АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03358104)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 24.05.2024

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 14.05.2024 до 18:00 24.05.2024
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 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/.

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
2. 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»**

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання порядку денного:

3. 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:

4. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме:
Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23;
Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23.
2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лихваря Сергія Сергійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 120 460 507,02 грн з ПДВ.
4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:

5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

☐	☐
«ЗА»	**«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:

7. 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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління Товариства, 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»

Питання порядку денного:
8. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії 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): _____