**Додаток 1 до протоколу №7/11-23**

**засідання Наглядової ради Товариства**

**від 05.12.2023 року**

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ»**

**(КОД ЄДРПОУ: 03361419 )**

**Позачергові загальні збори акціонерів.**

**дата проведення зборів 26.12.2023 р.**

Бюлетень для голосування

(крім кумулятивного голосування)

Реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Кількість голосів, що належать акціонеру: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Питання порядку денного:

1. **Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.**

**Проект рішення:**

Обрати лічильну комісію у складі 2 (двох) осіб:

Голова лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна;

Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна.

Встановити, що лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення підсумків голосування на позачергових загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| «ЗА» | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного:

1. **Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності протягом другого-четвертого кварталу 2021 фінансового року, 2022 фінансового року та 2023 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2022 рік.**

**Проект рішення:**

Затвердити значні правочини, вчинені Товариством у ході поточної діяльності протягом другого-четвертого кварталу 2021 фінансового року, а також значний правочин 2022 фінансового року та 2023 фінансового року (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за 2022 рік), а саме Договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3289-ОГРМ від 21.06.2022 року та всі додаткові угоди до нього, а також додаткові угоди до нього, які укладатимуться у майбутньому.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| «ЗА» | «ПРОТИ» |

Питання порядку денного:

1. **Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2024 року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2022 рік (на суму понад 42 883 750,00 грн.)**

**Проект рішення:**

Попередньо надати згоду (схвалення) на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об’єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності впродовж 2024 року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2022 рік (на суму понад 42 883 750,00 грн.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | |  | | |  | | --- | |  | |
| «ЗА» | «ПРОТИ» |

Дата и час початку голосування – 10.12.2023 11-00.

Дата і час закінчення голосування – 26.12.2023 18-00.

Бюлетень повинен бути підписаний акціонером або його представником та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважатиметься недійсним.

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

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_