Додаток

який є невід’ємною частиною протоколу № 12

засідання Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ»

від «13» грудня 2023 р.

Затверджено

рішенням Наглядової ради АТ «Херсонгаз»

від «13» грудня 2023 р. (протокол № 12)

**БЮЛЕТЕНЬ**

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

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»

(далі – Товариство або АТ «ХЕРСОНГАЗ»)

ідентифікаційний код юридичної особи: 03355353

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведення Загальних зборів Товариства | «29» грудня 2023 р. |
| Дата і час початку голосування | «19» грудня 2023 р. 11-00 годин |
| Дата і час завершення голосування | «29» грудня 2023 р. 18.00 годин |
| Дата заповнення Бюлетеня акціонером  (представником акціонера) |  |
| |  | | --- | | Кількість голосів, що належать акціонеру (числом та прописом) | | ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***  ***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Реквізити акціонера:** | |
| Прізвище, ім'я та по батькові/Найменування акціонера |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує особу акціонера (для фізичної особи) |  |
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків (для акціонера – фізичної особи (за наявності)) або  ідентифікаційний код юридичної особи (Код за ЄДРПОУ) – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих в Україні) або реєстраційний номер з торговельного, банківського чи судового реєстру країни реєстрації юридичної особи – акціонера (для юридичних осіб зареєстрованих поза територією України) та код за ЄДРІСІ (за наявності) |  |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Реквізити представника акціонера (за наявності):** | | |
| Прізвище, ім’я та по батькові/ Найменування представника акціонера  (а також прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи – представника юридичної особи – представника акціонера (за наявності)) | |  |
| Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи | |  |
| Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) номер з торговельного, банківського чи судового реєстру країни реєстрації юридичної особи (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) - для юридичної особи | |  |
| **Голосування з питань порядку денного:** | | |
| Питання порядку денного № 1, винесене на голосування: | **Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.** | |
| Проект рішення № 1 з питання порядку денного № 1: | Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною. | |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 2, винесене на голосування: | **Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.** |
| Проект рішення № 2 з питання порядку денного № 2: | Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки та визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 задовільною. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 3, винесене на голосування: | **Про розгляд звітів Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки.** |
| Проект рішення № 3 з питання порядку денного № 3: | Затвердити звіти Ревізійної комісії АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 4, винесене на голосування: | **Про розгляд висновків аудиторських звітів суб’єкта аудиторської діяльності за 2021-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.** |
| Проект рішення № 4 з питання порядку денного № 4: | Затвердити звіти суб’єкта аудиторської діяльності ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», що складені за результатами проведеної перевірки фінансової звітності АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2021-2022 роки. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 5, винесене на голосування: | **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2021 рік.** |
| Проект рішення № 5 з питання порядку денного № 5: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. консолідованої річної фінансової звітності за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 6, винесене на голосування: | **Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, річної фінансової звітності за 2022 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2022 рік.** |
| Проект рішення № 6 з питання порядку денного № 6: | Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, річну фінансову звітність за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок майбутніх періодів. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 7, винесене на голосування: | **Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".** |
| Проект рішення № 7 з питання порядку денного № 7: | Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). 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 | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 8, винесене на голосування: | **Про прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 8 з питання порядку денного № 8: | Достроково припинити повноважень членів наглядової ради Товариства обраної 27.04.2021 року :  1. Попова Дмитра Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «ГКС УА»;  2. Оксененко Богдана Вікторовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА»;  3. Мінчук Олени Вікторівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафта-Інвест»;  4. Логвіновського Геннадія Миколайовича – фізичної особи-акціонера;  5. Гапоненко Ірини Володимирівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;  6. Бєрікул Юрія Васильовича – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;  7. Котурової Оксани Михайлівни – уповноваженого представника юридичної особи – акціонера Товариства з обмеженою відповідальністю «Група компаній «ГКС УА». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 10, винесене на голосування: | **Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.** |
| Проект рішення № 10 з питання порядку денного № 10: | 1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства.  2. Повноваження на підписання цивільно-правових договорів від імені Товариства, з головою та членами наглядової ради Товариства надати голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 11, винесене на голосування: | **Про прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.** |
| Проект рішення № 11 з питання порядку денного № 11: | 1. У зв’язку з необхідністю приведення складу та діяльності органів Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01 січня 2023 року, з дати прийняття рішення цими загальними зборами акціонерів припинити функціонування Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження голови та членів Ревізійної комісії Товариства, а саме:  1.1. Горбачової Любов Анатоліївни – Голова Ревізійної комісії;  1.2. Яворської Наталії Миколаївни – член Ревізійної комісії;  1.3. Степанюк Світлана Валеріївна – член Ревізійної комісії.  2.Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 12, винесене на голосування: | **Питання порядку денного винесене на голосування № 12. Про внесення змін до Статуту АТ «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 12 з питання порядку денного № 12: | 1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Надати повноваження підписати нову редакцію Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ.  3. Доручити Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ здійснити особисто або через уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ». |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 13, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 13 з питання порядку денного № 13: | 1. Внести зміни до Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Загальні збори АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 14, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 14 з питання порядку денного № 14: | 1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

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

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 15, винесене на голосування: | **Про внесення змін до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його в новій редакції.** |
| Проект рішення № 15 з питання порядку денного № 15: | 1. Внести зміни до Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» шляхом викладення його у новій редакції, що додається.  2. Надати повноваження підписати нову редакцію Положення про Правління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» - Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ. |
| **ГОЛОСУВАННЯ:** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  | ЗА |  | ПРОТИ | |

|  |  |
| --- | --- |
| Питання порядку денного № 16, винесене на голосування: | **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.** |
| Проект рішення № 16 з питання порядку денного № 16: | 1. Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «ХЕРСОНГАЗ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:  1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат –1 500 000 тис.грн.  1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 тис.грн.  1.3. Надання послуг з розподілу природного газу - 200 000 тис. грн.  1.4.Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 тис. грн.  2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 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 № 17, винесене на голосування: | **Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.** |
| Проект рішення № 17 з питання порядку денного № 17: | Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ«ХЕРСОНГАЗ» - Олександру ШЕСТЕРНЕНКУ. |
| **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)* |