітному періоді Корпоративним секретарем було здійснено організаційні заходи щодо скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів які проведені дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, на яких приймалися рішення про таке:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
10. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
13. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
14. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення

фінансового стану Товариства.

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

Відповідно до умов Положення, в звітному періоді Корпоративним секретарем було здійснено організаційні заходи щодо скликання та проведення 5 засідань Наглядової ради, на яких приймалися рішення про таке:

1. Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2021 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2022 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2023 рік для прийняття рішення щодо нього.

-Затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам акціонерів Товариства за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства за 2024 рік для прийняття рішення щодо нього.

- Про скликання та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Затвердження Порядку проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"

- Проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності АТ "Тисменицягаз"

- Узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

- Схвалення проекту оголошення про проведення конкурсу з відбору суб'єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

3. Про обрання головуєчого на засіданні Наглядової ради;

-Про скликання та дистанційне проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства;

4. Про затвердження річних звітів (річної регулярної інформації про емітента) за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2023, 2024 років;

5. Про складання та затвердження звіту про висновки процедури конкурсу з відбору суб'єкта аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, та представлення обґрунтованих рекомендацій щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності.

- Про формування пропозицій для Загальних зборів акціонерів щодо призначення суб'єкта аудиторської діяльності, для надання послуги з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства із обґрунтованими рекомендаціями щодо вибору одного суб'єкта аудиторської діяльності;

-Про винесення Наглядовою радою Товариства пропозиції щодо включення нового питання до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів скликаних на 28.11.2025

Всі рішення Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради виконані виконавчим органом Товариства в повному обсязі з дотримання внутрішніх корпоративних процедур, передбачених чинним законодавством України, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства.

II. Про дотримання органами управління Товариства внутрішніх корпоративних процедур, передбачених, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства, чинним законодавством України.

Органи управління Товариства при прийнятті рішень дотримувались внутрішніх корпоративних процедур, передбачених, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Товариства, чинним законодавством України.

Корпоративним секретарем відповідно до вимог Положення здійснювались заходи з підготовки проекту рішення Наглядової ради та прийняття участі в забезпеченні проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Здійснено заходи із забезпечення повідомлення акціонерів та оприлюднення повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, координація підготовки проектів рішень, матеріалів та документів щодо питань порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства. Також здійснено заходи з надання розпорядження Національному депозитарію України на складання переліку акціонерів, яким направляється повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, розпорядження про направлення повідомлення про проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства, розпорядження на виготовлення реєстру акціонерів, які мають право на участь у дистанційних Загальних зборах акціонерів, укладення договорів для забезпечення проведення дистанційних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Забезпечено реєстрацію та внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Забезпечено оприлюднення особливої інформації емітента цінних паперів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) з урахуванням рішень НКЦПФР.

Забезпечено своєчасну взаємодію, складання та підписання актів виконаних робіт/надання послуг з Національним депозитарієм України, ТОВ "Емкон", Державною установою "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", ТОВ "Фаворит".

Здійснювався моніторинг вчасної оплати послуг Національному депозитарію України.

Інше:

Корпоративним секретарем спільно із Наглядовою радою за звітний період забезпечено правову та організаційно-технічну підготовку і проведення засідань Наглядової ради АТ

| | |
|--|---|
| | "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ". |
|--|---|

Частина 7. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю особи, а також перелік структурних підрозділів особи, які здійснюють ключові обов'язки щодо забезпечення роботи систем внутрішнього контролю

| 1 | 2 |
|---|---------------------|
| Система внутрішнього контролю передбачає модель трьох ліній захисту | ні |
| Опис функцій підрозділів першої лінії захисту та перелік ключових підрозділів | відсутня інформація |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів другої лінії захисту | Відсутня інформація |
| Перелік підрозділів та опис функцій підрозділів третьої лінії захисту | Відсутня інформація |
| Наявність затвердженого документу (документів), який(які) визначає(ють) політику системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | ні |
| Перелік основних внутрішніх документів щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі щодо системи комплаєнс та внутрішнього аудиту) | Відсутня інформація |
| Дата та номер рішення про затвердження звіту щодо системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | не затверджувалося |
| Основні положення звіту системи внутрішнього контролю (у тому числі комплаєнс-ризиків) | Відсутня інформація |
| Наявність затвердженої декларації схильності до ризиків | ні |
| Опис основних положень декларації схильності до ризиків | Відсутня інформація |
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження декларації схильності до | Відсутня інформація |

