

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 (+), (X), 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:

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. Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

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:

1.1. 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

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. Також бюлетень вважається недійсним, якщо форма та/або текст бюлетеня відрізняються від зразка, надісланого Центральним депозитарієм через депозитарну систему України.

Увага! Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).