

Повідомлення про проведення Річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11 (далі по тексті – «Товариство» або ПрАТ «Газтек»), повідомляє про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства та їх проведення шляхом опитування (дистанційні загальні збори)

Наглядовою Радою Товариства на засіданні 13 березня 2023 року було прийнято рішення (Протокол №13-23/03) про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПрАТ "ГАЗТЕК", Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок № 236), а також з врахуванням введення воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. № 64/2022, Указу Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022, Указу Президента України від 18.04.2022 р. № 259/2022, Указу Президента України від 17.05.2022 р. № 341/2022, Указу Президента України від 12.08.2022 р. № 573/2022, Указу Президента від 07.11.2022 р. № 757/2022, Указу Президента України від 06.02.2023 р. № 58/2023 з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України з урахуванням Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.02.2023 р. №154 (зі змінами) «Щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2023 році» та Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.09.2022 р. № 1159 «Щодо розкриття регульованої інформації емітентами цінних паперів під час дії воєнного стану в Україні».

27 квітня 2023 року – дата проведення Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком №236.

Спосіб проведення Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства - дистанційні загальні збори.

Перелік питань, включених до **проекту порядку денного** Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):

- 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».*

Рішенням Наглядової ради встановлено наявність взаємозв'язку між питанням №4, питанням №5 та питанням №6, що включені в проект порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між цими питаннями, означає 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.

«Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства

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

Проект рішення з питання першого 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».

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

Проект рішення з питання другого 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. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік та способу їх виплати.

Проект рішення з питання третього 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».

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.

Проект рішення з питання четвертого 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».

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.

Проект рішення з питання п'ятого 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.»

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.

Проект рішення з питання шостого 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.»

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

Проект рішення з питання сьомого порядку денного:

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

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці власного веб-сайту ПрАТ «ГАЗТЕК» <https://www.gaztek.prat.ua> у розділі «Повідомлення про збори» <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori> буде розміщено:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

17.04.2023 року - дата розміщення бюлетеню для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ГАЗТЕК» (<https://www.gaztek.prat.ua>) у розділі «Повідомлення про збори» за посиланням <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

20.03.2023 року - дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК» (згідно даних ПАТ «НДУ»).

24.04.2023 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК» (згідно даних ПАТ «НДУ»).

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання

1. Акціонерам ПрАТ «ГАЗТЕК» для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затвержені Наглядовою радою ПрАТ «ГАЗТЕК» ;

- звіт Наглядової ради ПрАТ «ГАЗТЕК» за 2022 рік;

- результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Річний звіт);

- проект Статуту Товариства у новій редакції, проект Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції та проект Положення про Загальні збори акціонерів Товариства у новій редакції.

Кожен акціонер має право направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитання щодо проекту порядку денного Загальних зборів або порядку денного Загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень. ПрАТ «ГАЗТЕК» зобов'язане на запит акціонера надати йому в формі електронних документів (копії документів), безкоштовно документи, з якими акціонер може ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Товариство зберігає зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПрАТ «ГАЗТЕК» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому Повідомленні.

Після надсилання акціонерам Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів

ПрАТ «ГАЗТЕК» надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПрАТ «ГАЗТЕК» gaztek.emit@gmail.com із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену вище. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

ПрАТ «ГАЗТЕК» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запити акціонерів, надані після початку голосування на Загальних зборів розглядаються ПрАТ «ГАЗТЕК» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПрАТ «ГАЗТЕК» .

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР) на адресу електронної пошти, gaztek.emit@gmail.com

У разі надходження пропозицій до порядку денного Наглядова рада приймає рішення про включення таких пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проєктів рішень до питань порядку денного) до проєкту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проєкту порядку денного Загальних зборів без прийняття рішення Наглядовою радою. Такі проєкти рішень розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом 2-х робочих днів після отримання їх Товариством. Зазначені пропозиції вносяться лише шляхом внесення нових проєктів рішень з питань, включених до проєкту порядку денного, та нових питань разом з проєктами рішень з цих питань, при цьому - Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проєктів рішень. Рішення про відмову у включенні до проєкту порядку денного Загальних зборів пропозиції приймається Наглядовою радою у разі порушення вимог п.48, 49,51,54 Порядку №236 та надсилається заявникові способом, яким була подана пропозиція.

У разі внесення змін до проєкту порядку денного Загальних зборів Наглядова рада не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни в тому числі - про взаємозв'язок між визначеними питаннями.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук Олександр Миколайович; телефон для довідок: +38 (098) 239 55 44, контактна особа – корпоративний секретар Дідковська Ірина.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування з 11.00 17.04.2023 р.). Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК», лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

2. Бюлетені для голосування на Загальних зборах приймаються виключно до 18.00 дати завершення голосування (до **18.00 27.04.2023 року**).

3. Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління ПрАТ «ГАЗТЕК» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК» на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеню для голосування з питань обрання органів товариства (крім кумулятивного голосування).

5. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції ПрАТ «ГАЗТЕК», кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

6. У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

7. Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

8. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

11. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

12. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.
13. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
14. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК», або взяти участь у Загальних зборах особисто.
15. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
16. Голосування на Загальних зборах проводиться з усіх питань порядку денного та завершується до 18.00 27.04.2023 року. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.
17. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетеня депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК». Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.
18. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетеня для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:
- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
 - 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
 - 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.
- Кількість голосів акціонера в бюлетені для голосуваннязначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПрАТ «ГАЗТЕК».
- У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).
- Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника	Період	
	2021	Звітний 2022
Усього активів	43 842,00	42 841,00
Основні засоби	46,00	36,00
Довгострокові фінансові інвестиції	11 051,00	11 051,00
Запаси	0,00	0,00
Сумарна дебіторська заборгованість	21 742,00	21 724,00
Грошові кошти та їх еквіваленти	951,00	17,00
Нерозподілений прибуток	-1 826 243,00	-1 849 191,00
Власний капітал	-1 461 091,00	-1 484 039,00
Статутний капітал	388,00	388,00
Довгострокові зобов'язання	501 561,00	516 187,00
Поточні зобов'язання	1 003 372,00	1 010 693,00
Чистий прибуток (збиток)	-45 275,00	-22 948,00
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)	12 500,00	12 500,00
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	0,00	0,00
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	0,00	0,00
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	5,00	5,00