АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03358104)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 19.06.2025

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 09.06.2025 до 18:00 19.06.2025
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 належать акціонеру: _____

Питання, винесене на голосування:
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання, винесене на голосування:

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

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

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання, винесене на голосування:

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання, винесене на голосування:

5. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання, винесене на голосування:

6. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

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

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання, винесене на голосування:

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

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

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, а саме:

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

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання, винесене на голосування:

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

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

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, а саме:

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

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

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

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме:

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

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

10. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:

Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

11. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік, а саме збиток у розмірі 129954 тис. грн.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

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.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

12. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік, а саме збиток у розмірі 3912 тис. грн.

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.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме збиток у розмірі 11998 тис. грн.

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.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Питання, винесене на голосування:

14. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 153318 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

«ЗА»	«ПРОТИ»

Увага!

Бюлетень має 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): _____