

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЗАПОРІЖГАЗ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03345716)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 20.05.2024

Бюлетень №1

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 10.05.2024 до 18:00 20.05.2024

Реквізити акціонера та представника акціонера (ім'я фізичної або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (далі – ідентифікаційний код юридичної особи), код згідно з Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі – для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України), назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності):

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

- Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
- Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
- Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

- Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
- Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

6. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

7. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

8. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

10. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2023 рік.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

11. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

12. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2022 року.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

13. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

15. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

17. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

18. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

19. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Питання порядку денного:

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Уповноважити Голову правління або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови правління, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

«ЗА»

«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень повинен 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____