| | |
|---|--------------------|
| ризиків | |
| Дата та номер рішення про затвердження декларації схильності до ризиків | не затверджувалося |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера | РНОКПП | УНЗР | Розмір значного пакета акцій | Розмір пакета акцій, що знаходиться в прямому та (опосередкованому) володінні |
|---|--------|------|------------------------------|---|
| Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | | | 25,0001 | 25,0001 |
| Приватне акціонерне товариство "Газтек", Керуючий рахунком - АРМА/Управитель від АРМА: Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", 00153117 | | | 26,0001 | 26,0001 |
| Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи Хмельницькгаз", Керуючий рахунком - АРМА/Управитель від АРМА: Акціонерне товариство "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз", 00153117 | | | 24,8989 | 24,8989 |

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

| Ім'я або повне найменування акціонера (учасника) права участі та/або голосування якого обмежено | РНОКПП | УНЗР | Опис наявного обмеження |
|---|--------|------|---|
| Приватне акціонерне товариство "Газтек" | | | Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, 17 травня 2022р. та 22.05.2022 накладено арешт на корпоративні права акціонерів, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними. НДУ встановлено обмеження щодо врахування ЦП власника ПрАТ "ГАЗТЕК" при визначенні кворуму та при голосуванні на |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | <p>підстави ухвали суду. Арештовані Корпоративні права передано в управління АРМА для здійснення заходів з управління відповідно до ст. 19,21 ЗУ "Про Національне агенство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів"</p> <p>Згідно даних переліку акціонерів, Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження прав за цінними паперами набуто Управителем від АРМА.</p> |
| Акціонерне товариство "Оператор газорозподільної системи "Хмельницькгаз" | | | <p>Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, 17 травня 2022р. накладено арешт на корпоративні права акціонерів, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними.</p> <p>Згідно даних переліку акціонерів, Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження прав за цінними паперами набуто Управителем від АРМА.</p> |
| Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий капітал" | | | <p>Ухвалою Печерського районного суду м. Києва, 17 травня 2022р. накладено арешт на корпоративні права акціонерів, заборонивши здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку щодо акцій та розпоряджатися ними.</p> <p>Згідно даних переліку акціонерів, Депозитарною установою відповідно до ЗУ "Про депозитарну систему України" встановлено обмеження щодо врахування ЦП при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента. Обмеження прав</p> |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | за цінними паперами набуто Управителем від АРМА. |
| Акціонери- фізичні особи, які не уклали від власного імені договір з депозитарною установою про обслуговування рахунку в цінних паперах. | | | <p>Статтею 2 ЗУ "Про акціонерні товариства" визначено, що голосуюча акція - будь-яка акція, що надає? ? право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах, крім акції,? ? за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом. Відповідно до ЗУ "Про цінні папери та фондовий ринок" обмеження прав на цінні папери або прав за цінними паперами може бути встановлено тільки у випадках і в порядку, що передбачені законом.</p> <p>Як зазначається в п. 10 Прикінцевих та перехідних положень? ? ЗУ "Про депозитарну систему України" власник цінних паперів, які були дематеріалізовані, зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.</p> <p>У разі якщо власник цінних паперів до 1 липня 2024 року не уклав з депозитарною установою, обраною емітентом, договір про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, тимчасово, до виконання вимог цього абзацу, такі цінні папери не надають їх власнику жодних прав за цінними паперами.</p> <p>Обмеження щодо користування правами за цінними паперами встановлюються депозитарною установою в системі депозитарного обліку протягом</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>одного робочого дня після настання терміну, зазначеного в абзаці другому цього пункту. Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Особливості депозитарного обліку цінних паперів, прав на цінні папери, власники яких не виконали вимоги абзаців першого та другого цього пункту, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених абзацом третім цього пункту, визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> |
|--|--|--|--|

