|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень №1**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  на дистанційних Річних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК» ід. код 31815603 | |
| Дата проведення загальних зборів:  Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | 22 грудня 2022 року  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грудня 2022 року |
| Кількість голосів, що належать акціонеру: | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  *(прописом)* |
| Реквізити акціонера:  П.І.Б./найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Реквізити представника акціонера (за наявності):  П.І.Б. /найменування представника акціонера  Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи  Код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності)/ ІКЮО *(ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності)* – для юридичної особи |  |
| Документ на підставі якого діє представник акціонера (дата видачі, строк дії та номер) |  |

*Питання, винесене на голосування:*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

7. **Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись 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 Олександру 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

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».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Питання, винесене на голосування:*

**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.

* 1. 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».

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЗА |  | ПРОТИ |  | УТРИМАВСЯ |

*Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.*

*Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).*