

«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 25 липня 2024 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 09.07.2024 року (Протокол № 09-24/07).

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

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2023 рік.

3. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.

Проект рішення:

3.1. Встановити, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2023 році Товариство отримало збиток, відповідно, відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Визнати, що за відсутності прибутку Товариства є неможливим затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2023 рік та способу їх виплати.

Проект рішення:

4.1. Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2023 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.

Проект рішення:

5.1. Призначити на три роки з моменту прийняття цього рішення суб'єктами аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності

у випадках, прямо встановлених чинним законодавством ТОВ «УПК-Аудит Лтд» (код за ЄДРПОУ 30674018) та ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" (код за ЄДРПОУ: 23504528).

5.2. Уповноважити директора Товариства Марчука Олександра Миколайовича на укладання та підписання з зазначеними аудиторськими компаніями договорів, що пов'язані із наданням послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності у випадках, прямо встановлених чинним законодавством, з правом самостійного визначення директором Товариства істотних умов таких договорів, з правом укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства їх істотних умов, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених договорів, їх достроковим припиненням або розірванням.

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

Проект рішення:

6.1. 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: <https://www.gaztek.prat.ua> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів»

<http://gaztek.prat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105727>

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»