Частина 10. Інформація щодо порядку призначення/звільнення посадових осіб (крім ради та виконавчого органу) особи

| Ім'я посадової особи | РНОКПП | УНЗР | Назва посади, назва органу, який прийняв рішення про призначення посадової особи, дата та номер рішення | Опис ключових повноважень посадової особи | Порядок призначення та звільнення посадової особи |
|-----------------------------|--------|------|---|--|---|
| Рибіцька Мар'яна Михайлівна | | | Головний бухгалтер , призначена наказом по Товариству №96 від 18.09.2020 | <p>Організовує ведення бухгалтерського, податкового обліку та складання звітності відповідно до діючого законодавства та забезпечує своєчасність розрахунків підприємства з державними та місцевими бюджетами, пенсійним та іншими фондами.</p> <p>- Здійснює організацію бухгалтерського обліку господарсько-фінансової діяльності та контроль за ощадливим використанням матеріальних ресурсів, схоронністю власності підприємства.</p> <p>- Формує відповідно законодавства про бухгалтерський облік облікову політику виходячи зі структури управління та особливостей діяльності підприємства.</p> <p>- Очолює роботу з підготовки та прийняття робочого плану рахунків, форм первинних облікових документів, розробки форм внутрішньої бухгалтерської звітності.</p> <p>-Забезпечує раціональну організацію бухгалтерського обліку і звітності на підприємстві та у його підрозділах на основі застосування сучасних</p> | Призначається та звільняється наказом по Товариству |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>технічних засобів та інформаційних технологій, прогресивних форм і методів обліку і контролю, формування і своєчасне представлення повної і достовірної бухгалтерської інформації про діяльність підприємства, його майновий стан, доходи і витрати, законність своєчасність і правильність оформлення документів, складання звітної собівартості продукції, виконаних робіт (послуг), розрахунків з заробітної плати, правильне нарахування і переказ податків і зборів у державний, регіональний та місцевий бюджети, страхових внесків, платежів у банківські установи, коштів на фінансування капітальних вкладень.</p> <p>-Здійснює контроль за дотриманням порядку оформлення бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов'язань.</p> <p>- Бере участь у проведенні економічного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства за даними бухгалтерського обліку і звітності з метою виявлення внутрішньогосподарських резервів, усунення втрат і непродуктивних витрат.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

Частина 14. Інформація від суб'єкта аудиторської діяльності з урахуванням вимог, передбачених пунктом 45 Положення

Вимоги до інформації, що має міститися в аудиторському звіті щодо річної фінансової звітності та подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) емітентом цінних паперів при розкритті регулярної інформації згідно Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (далі - Вимоги до інформації)

Відповідно до пункту 9 частини I Вимог до інформації, які затверджені рішенням НКЦПФР від 22.07.2021 №555 (у редакції рішення НКЦПФР від 19.12.2025 № 09/21/3398/K03), в аудиторському звіті ми додатково надаємо інформацію за формою згідно додатку 1 до цих Вимог до інформації, що наведена нижче.

Інформація про суб'єкта аудиторської діяльності та умови договору :Ідентифікаційний код юридичної особи суб'єкта аудиторської діяльності 31441657; Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності www.devisu.ua

Дата та номер договору на проведення аудиту 30.12.2025 №25-193-А

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту 30.12.2025-20.04.2026

Обов'язковий аудит фінансової звітності (зазначити так / ні) так

Завдання з надання обґрунтованої впевненості (зазначити так / ні) ні

Вимоги до суб'єкта аудиторської діяльності, що наведені в абзаці третьому частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки". Дані щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та думка аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (Закону 3480-IV).

Аудитори не здійснювали перевірку інформації, зазначеної в абзаці третьому "Звіт про корпоративне управління ..." частини третьої статті 127, та не висловлюють свою думку щодо неї, оскільки відповідно до статті 127 Закону 3480-IV вимоги щодо перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1- 4 частини третьої статті 127 Закону 3480-IV та висловлення думки аудитора щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини третьої статті 127 Закону 3480-IV, не застосовуються до приватних акціонерних товариств, крім тих, які є підприємствами, що становлять суспільний інтерес. АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" за показниками фінансової звітності за 2025 рік є таким, що не відноситься до підприємства, що становить суспільний інтерес, і не здійснювало публічне розміщення цінних паперів.

Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.

Інша інформація складається з інформації, яка міститься в:

- Звіті про управління за 2025 рік, підготовленого відповідно до вимог статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та отриманого нами до дати цього звіту аудитора, та
- Річній інформації емітента за 2025 рік (за виключенням Звіту про корпоративне управління), підготовлений відповідно до вимог статті 126 Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", яку ми очікуємо отримати після дати цього звіту аудитора.

Інша інформація не включає фінансову звітність та наш звіт аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності Товариства не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновку з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією, зазначеною вище, зокрема, коли вона буде нам надана, та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно іншої інформації, наведеної в Звіті про управління, отриманого до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не змогли отримати прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі щодо питань, викладених у розділі "Основа для думки із застереженням" нашого звіту. Відповідно ми не могли дійти висновку, чи інша інформація, наведена у Звіті про

управління за 2025 рік, містить суттєве викривлення стосовно цього питання.

Коли ми отримаємо та ознайомимося з Річною інформацією емітента за 2025 рік, якщо ми дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, нам потрібно буде повідомити

2) звіт про сталий розвиток

| | | |
|---|--|--|
| 1 | Оцінка діяльності щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності за звітний період: | |
| | У звітному періоді Товариство здійснювало господарську діяльність шляхом передачі власного рухомого та нерухомого майна в оренду на підставі договору оренди рухомого та нерухомого майна. | |
| 2 | Основні ризики і виклики щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, плани щодо їх вирішення, а також їх вплив на досягнення стратегічних цілей: | |
| | 1. Перелік ризиків щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які мають вплив на особу: | З 01.03.2024 діяльність з розподілу не здійснюється. Ризики відсутні. |
| | 2. Заходи, які планується здійснити / здійснюються для мінімізації/усунення кожного із ризиків: | ризики відсутні |
| 3 | Основні положення політики з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності: | |
| | Перелік політик з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності та опис питань, які такі політики покликані вирішити: | Політика з питань захисту довкілля та соціальної відповідальності не розроблялася |
| 4 | Перелік питань та прийнятих рішень щодо захисту довкілля та соціальної відповідальності, які розглядались радою та виконавчим органом: | |
| | 1. Перелік питань, які розглядались виконавчим органом та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності Правлінням не розглядались радою |
| | 2. Перелік питань, які розглядались радою та короткий зміст рішень, які було прийнято: | Питання захисту довкілля та соціальної відповідальності Наглядовою радою не розглядались |
| 5 | Перелік ключових стейкхолдерів, на яких має вплив діяльність особи із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Діяльність особи не має впливу на стейкхолдерів | |
| 6 | Перелік стейкхолдерів, які мають вплив на досягнення особою стратегічних цілей із зазначенням обґрунтування в чому саме полягає такий вплив: | |
| | Відсутні стейкхолдери | |
| 7 | Основні положення політики щодо взаємодії зі стейкхолдерами, у тому числі акціонерами/учасниками: | |
| | Політика взаємодії зі стейкхолдерами не приймалася та відповідно і не затверджувалася. | |

3. Дивідендна політика

| | |
|---|--------|
| Наявність затвердженого внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | так |
| Назва внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | статут |

| | |
|---|---|
| Назва органу, який прийняв рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | Загальні збори акціонерів |
| Дата та номер рішення про затвердження внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | 27.05.2024 б/н |
| Опис ключових положень внутрішнього документу, який визначає дивідендну політику | п. 7.3. Розділу 7 Статуту Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" |

