

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

25.12.2023

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 13

(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).

т.в.о. Голови Правління

(посада)

Бельбас І.М.

(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):
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA
- 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

<https://mk.naftogaz.com>

25.12.2023

веб-сайті учасника фондового ринку

(URL-адреса веб-сайту)

(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
22.12.2023	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Самсоненко Олександр Сергійович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства. Член Ревізійної комісії часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. На посаді Члена Ревізійної комісії з 09.04.2019р. На посаді Голови Ревізійної комісії з 13.02.2020р.					
22.12.2023	припинено повноваження	Член, Секретар Ревізійної комісії	Бабій Тетяна Володимирівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства. Член Ревізійної комісії часткою у статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Згоди на розкриття паспортних даних не надавала. На посаді Члена Ревізійної комісії з 09.04.2019р. На посаді Секретаря Ревізійної комісії з 13.02.2020р.					
22.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Дмитрук Наталія Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 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. Посадова особа - член Наглядової ради Дмитрук Наталія Миколаївна перебувала на посаді Члена Наглядової ради з 08.06.2023р.					
22.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Король Лариса Іванівна		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 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. Посадова особа - член Наглядової ради Король Лариса Іванівна перебувала на посаді Члена Наглядової ради, з 08.06.2023р.					
22.12.2023	припинено	Член Наглядової ради	Миронюк Ганна Володимирівна		0

	повноваження				
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 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. Посадова особа - член Наглядової ради Миронюк Ганна Володимирівна перебувала на посаді Члена Наглядової ради, з 08.06.2023р. На посаді Секретаря Наглядової ради, з 22.06.2023 (Протокол засідання НР 1/23).					
22.12.2023	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Пташник Андрій Юрійович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 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 надав. 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. Посадова особа - член Наглядової ради Пташник Андрій Юрійович перебував на посаді Члена Наглядової ради, з 08.06.2023р.					
22.12.2023	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Сороколіт Євген Миколайович		0
Зміст інформації:					
Відповідно до рішення (протокол № 22) річних дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ" від 22 грудня 2023 року відбулися зміни у складі посадових осіб емітента, а саме: Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства. 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 надав. 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. Посадова особа - член Наглядової ради Сороколіт Євген Миколайович перебував на посаді Члена Наглядової ради, з 08.06.2023р. На посаді Голови Наглядової ради, з 22.06.2023 (Протокол засідання НР 1/23).					
22.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Король Лариса Іванівна		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Король Лариса Іванівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями у кількості - 2019401 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. Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).					
22.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Миронюк Ганна Володимирівна		0

Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Миронюк Ганна Володимирівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями у кількості - 2019401 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. Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).					
22.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Дмитрук Наталія Миколаївна		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями у кількості - 2019401 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. Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).					
22.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Пташник Андрій Юрійович		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Пташник Андрій Юрійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями у кількості - 2019401 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. Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).					
22.12.2023	обрано	Член Наглядової ради	Сороколіт Євген Миколайович		0
Зміст інформації:					
Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) прийнято рішення, яким до складу Наглядової ради обрано - Сороколіт Євген Миколайович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", що володіє простими іменними акціями у кількості - 2019401 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. Річними дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", дата проведення загальних зборів 18.12.2023р. (протокол № 22 від 22.12.2023) обрано до складу НР Товариства на строк 3 роки (згідно Положення про НР).					