АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХАРКІВМІСЬКГАЗ»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03359552)
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 належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:
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 порядку денного:
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

☐ **«ЗА»**	☐ **«ПРОТИ»**

Питання порядку денного:
3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

☐ «ЗА»	☐ «ПРОТИ»

Питання порядку денного:

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

Проект рішення:

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 порядку денного:

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

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 579855 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 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): _____