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

| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
|-------|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Статут Акціонерного товариства "Оператор газорозподільної системи "Тисменицягаз" 2024 | Статут Товариства регулює діяльності Товариства та органів управління | https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/ |
| 2 | Положення про загальні Збори акціонерів | Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи наглядової ради Товариства, питання щодо утворення та діяльності її комітетів, права, обов'язки і відповідальність її членів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради. | https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/ |
| 3 | Положення Про Наглядову раду | Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи наглядової ради Товариства, питання щодо утворення та діяльності її комітетів, права, обов'язки і відповідальність її членів, а також інші питання щодо діяльності наглядової ради. | https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/ |
| 4 | Положення про Правління | Це Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок роботи Правління Товариства, питання щодо утворення та діяльності, права, обов'язки і відповідальність його членів, а також інші питання щодо діяльності Правління | https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/ |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 9% d0%ba %d1%85% d0%be / |
|--|--|--|--|

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

2. Особлива інформація

| № з/п | Вид особливої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|---|---------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Відомості про зміну складу посадових осіб емітента Рішенням Наглядової ради АТ "Тисменицягаз" (протокол № 2/25 від 04.03.2025 р.) обрано (призначено) Корпоративним секретарем Товариства Олексин Ларису Петрівну (2790812947) з 05.03.2025. Встановлено строк повноважень Корпоративного секретаря Товариства-три роки. Протягом останніх п'яти років обіймала посаду фахівця з корпоративних відносин в АТ "ІВАНО-ФРАНКІВСЬ КГАЗ", Інформація щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її включення у зв'язку із конфіденційністю. Не володіє акціями Товариства. Особа не надала згоди на розкриття своїх персональних даних. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. | 05.03.2025 | https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/ |

3. Інша інформація

| № з/п | Вид іншої інформації | Дата розкриття інформації | URL-адреси, за якими розміщена інформація, яка розкривалася протягом звітного року |
|-------|----------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

| | | | |
|---|--|------------|---|
| 1 | <p>Відомості про проведення загальних зборів</p> <p>ПОВІДОМЛЕННЯ</p> <p>про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства</p> <p>1 2</p> <p>Повне найменування</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</p> <p>"ОПЕРАТОР</p> <p>ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ</p> <p>"ТИСМЕНИЦЯГАЗ"</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>20538865</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Україна, 77401,</p> <p>Івано-Франківська область,</p> <p>Івано-Франківський район,</p> <p>місто Тисмениця,</p> <p>вулиця Озерна,</p> <p>будинок 3</p> <p>Дата і час початку проведення загальних зборів 03.02.2025 11:00</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів</p> <p>опитування (дистанційно)</p> <p>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</p> <p>10.02.2025</p> <p>Проект порядку денного / порядок денний</p> <p>Перелік питань порядку денного:</p> <p>1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону</p> | 16.01.2025 | https://ts.naftogaz.com/wp-content/uploads/2025/01/20538865-%D0%A2%D0%98%D0%A1%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF%D0%93%D0%90%D0%97-%D0%94%D0%97%D0%97%D0%90-2025.02.13-%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2.pdf |
|---|--|------------|---|

| | | |
|---|--|--|
| <p>України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".</p> <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> <p>По питанню № 1: Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ"</p> <p>(ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності</p> <p>для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".</p> <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/</p> <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими</p> | | |
|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа,</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Голова Правління Товариства Нижник Володимир Іванович.</p> <p>Контактна особа - Олексин Лариса Петрівна, телефон: +380673444511.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів: office@ts.naftogaz.com</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи,</p> <p>2</p> <p>назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи</p> | | |
|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства шляхом участі та голосування на загальних зборах акціонерів. <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:</p> <p>протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства.</p> <p>Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено</p> <p>Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>України.</p> <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> <p>Оскільки цього вимагають інтереси Товариства, позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються за скороченою процедурою, передбаченою статтею 45 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 цього Закону. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Вимоги статті 49</p> <p>"Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів" Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються у разі скликання позачергових загальних зборів за скороченою процедурою відповідно до статті 45 цього Закону.</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p> <p>Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору)</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо, у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для</p> <p>3</p> <p>голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p> <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> <p>-</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> <p>Початок: 03.02.2025 11:00</p> <p>Завершення: 13.02.2025 18:00</p> <p>4</p> <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p> <p>-</p> <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 13.02.2025 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - 03.02.2025 року не</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>пізніше 11:00.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо - https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/.</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів:</p> <p>Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами).</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>Акціонер (його представник) в період</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.</p> <p>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується</p> <p>5</p> <p>кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>З урахуванням норм</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану" №154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | <p>обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p> <p>АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення № 1/25 від 13.01.2025 Дата складання повідомлення 13.01.2025</p> | | |
| 2 | Відомості про | 01.05.2025 | https://ts.naftogaz.com/wp-content/uploads/2025/05/20538 |

