

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ  
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 05395598)  
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 належать акціонеру: \_\_\_\_\_

Питання, винесене на голосування:

**1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

 «ЗА»	 «ПРОТИ»
---	--

Питання, винесене на голосування:

**2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.**

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

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає

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

інтересам Товариства.

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

Питання, винесене на голосування:

**3. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.**

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

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

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

Питання, винесене на голосування:

**4. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.**

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

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

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

Питання, винесене на голосування:

**5. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.**

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

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 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 2023 року.

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

Питання, винесене на голосування:

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

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

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:

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

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.

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

Питання, винесене на голосування:

**7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.**

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

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме збиток у розмірі 201 398 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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

Питання, винесене на голосування:

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

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

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 95 444 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.

<input checked="" 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): \_\_\_\_\_