

ПРОТОКОЛ № 1
ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ БЮЛЕТЕНЕМ №1
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК»
(код за ЄДРПОУ 31815603, далі - Товариство)

м. Київ

28.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі голови Лічильної комісії - Войцехович Анастасії Вячеславівни склала даний протокол №1 про наступне:

Дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу: 28.12.2022 р.

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): 22.12.2022 р.

Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 28.12.2022 р.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, яким належить 7 125 (сім тисяч сто двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **57,00%** голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум з усіх питань порядку денного Загальних зборів наявний та становить 57,00 %.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

ПИТАННЯ ПЕРШЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

1.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. В зв'язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2021 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" – **7 125** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з першого питання порядку денного:

1.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. В зв'язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2021 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства.

* * * * *

ПИТАННЯ ДРУГЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

2.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається, та затвердити його.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з другого питання порядку денного:

2.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається, та затвердити його.

* * * * *

ПИТАННЯ ТРЕТЄ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з третього питання порядку денного:

Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

* * * * *

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з четвертого питання порядку денного:

За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства

* * * * *

ПИТАННЯ П'ЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік та визначення способу їх виплати.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2021 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток

Підсумки голосування:

"ЗА" - **7 125** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з п'ятого питання порядку денного:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2021 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

* * * * *

ПИТАННЯ ШОСТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про підтвердження незмінності основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

6.1. Підтвердити незмінність основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

6.2. Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства у 2023 році

Підсумки голосування:

"ЗА" - **7 125** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з шостого питання порядку денного:

6.1. Підтвердити незмінність основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

6.2. Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства у 2023 році

* * * * *

ПИТАННЯ СЬОМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитись Товариством не більш як протягом року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

7.1. Встановити, що загальна (сукупна) вартість (ціна) договорів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не

перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме

1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександрю Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

7.2. Встановити, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення або до моменту прийняття іншого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з сьомого питання порядку денного:

7.1. Встановити, що загальна (сукупна) вартість (ціна) договорів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме

1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень. Надати директору Товариства Марчуку Олександрю Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

7.2. Встановити, що зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення або до моменту прийняття іншого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Встановити, що у випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи.

* * * * *

ПИТАННЯ ВОСЬМЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

8. Про прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

8.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - **7 125** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з восьмого питання порядку денного:

8.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

* * * * *

ПИТАННЯ ДЕСЯТЕ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

10. Про затвердження умов договору (контракту) із членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - **7 125** голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення, прийняте з десятого питання порядку денного:

10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

* * * * *

Голова Лічильної комісії ____/ПІДПИС/__ Анастасія ВОЙЦЕХОВИЧ