

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства)
на річних загальних зборах акціонерів (далі – Загальні збори), які проводяться дистанційно,
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
(далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»)
ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208

Дата проведення Загальних зборів Товариства: «27» квітня 2023 р.

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «14» квітня 2023 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «27» квітня 2023 р.

Дата заповнення Бюлетеня акціонером (представником акціонера) «___» _____ 2023 р.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ! Бюлетень має 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. *Реквізити зазначаються згідно Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236.

УВАГА! Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера). Вимоги цього пункту не застосовуються у випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника).

**** Кількість голосів** в Бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою.

Квадрат, що відповідає прийнятому рішення, необхідно позначити знаком "√" або будь-яким іншим знаком.

Кількість голосів**:

Прізвище, Ім'я, По-батькові(за наявності) акціонера(представника акціонера): фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України

назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) код за ЄДРПОУ або ІКІЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)

Голосування з питання №1 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

 ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №2 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №3 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Ревізійної комісії за 2021-2022 роки та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №4 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2021 рік та за 2022 рік.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №5 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності , у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №6 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності , у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022рік– за рахунок прибутку майбутніх періодів.

ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №7 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №8 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» квітня 2021р.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №9 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «27» квітня 2021р.

ЗА

ПРОТИ

Голосування з питання №11 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

ЗА

ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером

Голосування з питання №12 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченко Ігору Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №13 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №14 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"», «Положення про ревізійну комісію».

ЗА ПРОТИ

Голосування з питання №15 порядку денного

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

ЗА ПРОТИ

Підпис акціонера (представника акціонера)

Прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера)
та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером