

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”
позачергові дистанційні Загальні збори акціонерів
дата проведення Загальних зборів – 04.10.2021

Бюлетень № 1
для голосування щодо інших питань порядку денного
(крім обрання органів Товариства та кумулятивного голосування)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): _____
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім'я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності) або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності): _____

Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): _____

Кількість голосів, що належить акціонеру: _____

Питання 1 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з дати прийняття цього рішення:

Латиш Раїси Олексіївни – Голови Наглядової ради;

Кучерук Ольги Петрівни – члена Наглядової ради;

Ніколаєва Владислава Віталійовича – члена Наглядової ради;

Покосенка Юрія Юрійовича – члена Наглядової ради;

Склярєнка Олександра Сергійовича – члена Наглядової ради.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Проект рішення 2 (за пропозицією НАК “Нафтогаз України”):

Припинити повноваження всіх членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов’язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення 1:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ” з дати прийняття цього рішення:

Лесконог Олени Василівни;

Стеценка Станіслава Олександровича;

Чубарової Оксани Вікторівни.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Проект рішення 2 (за пропозицією НАК “Нафтогаз України”):

Припинити повноваження всіх членів Ревізійної комісії Товариства, повноваження яких дійсні на дату прийняття цього рішення.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 6 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Про зміну типу акціонерного товариства, затвердження найменування акціонерного Товариства та статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

Затвердити найменування Товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ПО ГАЗОПОСТАЧАННЮ ТА ГАЗИФІКАЦІЇ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”, скорочене найменування АТ “ДОНЕЦЬКОБЛГАЗ”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною найменування Товариства.

Унести та затвердити зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Призначити Голову Загальних зборів Товариства особою, уповноваженою на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Унесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Регламенту (Положення) Загальних зборів Товариства у новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 9 порядку денного:

Унесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 10 порядку денного:

Унесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства у новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Унесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Проект рішення:

Унести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Визначити Голову Загальних зборів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

<input type="checkbox"/> “ЗА”	<input type="checkbox"/> “ПРОТИ”	<input type="checkbox"/> “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Увага!

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) _____