|  |  |
| --- | --- |
| **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: | 25 липня 2024 року |
| Дата і час початку та завершення голосування: | Початок голосування 11.00 15 липня 2024 року  Завершення голосування: 18.00. 25 липня 2024 року |
| Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**липня 2024 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) |  |

***ГОЛОСУВАННЯ з питань порядку денного:***

*(за необхідний варіант голосування потрібно зробити позначку у вигляді (+), (Х), або іншу, що посвідчує волевиявлення акціонера / його представника)*

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання першого, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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

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

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання другого, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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

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

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання третього, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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.

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

*Питання, винесене на голосування:*

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

*Проект рішення з питання четвертого, включеного до порядку денного загальних зборів:*

* 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.

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

*Питання, винесене на голосування:*

*5.* **Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності Товариства.**

*Проект рішення з питання п’ятого, включеного до порядку денного загальних зборів:*

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.

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

*Питання, винесене на голосування:*

**6. 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:*

6.1. Не затверджувати висновки аудиторського звіту суб’єкту аудиторської діяльності у зв’язку із непроведенням такого аудиту.

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