

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

24.08.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 8

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

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

Голова Правління

(посада)

Лазаренко В.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- Повне найменування емітента:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ"
- Організаційно-правова форма:
Акціонерне товариство
- Місцезнаходження:
54000, Миколаївська обл., Миколаїв, Погранична, 159
- Ідентифікаційний код юридичної особи:
05410263
- Міжміський код та телефон, факс:
(0512)67-49-01, (0512)67-49-01
- Адреса електронної пошти:
office@mk.naftogaz.com
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
- Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",
21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<https://mk.naftogaz.com>

(URL-адреса веб-сайту)

24.08.2023

(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
05.06.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Девід Ентоні Ховард Браун (David Antony Howard Brown)		0

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: прийнято рішення припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Посадова особа Девід Ентоні Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, перебував на посаді Голови Наглядової ради АТ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 26.04.2021р. (Протокол № 26/04-2021 від 26.04.2021) до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023). Девід Ентоні Ховарда Брауна (David Antony Howard Brown) - часткою у статутному капіталі Товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація щодо інших посад, які обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення у зв'язку із її конфіденційністю. Посадова особа перебувала на посаді члена Наглядової ради з 23.04.2021р., на посаді Голови Наглядової ради з 26.04.2021р.

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Мількевич Віталій Павлович		0,000037
------------	------------------------	----------------------	----------------------------	--	----------

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: прийнято рішення припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Посадова особа Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, перебував на посаді Секретаря Наглядової ради АТ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 26.04.2021р. (Протокол № 26/04-2021 від 26.04.2021) до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023). Інформація щодо інших посад, які обіймав протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення у зв'язку із її конфіденційністю. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа не є незалежним директором. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Мількевич Віталій Павлович - володіє 3 акціями Товариства (частка у відсотках 0,000037 %). Перебував на посаді Члена Наглядової ради з 23.04.2021р. (з 26.04.2021р. - Секретаря Наглядової ради) до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023).

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пташник Андрій Юрійович		0
------------	------------------------	----------------------	-------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: прийнято рішення

припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Посадова особа Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ", який володіє часткою у статутному капіталі Товариства у розмірі 25% +1 акція (2019401 шт. простих іменних акцій). Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Особа не надала згоди на розкриття своїх паспортних даних. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення, у зв'язку із її конфіденційністю. Посадова особа - член Наглядової ради Пташник Андрій Юрійович перебував на посаді Члена Наглядової ради з 23.04.2021р. до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023).

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Іан Бьорд (Ian Bird)		0
------------	------------------------	----------------------	----------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: прийнято рішення припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Посадова особа - Іан Бьорд - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764, часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа - перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 23.04.2021 р. до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023). Посадова особа не є незалежним директором. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення, у зв'язку із її конфіденційністю. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

05.06.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Клименко Сергій Вячеславович		0
------------	------------------------	----------------------	------------------------------	--	---

Зміст інформації:

Відповідно до рішення позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: прийнято рішення припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення. Посадова особа - Клименко Сергій Вячеславович - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552, Посадова особа - Клименко Сергій Вячеславович часткою у статутному капіталі Товариства не володіє, непогашені судимості за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа - перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 23.04.2021 р. до моменту прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023). Посадова особа не є незалежним директором. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення, у зв'язку із її конфіденційністю. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав.

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Дмитрук Наталія Миколаївна		0
------------	--------	----------------------	----------------------------	--	---

Зміст інформації:

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Дмитрук Наталія Миколаївна - представник акціонера - ПрАТ "ГАЗТЕК", що володіє простими іменними акціями у кількості 4 056 614 штук. Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом п'яти останніх років відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення. Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР)

05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Король Лариса Іванівна		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Король Лариса Іванівна - представник акціонера - ПрАТ "ГАЗТЕК", що володіє простими іменними акціями у кількості 4 056 614 штук. Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом п'яти останніх років відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення. Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).</p>					
05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Миронюк Ганна Володимирівна		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Миронюк Ганна Володимирівна - представник акціонера - ПрАТ "ГАЗТЕК", що володіє простими іменними акціями у кількості 4 056 614 штук. Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом п'яти останніх років відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення. Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).</p>					
05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Пташник Андрій Юрійович		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Пташник Андрій Юрійович - представник акціонера - ПрАТ "ГАЗТЕК", що володіє простими іменними акціями у кількості 4 056 614 штук. Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація щодо посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років відсутня, оскільки посадова особа не надавала згоди на її включення, у зв'язку із її конфіденційністю. Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).</p>					
05.06.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сороколіт Євген Миколайович		0
Зміст інформації:					
<p>Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Сороколіт Євген Миколайович - представник акціонера - ПрАТ "ГАЗТЕК", що володіє простими іменними акціями у кількості 4 056 614 штук. Представник акціонера часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Згоди на розкриття паспортних даних не надавав. Посадова особа не є незалежним директором. Інформація про посади, які посадова особа обіймала протягом п'яти останніх років відсутня, оскільки особа не надала згоди на її розголошення. Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 05.06.2023р. (протокол від 08.06.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).</p>					

Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).