

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

м. Київ

08.05.2023 р.

Лічильна комісія в складі - Войцехович Анастасії Вячеславівни, яка є головою Лічильної комісії, склала даний протокол про наступне:

Дата проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):
27.05.2023 р. Загальні збори проведено дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.05.2023 р.

Для участі у Загальних зборах зареєструвались 6 (шість) осіб, яким належить 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить **100,00%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Кворум з усіх питань порядку денного Загальних зборів наявний та становить 100,00 %.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. *Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*
2. *Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.*
3. *Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік та способу їх виплати.*
4. *Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції.*
5. *Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.*
6. *Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.*
7. *Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту*

З ПИТАННЯ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. *Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.*

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

1.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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 про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

* * * * *

3 ПИТАННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Річний звіт, що додається у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

2.2. Встановити, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, відповідно, відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3. Визначити, що за відсутності прибутку Товариства є неможливим затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Річний звіт, що додається у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

2.2. Встановити, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, відповідно, відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3. Визначити, що за відсутності прибутку Товариства є неможливим затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

* * * * *

3 ПИТАННЯ ТРЕТЬОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік та способу їх виплати.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2022 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" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2022 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

* * * * *

З ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

4. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції. Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

4.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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:

4.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

* * * * *

3 ПИТАННЯ П'ЯТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

5.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

5.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

* * * * *

3 ПИТАННЯ ШОСТОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

6.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

6.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

6.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

* * * * *

З ПИТАННЯ СЬОМОГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО

7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Рішення приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкту аудиторської діяльності у зв'язку із непроведенням такого аудиту.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % 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.

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:

Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб'єкту аудиторської діяльності у зв'язку із непроведенням такого аудиту.

* * * * *

Рішенням Наглядової ради (Протокол № 13-23/03 від 13.03.2023 р.) було встановлено наявність взаємозв'язку між питанням №4, питанням №5 та питанням №6, що включені в порядок денний Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між цими питаннями, означало неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 та питання №6 порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №4 порядку денного.

Оскільки рішення з питання №4 було прийнято акціонерами, відповідно з питань №5 та №6 було здійснено підрахунок голосів за прийнятим акціонерами (їх представниками) рішенням.

Голова Лічильної комісії ПІДПИС Анастасія ВОЙЦЕХОВИЧ

Голова Лічильної комісії ПІДПИС Войцехович А.В.