| | | |
|---|--|---|
| <p>проведення загальних зборів</p> <p>ПОВІДОМЛЕННЯ</p> <p>про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства</p> <p>1 2</p> <p>Повне найменування</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ"</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>20538865</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Україна, 77401, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, місто Тисмениця, вулиця Озерна, будинок 3</p> <p>Дата і час початку проведення загальних зборів 26.05.2025 11:00</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів</p> <p>опитування (дистанційно)</p> <p>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</p> <p>02.06.2025</p> <p>Проект порядку денного / порядок денний</p> <p>Перелік питань проекту порядку денного:</p> <p>1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>2. Розгляд звіту</p> | | <p>865_%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf</p> |
|---|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| <p>Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>7. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>8. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.</p> <p>9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>10. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>11. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.</p> <p>12. Затвердження результатів фінансово-господарськ ої діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p> <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> <p>По питанню № 1: Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.</p> <p>По питанню № 2: Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.</p> <p>По питанню № 3: Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.</p> <p>По питанню № 4: Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.</p> <p>По питанню № 5:</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, а саме:</p> <p>Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки</p> <p>2</p> <p>аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року.</p> <p>По питанню № 6:</p> <p>Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:</p> <p>Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року.</p> <p>По питанню № 7:</p> <p>Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:</p> <p>Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.</p> <p>По питанню № 8: Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.</p> <p>Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:</p> <p>Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.</p> <p>По питанню № 9: Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, а саме збиток у розмірі 26737 тис. грн.</p> <p>У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати.</p> <p>Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.</p> <p>По питанню № 10: Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме збиток у розмірі 83614 тис. грн.</p> <p>У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>d0%ba%d1%86%d1%96 %d0%be%d0%bd%d0% b5%d1%80%d1%96%d 0% b2-%d1%82%d0%b0-% d1%81%d1%82%d0%b 5%d0%b9%d0%ba%d1 %85 %d0%be/ Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування. Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам,</p> | | |
|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>визначеним Національною комісією з цінних 3 паперів та фондового ринку) та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства - Олексин Лариса Петрівна, телефон: +380673444511.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів,</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень:</p> <p>office@ts.naftogaz.com</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідчення такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності).</p> <p>Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику</p> <p>-</p> <p>акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2)</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах акціонерів.</p> <p>Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.</p> <p>Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства.</p> <p>Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства.</p> <p>Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено</p> <p>Законом або рішенням загальних зборів акціонерів.</p> <p>З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p> <p>Порядок надання акціонерами пропозицій Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених</p> <p>4</p> <p>до проекту порядку денного загальних зборів</p> <p>до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену в цьому повідомленні.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах.</p> <p>Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2)</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства". У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p> <p>Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка</p> <p>обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо,</p> <p>у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися.</p> <p>5</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p> <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> <p>-</p> <p>6</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Початок: 26.05.2025 11:00</p> <p>Завершення: 05.06.2025 18:00</p> <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p> <p>-</p> <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 05.06.2025 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - 26.05.2025 року не пізніше 11:00.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб,</p> <p>яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів,</p> <p>перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо -</p> <p>https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/</p> <p>Ці загальні збори акціонерів є річними, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами).</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.</p> <p>7</p> <p>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану"</p> <p>№154 від 16.02.2023 (зі змінами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції <p>товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).</p> <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p> <p>АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення</p> <p>3/25 від 28.04.2025</p> <p>Дата складання</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|---|--|------------|---|
| | повідомлення 28.04.2025 | | |
