

## Повідомлення

### про внесення змін до проекту порядку денного позачергових дистанційних загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ»

#### Шановні акціонери!

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВОЛИНЬГАЗ» (ідентифікаційний код 03339459, місцезнаходження: 43000, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Франка, 12, далі – Товариство) повідомляє, що до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які будуть проведені 28 листопада 2025 року дистанційно у порядку, передбаченому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236, за пропозицією Наглядової ради Товариства включене нове питання разом з проектом рішення, а саме:

**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”.**

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”.

#### Порядок денний загальних зборів

разом проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів:

**1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.**

Проект рішення: Узяти то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

**2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

Проект рішення: Затвердити 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”.**

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”.

Між питаннями, включеними до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній взаємозв'язок.