

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"МИКОЛАЇВГАЗ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05410263)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 14.11.2024

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 04.11.2024 до 18:00 14.11.2024

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 належать акціонеру: _____

Питання, винесене на голосування:

1. Про розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті (додаток 1).

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

Питання, винесене на голосування:

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства (додаток 2).

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

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

Питання, винесене на голосування:

3. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства (додаток 3).

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

Питання, винесене на голосування:

4. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення з питання, включеного до порядку денного загальних зборів:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства (додаток 4).

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

Увага!

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.

Підпис акціонера (представника акціонера): _____