| 3 | <p>Відомості про проведення загальних зборів</p> <p>ПОВІДОМЛЕННЯ</p> <p>про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства</p> <p>1 2</p> <p>Повне найменування</p> <p>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО</p> <p>"ОПЕРАТОР</p> <p>ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ</p> <p>"ТИСМЕНИЦЯГАЗ"</p> <p>Ідентифікаційний код юридичної особи</p> <p>20538865</p> <p>Місцезнаходження</p> <p>Україна, 77401,</p> <p>Івано-Франківська область,</p> <p>Івано-Франківський район,</p> <p>місто Тисмениця,</p> <p>вулиця Озерна,</p> <p>будинки 3</p> <p>Дата і час початку проведення загальних зборів 18.11.2025 11:00</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів</p> <p>опитування (дистанційно)</p> <p>Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах -</p> <p>Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах</p> <p>25.11.2025</p> <p>Проект порядку денного / порядок денний</p> <p>Перелік питань проекту порядку денного:</p> <p>1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу</p> | 17.09.2025 | https://ts.naftogaz.com/wp-content/uploads/2025/09/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2-%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.pdf |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.</p> <p>2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.</p> <p>Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного</p> <p>По питанню № 1: Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.</p> <p>По питанню № 2: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.</p> <p>URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства"</p> <p>https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0c%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b0</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>5% %85 %be/</p> <p>Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та посадова особа акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами</p> <p>Акціонери мають право ознайомитись з матеріалами до Загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, а також з проектами рішень з питань, що виносяться на голосування.</p> <p>Запит на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, має бути підписано кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) та надіслано на адресу електронної</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>пошти, зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, надсилає такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої надіслано запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).</p> <p>Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Корпоративний секретар Товариства Олексин Лариса Петрівна, телефон +380673444511.</p> <p>Адреса електронної пошти, на яку акціонер може надіслати запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів, та/або запитання щодо порядку денного Загальних зборів, та/або пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>проектів рішень: office@ts.naftogaz.com</p> <p>Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на 2</p> <p>письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні, із зазначенням реквізитів акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). Реквізити акціонера (представника акціонера) - ім'я фізичної або найменування юридичної особи, ідентифікаційний код юридичної особи, назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності). Товариство може надати одну загальну</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України "Про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися</p> <p>Кожною простою акцією акціонерного товариства її власнику</p> <p>-</p> <p>акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p> майна товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність товариства шляхом: участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Одна проста голосуюча акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством та статутом акціонерного товариства. Строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: протягом усього терміну перебування в статусі акціонера товариства. Інші вимоги до строку використання прав зазначених вище можуть бути встановлено Законом або рішенням загальних зборів акціонерів. З метою реалізації зазначених прав, від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати і часу завершення голосування у загальних зборах акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для </p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного.</p> <p>Також акціонери мають право на: ознайомлення з протоколами про підсумки голосування, протоколом загальних зборів - після їх оприлюднення на вебсайті Товариства та протягом строку, встановленого чинним законодавством України.</p> <p>Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів</p> <p>Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.</p> <p>Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів в об'ємі та у відповідності до "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (надалі - Порядок).</p> <p>Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.</p> <p>Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти зазначену 3 в цьому повідомленні.</p> <p>Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, а також пропозиції наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.</p> <p>Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного загальних зборів</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів акціонерного товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів акціонерного товариства.</p> <p>Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції наглядової ради може бути прийнято виключно у разі: 1) недотримання строку, встановленого частиною другою статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства"; 2) неповноти даних, передбачених частинами третьою, п'ятою і восьмою статті 49 Закону України "Про</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>акціонерні товариства". У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.</p> <p>Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю</p> <p>Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені.</p> <p>Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах.</p> <p>Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка</p> <p>обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (на підставі укладеного відповідного договору) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах тощо,</p> <p>у строки, що зазначені вище та передбачені Порядком і Законом України "Про акціонерні товариства", протягом яких такі права можуть використовуватися.</p> <p>Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування - бюлетеня для голосування (щодо питань порядку денного, крім обрання органів товариства).</p> <p>У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| <p>паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень (бюлетені) для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.</p> <p>У випадку подання бюлетеня (бюлетенів) для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня (бюлетенів) для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.</p> <p>Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.</p> <p>Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних</p> <p>4</p> <p>зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади</p> | | |
