

Повідомлення щодо Дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ГАЗТЕК», призначених на 25 липня 2024 року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК», ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11 (далі по тексту – «Товариство» або ПрАТ «Газтек»), повідомляє про результати реєстрації акціонерів для участі у призначених на 25 липня 2024 року Річних загальних зборів акціонерів Товариства та їх проведення шляхом опитування (дистанційні загальні збори).

Так, Наглядовою Радою Товариства на засіданні 17 червня 2024 року було прийнято рішення (Протокол №17-24/06) про скликання Річних загальних зборів акціонерів Товариства, які будуть проведені шляхом опитування (дистанційні загальні збори) у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства", Статуту ПрАТ "ГАЗТЕК" та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236 (далі – Порядок № 236).

25 липня 2024 року – було визначено датою проведення Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Порядком №236.

Спосіб проведення Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства - дистанційні загальні збори

Перелік питань, які були включені до **Порядку денного** Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори):

- 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.**
- 2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.**
- 3. Про розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством.**
- 4. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2024 рік та способу їх виплати.**
- 5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності Товариства.**
- 6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

Дата розміщення бюлетеню для голосування акціонерами з питань порядку денного Загальних зборів: 15 липня 2024 року до 11 години 00 хвилин.

Дата і час початку реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 15 липня 2024 року об 11 годині 00 хвилин.

Дата і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 25 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.

Реєстрація на Загальних зборах мала проводитися в порядку встановленому розділом XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 березня 2023 року №236.

Повідомлення про скликання та проведення Загальних зборів акціонерів та Перелік питань разом з проектами рішень, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства були розміщені на сайті Товариства у <https://www.gaztek.prat.ua> у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» <http://gaztek.prat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steykholderiv?doc=105727> в порядку, передбаченому Порядком № 236.

Товариством були здійснені усі дії, щодо скликання та інформування акціонерів та стейкхолдерів щодо порядку проведення Загальних зборів, передбачені Порядком № 236 та Положенням про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06 червня 2023 року №608. Відповідно, в передбачені нормативно-правовими актами строки та терміни на сторінці власного веб-сайту ПрАТ «ГАЗТЕК» <https://www.gaztek.prat.ua>

у розділі «Інформація для акціонерів та стейкхолдерів» <http://gaztek.prat.ua/documents/informaciya--dlya-akcioneriv-ta-steikholderiv?doc=105727> було розміщено:

- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів, що містить інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 4) Бюлетень для голосування, яким мали проголосувати акціонери:
 - Дата і час початку надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **15 липня 2024 року об 11 годині 00 хвилин;**
 - Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування: **25 липня 2024 року о 18 годині 00 хвилин.**

Згідно із переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства (вих. №135860 від 23.07.2024 р) складеного ПАТ «НДУ» станом на 22.07.2024 року голосуючими є 11 375 акцій з 12 500 акцій.

Станом на 30.07.2024 року Товариство отримало від ПАТ «НДУ» Повідомлення **про неотримання Центральним депозитарієм від депозитарних установ жодної інформації та документів. Так, Центральний депозитарій повідомив про неотримання Центральним депозитарієм від депозитарних установ** в строки, визначені згідно з Порядком 236, та/або іншим документом НКЦПФР, що визначає особливості проведення загальних зборів акціонерів в умовах воєнного стану чи під час особливого періоду, **жодної інформації та документів, обумовлених Порядком, та пов'язаних із проведенням зборів** ПрАТ "Газтек" (ідентифікаційний код 31815603), (надалі – Емітент), скликаних на 25.07.2024 року. Відповідно - депозитарні установи не надали Центральному депозитарію інформацію та документи, обумовлені Порядком та пов'язані з проведенням загальних зборів, Центральний депозитарій з незалежних від нього причин не може надати особам, уповноваженим на взаємодію з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, за допомогою Кабінету Зборів в електронному вигляді інформацію та документи, обумовлені п.п. «в» п.1.1. укладеного з Емітентом договору/ додаткової угоди щодо надання послуг із дистанційного проведення загальних (надалі – договір/додаткова угода), в зв'язку з відсутністю у Центрального депозитарію такої інформації та документів.

Відповідно Головою Реєстраційної комісії 31.07.2024 року було складено Протокол реєстраційної комісії, у якому зафіксовано відсутність інформацію про реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, призначених до проведення 25 липня 2024 року та відсутність кворуму для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів.

Повідомляємо, що Товариство буде прикладати максимум зусиль для з'ясування причин відсутності інформації щодо голосування акціонерами бюлетенями через депозитарні установи під час проведення Загальних зборів 25.07.2024 року, та можливості повторного проведення Річних загальних зборів акціонерів Товариства із запропонованим порядком денним. При цьому Товариство констатує, що його органи та посадові особи не мають передбачених законодавством важелів впливу на дії акціонерів щодо їх участі у Загальних зборах.

З повагою, директор Товариства Олександр Марчук.
31.07.2024 р.