Додаток 1

який є невід’ємною частиною протоколу № 10

засідання Наглядової ради ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

від «13» грудня 2023 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

від «13» грудня 2023 р. (протокол № 10)

**БЮЛЕТЕНЬ**

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»

(далі – Товариство або ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»)

ідентифікаційний код юридичної особи: 03351734

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів Товариства | «29» грудня 2023 р. |
| Дата і час початку голосування | «19» грудня 2023 р. 11:00 год. |
| Дата і час завершення голосування | 18:00 год. «29» грудня 2023 р. |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером  (представником акціонера) |  |
| |  | | --- | | Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом) | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера, 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). |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 1 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Голосування з питань порядку денного:** | |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | 1.Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  2.Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.  3.Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення третім 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | Затвердити внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 3: | Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 2 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 4 з питання порядку денного № 4: | Затвердити внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.  Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.** |
| Проект рішення № 5 з питання порядку денного № 5: | Затвердити Звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.** |
| Проект рішення № 6 з питання порядку денного № 6: | Затвердити Звіти Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.** |
| Проект рішення № 7 з питання порядку денного № 7: | Затвердити Звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 3 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення № 8 з питання порядку денного № 8: | Прийняти до уваги Звіт суб’єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, Звіт суб’єкта аудиторської діяльності за 2021. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 9, винесене на голосування: | **Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення № 9 з питання порядку денного № 9: | 1)Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2021 рік.  2)Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2021р.:  - 75% від прибутку – 7 991,25 тис.грн., що складає 0,37602343308 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;  - 25% від прибутку – 2 663,75 тис.грн. направити на розвиток Товариства;  - виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;  - виплату дивідендів здійснювати поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення № 10 з питання порядку денного № 10: | Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання договору із суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» за 2022 рік. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 4 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **Розгляд висновку аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.** |
| Проект рішення № 11 з питання порядку денного № 11: | Прийняти до уваги Звіт суб’єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, Звіт суб’єкта аудиторської діяльності за 2022. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.** |
| Проект рішення № 12 з питання порядку денного № 12: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності 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. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.** |
| Проект рішення № 13 з питання порядку денного № 13: | Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік - незалежного аудитора - ТОВ АФ «КАПІТАЛЪ» (ЄДРПОУ 31391266, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств 2798). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 5 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.** |
| Проект рішення № 14 з питання порядку денного № 14: | Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення № 15 з питання порядку денного № 15: | Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного 21.04.2021 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства** |
| Проект рішення № 16 з питання порядку денного № 16: | Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 21.04.2021 року. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 18, винесене на голосування: | **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 № 18 з питання порядку денного № 18: | 1.Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами наглядової ради Товариства, що додаються.  2.Уповноважити Голову правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 6 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 19, винесене на голосування: | **Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2021-2023 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023-2024 роки.** |
| Проект рішення № 19 з питання порядку денного № 19: | 1.Схвалити укладені Товариством значні правочини протягом 2021-2023 років, а саме:  1) 2021 рік - загальною вартістю 326 949 949,05 (триста двадцять шість мільйонів дев’ятсот сорок дев’ять тисяч дев’ятсот сорок дев’ять гривень 05 копійок);  2) 2022 рік - загальною вартістю 244 796 293,96 (двісті сорок чотири мільйони сімсот дев’яносто шість тисяч двісті дев’яносто три гривні 96 копійок);  3) 2023 рік (січень-жовтень) - загальною вартістю 154 319 383,20 (сто п’ятдесят чотири мільйони триста дев’ятнадцять тисяч триста вісімдесят три гривні 20 копійок);  2.Відповідно до вимог ст. 106 ЗУ “Про акціонерні товариства” попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 275 646 366,10 (двісті сімдесят п’ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста шістдесят шість гривень 10 копійок), а саме:  1) 2023 рік (листопад-грудень) - загальною вартістю 29 992 612,54 (двадцять дев’ять мільйонів дев’ятсот дев’яносто дві тисячі шістсот дванадцять гривень 54 копійки);  2) 2024 рік - загальною вартістю 245 653 753,56 (двісті сорок п’ять мільйонів шістсот п’ятдесят три тисячі сімсот п’ятдесят три гривні 56 копійок);  із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.  3. Надати повноваження Голови правління Товариства на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 2 цього рішення.  Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 7 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 20, винесене на голосування: | **Надання повноважень Голові та секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.** |
| Проект рішення № 20 з питання порядку денного № 20: | Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

***Увага!***

***Бюлетень підписується акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. Підпис проставляється на кожному аркуші бюлетеня, крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).***

***За відсутності таких реквізитів і підпису (-ів) бюлетень вважається недійсним і не враховується під час підрахунку голосів.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сторінка 8 | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | *Підпис акціонера*  *(представника акціонера)* | *Прізвище, ім’я та по батькові акціонера*  *(представника акціонера)* |