|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>- уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.</p> <p>Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.</p> <p>Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>голосування на загальних зборах на свій розсуд.</p> <p>Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.</p> <p>У разі подання бюлетенів декількома представниками акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.</p> <p>Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.</p> <p>Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.</p> <p>Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.</p> <p>Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.</p> <p>Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах, у випадку наявності в неї конфлікту інтересів, повинна врегулювати конфлікт інтересів у порядку, встановленому чинним законодавством України, або відмовитись від представництва.</p> <p>Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи</p> <p>-</p> <p>Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування</p> <p>Початок: 18.11.2025 11:00</p> <p>Завершення: 28.11.2025 18:00</p> <p>Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та</p> | | |
|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>спосіб, у який буде проведено таку процедуру</p> <p>-</p> <p>Інші відомості, передбачені законодавством</p> <p>Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 28.11.2025 року.</p> <p>Дата розміщення бюлетеня для голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства у вільному для акціонерів доступі на сторінці власного веб-сайту Товариства - 18.11.2025 року не пізніше 11:00.</p> <p>Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті товариства відповідного бюлетеня для голосування.</p> <p>Адреса сторінки на власному веб-сайті Товариства, на якій розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про</p> <p>5</p> <p>проведення Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>проведення загальних зборів, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах, бюлетені для голосування тощо - https://ts.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b0c%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/</p> <p>Ці загальні збори акціонерів є позачерговими, в розумінні статті 36 Закону України "Про акціонерні товариства".</p> <p>Спосіб проведення загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційно) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" та "Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів", затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 № 236 (зі змінами).</p> <p>Наявність взаємозв'язку між</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.</p> <p>Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню (бюлетенів) для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування).</p> <p>Датою завершення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Бюлетені приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування.</p> <p>Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.</p> <p>Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.</p> <p>Для участі у Загальних зборах акціонер повинен надати депозитарній установі бюлетень (бюлетені) для голосування на загальних зборах, який засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації; паспорт або інший документ, що згідно чинного законодавства України посвідчує особу акціонера (його представника); представнику акціонера - документ, що підтверджує його повноваження, або засвідчену належним чином копію такого документа.</p> <p>Депозитарна установа, якій акціонер (представник акціонера) подає вищезазначені</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>документи та яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера може вимагати у акціонера (представника акціонера) також інші документи, необхідні для його ідентифікації та верифікації, відповідно із положенням договору, укладеного між акціонером та такою депозитарною установою та/або законодавством про депозитарну систему та/або законодавством, що регулює порядок проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, а також чинним законодавством України.</p> <p>Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.</p> <p>З урахуванням норм рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|---|--|--|
| | <p>учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану"</p> <p>№154 від 16.02.2023 (зі змiнами), бюлетені для голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів можуть подаватися як</p> <p>6</p> <p>шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.</p> <p>Бюлетені для голосування на Загальних зборах Товариства подаються депозитарній установі одним з наступних способів:</p> <p>1) шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера (представника акціонера); або</p> <p>2) шляхом подання</p> | | |
|--|---|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>бюлетенів в паперовій формі безпосередньо до депозитарної установи із засвідченням підпису акціонера (представника акціонера) на бюлетені за його вибором:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або - депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи). <p>У разі подання бюлетенів для голосування в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, (за умови підписання бюлетеня в присутності</p> | | |
|--|--|--|--|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>уповноваженої особи депозитарної установи). Бюлетені для голосування, подані в паперовій формі, які не засвідчені підписом акціонера (його представника), та бюлетені, засвідчені підписом особи, яка не вказана у бюлетені відповідно до вимог Порядку, не приймаються депозитарною установою для подальшого опрацювання.</p> <p>АТ "ТИСМЕНИЦЯГАЗ" повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з Товариством, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.</p> <p>Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення 5/25 від 10.09.2025</p> <p>Дата складання повідомлення 10.09.2025</p> | | |
|--|--|--|--|