

«ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРУ!»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, далі по тексту – «Товариство» або ПрАТ «ГАЗТЕК») інформує акціонерів про затвердження порядку денного Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться 27 квітня 2023 року (надалі – Загальні збори).

Рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів та форми і тексту Бюлетеню №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) було прийнято Наглядовою Радою Товариства на засіданні 10.04.2023 року (Протокол № 10-23/04).

Станом на день затвердження порядку денного Загальних зборів пропозиції (нові питання порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів, зазначених у єдиному Бюлетені №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах від акціонерів не надходили.

«Порядок денний Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства

Питання, винесене на голосування:

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

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

Питання, винесене на голосування:

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, 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.

Питання, винесене на голосування:

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

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.

Питання, винесене на голосування:

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, 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».

Питання, винесене на голосування:

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, 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.

Питання, винесене на голосування:

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, 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.

Питання, винесене на голосування:

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

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.

З інформацією, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства» й Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, наявність якої на власному веб-сайті забезпечується емітентом, можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за посиланням: www.gaztek.prat.ua у розділі «Повідомлення про збори» <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

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.

Наглядова Рада ПрАТ «ГАЗТЕК»