

**Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню
та газифікації “Кіровоградгаз”**

позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 21.12.2022

Бюлетень № 1

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

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:

Зміна місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з “Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67” на “Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка 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 місцезнаходження Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 2 порядку денного:

Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.

Проект рішення:

Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”.

Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ “Кіровоградгаз” на АТ “КІРОВОГРАДГАЗ”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка 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 типу та найменування Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 3 порядку денного:

Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 4 порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 5 порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 6 порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 7 порядку денного:

Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

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

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 8 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Підпис акціонера (представника акціонера) _____

Питання 10 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 11 порядку денного:

Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

Питання 13 порядку денного:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

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

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки 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 цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

☐ “ЗА”	☐ “ПРОТИ”	☐ “УТРИМАВСЯ”
----------------------------------	-------------------------------------	---

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) _____