

**ПРОТОКОЛ №27/04**  
**РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГАЗТЕК»**  
(ідентифікаційний код 31815603, надалі – «Товариство»)

м. Київ

08 травня 2023 року

Дата проведення Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори): **27.04.2023 р.** (дата завершення голосування).

Дата складення цього протоколу: 08.05.2023 р.

Дата складення Лічильною комісією Протоколу №1 про підсумки голосування єдиним Бюлетенем №1 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) Загальних зборів – 08.05.2023 р.

Загальні збори акціонерів проведено дистанційно відповідно до 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).

Спосіб проведення Загальних зборів - **дистанційні загальні збори.**

**Дата та час початку голосування акціонерами:** 17.04.2023 р. з 11-00;

**Дата та час закінчення голосування акціонерами:** 27.04.2023 р. до 18-00.

Дата складання переліку акціонерів,  
які мають право на участь у Загальних зборах: **24.04.2023 р.**

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного ПАТ «НДУ» (вих. №92176 від 25.04.2023 р.) станом на 24.00 24.04.2023 р., кількість голосуючих акцій Товариства складає **12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) штук.** Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – **6 (шість) осіб.**

Згідно Протоколу про підсумки реєстрації, складеного 03.05.2023 р. Реєстраційною комісією у складі голови Войцехович А.В., загальна кількість осіб, що зареєструвались для участі у Загальних зборах складає 6 (шість) осіб. Їм належить 12 500 (дванадцять тисяч п'ятсот) голосуючих простих електронних іменних акцій Товариства, що становить **100,00%** голосуючих акцій від їх загальної кількості.

Кворум з усіх питань порядку денного Загальних зборів наявний та становить 100,00 %, що відповідає положенням ст.40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.7 Порядку №236.

**Відповідно до рішення Наглядової ради від 13.03.2023 р. (Протокол № 13-23/03):**

- Голова Загальних зборів – Шершньова Оксана Вікторівна;  
Секретар Загальних зборів – Дідковська Ірина Олександрівна.
- Підрахунок голосів здійснює Лічильна комісія у складі Войцехович Анастасії Вячеславівни, яка є головою Лічильної комісії.

Голова Загальних зборів \_\_ПІДПИС\_\_ О. Шершньова    секретар Загальних зборів \_\_ПІДПИС\_\_ І. Дідковська

- Особи, уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм цінних паперів (ПАТ «НДУ») при проведенні Загальних зборів:

1. Марчук Олександр Миколайович;
2. Дідковська Ірина Олександрівна;
3. Сурков Михайло Михайлович.

### **ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**

1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік та способу їх виплати.
4. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції.
5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.
6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.
7. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

#### **Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос з використанням єдиного бюлетеня для голосування –

- Бюлетень №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах.

Голосування Бюлетенем №1 проводилось з питань №№ 1-7. Рішення з питань № 1,2,3,4,5,6,7 приймалось простою більшістю голосів від кількості голосів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішенням Наглядової ради було встановлено наявність взаємозв'язку між питанням №4, питанням №5 та питанням №6, що включені в порядок денний Загальних зборів.

Наявність взаємозв'язку між цими питаннями, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання №5 та питання №6 порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з питання №4 порядку денного.

#### **Дата та час розміщення (оприлюднення) Бюлетеню №1 для голосування:**

**17.04.2023** року до 11-00 дата та час розміщення єдиного Бюлетеню №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПрАТ «ГАЗТЕК» (<https://www.gaztek.prat.ua>) у розділі «Повідомлення про збори» за посиланням <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Шериньова О.В.

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Дідковська І.О.

**ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ  
ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ  
ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ**

**Питання перше порядку денного :**

**1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення з питання першого порядку денного:

1.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

1.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

1.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік та визнати діяльність Наглядової ради Товариства за 2022 рік задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

\* \* \*

**Питання друге порядку денного:**

**2. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення з питання другого порядку денного:

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Річний звіт, що додається у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

2.2. Встановити, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, відповідно, відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3. Визначити, що за відсутності прибутку Товариства є неможливим затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Шериньова О.В.

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Дідковська І.О.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРШИЛИ:**

2.1. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (Річний звіт, що додається у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів).

2.2. Встановити, що за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2022 році Товариство отримало збиток, відповідно, відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства.

2.3. Визначити, що за відсутності прибутку Товариства є неможливим затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік

\* \* \*

**Питання третє порядку денного :**

**3. Про прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів за 2022 рік та способу їх виплати.**

Проект рішення з питання третього порядку денного:

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2022 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**Рішення прийнято.**

**ВИРШИЛИ:**

Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2022 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток.

\* \* \*

**Питання четверте порядку денного:**

**4. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції.**

Проект рішення з питання четвертого порядку денного:

4.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Шериньова О.В.

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Дідковська І.О.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

4.1. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження його у новій редакції. Встановити, що нова редакція Статуту Товариства набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб з моменту прийняття цього рішення Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, а для третіх осіб – з моменту її державної реєстрації.

4.2. Уповноважити Голову та Секретаря Річних дистанційних загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства у новій редакції.

4.3. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими Річними дистанційними загальними зборами акціонерів Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.

\* \* \*

**Питання п'яте порядку денного:**

**5. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.**

Проект рішення з питання п'ятого порядку денного:

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

5.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Шериньова О.В.

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Дідковська І.О.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.  
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

5.1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

5.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

\* \* \*

**Питання шосте порядку денного:**

**6. Про внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом затвердження у новій редакції.**

Проект рішення з питання шостого порядку денного:

6.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

6.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

6.1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в зв'язку із приведенням у відповідність до вимог чинного законодавства та затвердити зазначене положення у новій редакції.

6.2. Уповноважити директора Товариства Марчука О. М. посвідчити підписом та печаткою Товариства Положення про Загальні збори Товариства у новій редакції.

\* \* \*

**Питання сьоме порядку денного:**

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

Проект рішення з питання сьомого порядку денного:

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

Голова Загальних зборів

Секретар Загальних зборів

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Шершньова О.В.

\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_ Дідковська І.О.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 12 500 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій та 100,00 % голосів від загальної кількості голосів акціонерів.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися 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.

**Рішення прийнято.**

**ВИРІШИЛИ:**

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

Голова Загальних зборів      \_\_\_підпис\_\_\_    **Оксана Вікторівна ШЕРШНЬОВА**

Секретар Загальних зборів      \_\_\_підпис\_\_\_    **Ірина Олександрівна ДІДКОВСЬКА**

*Голова Загальних зборів*

\_\_\_ПІДПИС\_\_\_ Шершньова О.В.

*Секретар Загальних зборів*

\_\_\_\_\_ПІДПИС\_\_\_\_\_ Дідковська І.О.