

**Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03361394)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 20.04.2023

**Бюлетень №1**

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

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): \_\_\_\_\_

Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)):

---

---

---

---

---

---

---

---

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): \_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належить акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**1. Розгляд звіту Правління Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Правління Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2022 року.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2022 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2022 року.**

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2022 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди не нараховувати, у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.

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

Питання порядку денного:

**6. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.**

Проект рішення:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

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

Питання порядку денного:

**7. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові правління Товариства (з правом передоручення іншій особі) здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації Статуту в новій редакції.

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

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

Питання порядку денного:

**8. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Визнання такими, що втратили чинність внутрішні положення Товариства.**

Проект рішення:

1. Внести зміни до доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.  
Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Правління Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.
2. Визнати таким, що втратило чинність внутрішнє Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

Питання порядку денного:

**9. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т. ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т. ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

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

Питання порядку денного:

**10. Попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.**

Проект рішення:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 25 000 000,00 грн. (двадцять п'ять мільйонів гривень 00 копійок);
- оплату оператору газотранспортної системи обсягу замовленої потужності в точках виходу з газотранспортної системи граничною сукупною вартістю 50 000 000,00 грн. (п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 5 000 000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).

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

Питання порядку денного:

**11. Розгляд звіту Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту Правління.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління за наслідками зменшення власного капіталу Товариства.

Підпис акціонера (представника акціонера) \_\_\_\_\_

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

Питання порядку денного:

**12. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити план заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

Питання порядку денного:

**13. Про зміну організаційно-правової форми та назви Дочірнього підприємства «Шепетівкагаз» Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Шепетівкагаз».**

Проект рішення:

Змінити організаційно-правову форму та назву Дочірнього підприємства «Шепетівкагаз» Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз» на Товариство з обмеженою відповідальністю «Шепетівкагаз».

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

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) \_\_\_\_\_