

# Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

29.12.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 29/12-01

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

директор

(посада)

Марчук О.М.

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

## Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

### I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:  
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ГАЗТЕК"
2. Організаційно-правова форма:  
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження:  
04116, м.Київ, Київ, вулиця Маршала Рибалка, 11
4. Ідентифікаційний код юридичної особи:  
31815603
5. Міжміський код та телефон, факс:  
(+ 38 044) 207 53 40, (+ 38 044) 207 53 40
6. Адреса електронної пошти:  
office@gaztek.com.ua, gaztek.emit@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):
8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):  
Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України",  
21676262, Україна, DR/00002/ARM

### II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

<http://gaztek.prat.ua/emittents/reports/special>

(URL-адреса веб-сайту)

29.12.2022

(дата)

## Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п	Дата прийняття рішення	Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн)	Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1	2	3	4	5
1	28.12.2022	1 500 000	729 210	205,7

### Зміст інформації:

Річними загальними зборами акціонерів ПрАТ "Газтек" (надалі -Товариство), проведеними дистанційно 22.12.2022 року було прийнято рішення (Протокол № 28/12) щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів. Згідно із п. 118 до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 №196 (із змінами), відповідно - рішення щодо попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів є прийнятим Річними загальними зборами акціонерів 28.12.2022 року, оскільки Протокол №1 про підсумки голосування було складено 28.12.2022 року,

Таким чином, Річні загальні збори акціонерів своїм рішенням встановили, що:

- загальна (сукупна) вартість (ціна) договорів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

- попередньо надана згода на вчинення Товариством значних правочинів, пов'язаних з придбанням та/або відчуженням Товариством будь-яких цінних паперів та/або корпоративних прав, часток у статутних капіталах підприємств з корпоративними правами Товариства на суму, що не перевищуватиме 500 000 000,00 (п'ятсот мільйонів) гривень за одним правочином та гранична сукупна вартість яких не перевищуватиме 1 500 000 000,00 (один мільярд п'ятсот мільйонів) гривень.

- надано директору Товариства Марчуку Олександром Миколайовичу повноваження на укладання та підписання з будь-якими третіми особами, визначеними директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, відповідних угод (договорів, контрактів) за ціною, визначеною директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд в межах, встановлених цим рішенням, та на інших умовах, визначених директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем самостійно на власний розсуд, а також на укладення та підписання додаткових угод/договорів до них з правом самостійного визначення директором Товариства Марчуком Олександром Миколайовичем їх істотних умов, з врахуванням рішень цих загальних зборів, та інших документів, пов'язаних з укладенням та підписанням зазначених угод (договорів, контрактів), їх достроковим припиненням або розірванням.

Зазначені в цьому рішенні правочини можуть бути вчинені Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення або до моменту прийняття іншого рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

У випадку, якщо на момент виконання цього рішення загальних зборів директором Товариства буде призначено іншу особу, вказані вище повноваження зберігають силу для новопризначеної на посаду директора Товариства особи.

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 729 210 тис.грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 205,7%.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборів акціонерів Товариства:

загальна кількість голосуючих акцій Товариства 12 500 штук, Для участі у Загальних зборах зареєструвались 3 (три) особи, яким належить 7 125 (сім тисяч сто двадцять п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 57,00% голосуючих акцій від їх загальної кількості. Кворум було дотримано.

За дане рішення проголосували "ЗА" - 7 125 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 57,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Дане рішення було проголосовано "за" одногосно усіма присутніми акціонерами (їх представниками).  
Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства: статутом Товариства додаткові критерії не передбачені.