|  |  |
| --- | --- |
| **Бюлетень №1**  для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)  на Річних дистанційних загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «ГАЗТЕК» ід. код 31815603 | |
| Дата проведення загальних зборів: | 27 квітня 2023 року |
| Дата і час початку та завершення голосування: | Початок голосування 11.00 17 квітня 2023 року  Завершення голосування 18.00. 27 квітня 2023 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**квітня 2023 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 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.

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

*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).

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

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

*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.

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

*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 Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України».

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

*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.

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

*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.

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

*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.

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

*Застереження: 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).*