

**Приватне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»**  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів – 22.12.2022 року

**Бюлетень 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 1 порядку денного:**

**Звіт Правління Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 2 порядку денного:**

**Звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 3 порядку денного:**

**Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 рік.

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

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

**Питання 4 порядку денного:**

**Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління, звіту Наглядової ради та звіту Ревізійної комісії Товариства.**

Проект рішення:

Визнати роботу Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії задовільною.

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

**Питання 5 порядку денного:**

**Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2021 рік.**

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2021 рік.

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

**Питання 6 порядку денного:**

**Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2021 року.**

Проект рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2021 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 7 порядку денного:**

**Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 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»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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

**Питання 8 порядку денного:**

**Про надання згоди (в т.ч. попередньої) на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.**

**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»
----------------------------------	-------------------------------------	---

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) \_\_\_\_\_