

**Приватне акціонерне товариство «Фірма «Нафтогазбут»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01293961)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 10.06.2024

**Бюлетень №1**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 31.05.2024 до 18:00 10.06.2024

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. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022-2023 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**2. Затвердження звіту Генерального директора за 2022-2023 роки та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

Проект рішення:

Затвердити звіт Генерального директору Товариства за 2022-2023 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022-2023 роки.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022-2023 роки.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 років та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.**

Проект рішення:

Затвердити заходи за результатами розгляду звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2022-2023 роки.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**5. Затвердження порядку покриття збитків та розподілу прибутку Товариства за 2022-2023 роки.**

Проект рішення:

- 1) Збиток, отриманий Товариством у 2022 році в розмірі 55 700 тис.грн., покрити за рахунок прибутку майбутніх років.
- 2) Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2023 році в розмірі 35 764 тис. грн. спрямувати на покриття збитків.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**6. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту.**

Проект рішення:

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА ФІРМА «ГАЛИЧИНА - АУДИТСЕРВІС» (ідентифікаційний код 22599983) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**7. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

- 1) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які будуть вчинятись Товариством протягом року з моменту прийняття цього рішення, що відповідають наступним критеріям:
  - характер правочинів: купівля-продаж, постачання, міна, оренда, іпотека, застава, отримання та надання кредитів, гарантій, отримання та надання позик (в тому числі безвідсоткових), надання та отримання послуг, виконання та замовлення робіт (в тому числі будівельних), зовнішньоекономічні контракти, вчинення інших правочинів за яким Товариство відчужує/обмежує власне майно/права/цінні папери, припиняє користування земельними ділянками або навпаки набуває будь-яке майно/права/цінні папери,.
  - гранична сукупна вартість правочинів становить 900 000 000 (дев'ятсот мільйонів) гривень.
- 2) Уповноважити Наглядову раду Товариства на прийняття рішень щодо вчинення значних правочинів відповідно до пункту 1 цього рішення.

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.**

Проект рішення:

Внести зміни до Статуту Товариства, у зв'язку з приведенням його у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів Петрушак Оксану Володимирівну та секретаря загальних зборів Нестеренко Галина Олександрівна підписати Статут в новій редакції.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**9. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін до положень Товариства шляхом їх викладення в новій редакції.**

Проект рішення:

- 1) Визнати такими, що втратили чинність, положення Товариства «Про загальні збори», «Про ревізійну комісію».
- 2) Внести зміни до положення Товариства «Про Наглядову раду» шляхом його викладення в новій редакції, у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**10. Припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Питання порядку денного:

**12. Затвердження умов трудових договорів, що укладатимуться членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, а також обрання особи, що уповноважується на підписання вищезазначених договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.**

Проект рішення:

Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства встановлюється договором, що укладатиметься з ними. Обрати Генерального директора Мачуського Григорія Миколайовича особою, яка уповноважується на підписання договорів членами Наглядової ради Товариства.

<input type="checkbox"/> «ЗА»	<input type="checkbox"/> «ПРОТИ»
----------------------------------	-------------------------------------

Увага!

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

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): \_\_\_\_\_