

«ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРУ!»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЗТЕК» (ідентифікаційний код 31815603, місцезнаходження: 04116, Україна, м. Київ, вул. Маршала Рибалка, буд. 11, далі по тексту – «Товариство» або ПрАТ «ГАЗТЕК») інформує акціонерів про затвердження порядку денного Річних загальних зборів акціонерів Товариства, що проводяться дистанційно 22 грудня 2022 року (надалі – Загальні збори).

Рішення про затвердження порядку денного Загальних зборів та форми і тексту Бюлетеню №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) було прийнято Наглядовою Радою Товариства на засіданні 06.12.2022 року (Протокол № 06-22/12).

Станом на день затвердження порядку денного Загальних зборів пропозиції (нові питання порядку денного та/або нові проекти рішень до питань порядку денного Загальних зборів, зазначених у єдиному Бюлетені №1 для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах від акціонерів не надходили.

Додатково нагадуємо, що акціонери Товариства (їх повноважні представники) мають право внести пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ГАЗТЕК» (Наглядова рада Товариства), кількість яких не може перевищувати кількісного складу такого органу.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів ПрАТ «ГАЗТЕК» (Наглядова рада Товариства) – вносяться не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Така пропозиція може бути направлена акціонером у тому числі у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти gaztek.emit@gmail.com. Форма і текст Бюлетеню №2 для голосування з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) на Загальних зборах щодо кандидатів до складу органів Товариства – затверджується не пізніше, ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

«Порядок денний Річних загальних зборів акціонерів Товариства

1. Про розгляд звіту директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

«1.1. Розглянути звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік та затвердити річний звіт директора Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2021 рік.

1.2. В зв'язку з затвердженням Загальними зборами звіту директора Товариства за 2021 рік визнати роботу директора Товариства задовільною та такою, що відповідає господарським інтересам Товариства».

2. Про розгляд звіту про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

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

«2.1. Розглянути звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

2.2. Прийняти до відома звіт про діяльність Наглядової ради Товариства за 2021 рік, що додається, та затвердити його».

3. Про затвердження річного звіту, річної фінансової звітності та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

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

«Затвердити річний звіт, річну фінансову звітність та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються у матеріалах до Річних загальних зборів акціонерів)».

4. Про розподіл прибутку і покриття збитків Товариства за 2021 рік.

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

«За результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2021 році Товариство отримало збиток, відповідно - відсутнє нарахування та розподіл прибутку від фінансово-господарської діяльності Товариства».

5. Про затвердження розміру річних дивідендів за 2021 рік та визначення способу їх виплати.

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

«Не нараховувати та не виплачувати дивіденди за 2021 рік, оскільки виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, а Товариство за результатами фінансово-господарської діяльності отримало збиток».

6. Про підтвердження незмінності основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році та затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

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

«6.1. Підтвердити незмінність основних напрямків діяльності Товариства у 2022 році.

6.2. Залишити незмінними основні напрями діяльності Товариства у 2023 році»

7. Про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством не більш як протягом року з дати прийняття такого рішення.

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

«7.1. Встановити, 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 надати згоду 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. Надати директору Товариства Марчуку Олександровичу 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.

7.2. Встановити, що 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.

7.3. Встановити, що 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.

8. Про прийняття рішення щодо припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

«8.1. Припинити повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства у повному складі.

8.2. Вважати повноваження членів (у т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства».

9. Про прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

«Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами шляхом звичайного голосування згідно до положень Статуту. До складу Наглядової ради Товариства обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) у кількості трьох осіб строком на три роки».

10. Про затвердження умов договору (контракту) із членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, уповноваженої на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.

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

«10.1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

10.2. Уповноважити Директора Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з кожним членом (у т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення».

З інформацією, передбаченою Законом України «Про акціонерні товариства» й Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 року № 196 із змінами, наявність якої на власному веб-сайті забезпечується емітентом, можна ознайомитись на веб-сайті Товариства за посиланням: [www.gaztek.prat.ua](http://gaztek.prat.ua) у розділі «Повідомлення про збори» <http://gaztek.prat.ua/documents/povidomlennya-pro-zbori>.

Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів є директор ПрАТ «ГАЗТЕК» Марчук Олександр Миколайович; телефон для довідок: +38 (098) 239 55 44, контактна особа – корпоративний секретар Дідковська Ірина.

Наглядова Рада ПрАТ «ГАЗТЕК»