

Додаток №1
до Протоколу Наглядової Ради № 1 від 14.04.2026р.
ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД»
Протокол № 1 від 14.04.2026р.

БЮЛЕТЕНЬ

для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗОТРЕЙД»,
код за ЄДРПОУ 33717616,
(надалі - ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» або Товариство),

(голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД»
Починається о 9.00 годині 15 квітня 2026 року та завершується
о 18 годині 00 хв. 30 квітня 2026 року)

Дата проведення зборів (дата закінчення голосування): 30 квітня 2026 року.

Дата заповнення бюлетеня акціонером/його представником _____

Найменування або ПІБ акціонера/його представника (за наявності):

Документ, що посвідчує особу акціонера/його представника:

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).

Кількість голосів, що належать акціонеру:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)
№ питання порядку	Питання ПЕРШЕ порядку денного, винесене на голосування

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

денного		
1	Про визначення порядку проведення річних Загальних зборів акціонерів. Про обрання лічильної комісії. Про обрання Голови та Секретаря річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД».	
	За	Проти
<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>1. Обрати лічильну комісію дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» у наступному складі: Бугайову Наталію Володимирівну - Головою лічильної комісії, Петухова Сергія Сергійовича - членом лічильної комісії.</p> <p>2. Обрати Шарука Олега Володимировича - Головою дистанційних річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД», секретарем – Гороховік Аліну Дмитрівну.</p>		
№ питання порядку денного	Питання ДРУГЕ порядку денного, винесене на голосування	
2	Про розгляд звіту Директора ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	
	За	Проти
<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Визнати роботу Директора Товариства за 2024 рік задовільною. Затвердити звіт Директора Товариства за 2024 рік.</p>		
№ питання порядку денного	Питання ТРЕТЄ порядку денного, винесене на голосування	
3	Про розгляд звіту Директора ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	
	За	Проти
<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Визнати роботу Директора Товариства за 2025 рік задовільною. Затвердити звіт Директора Товариства за 2025 рік.</p>		
№ питання порядку денного	Питання ЧЕТВЕРТЕ порядку денного, винесене на голосування	
4	Про розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2024 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.	
	За	Проти
<p><u>Проект рішення:</u></p> <p>Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2024 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2024 рік.</p>		

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

 Підпис акціонера/ його представника
 (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

№ питання порядку денного	Питання П'ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		
5	Про розгляд звіту Наглядової Ради ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2025 рік та прийняття рішення за результатами його розгляду.		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i>			
Визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2025 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової ради за 2025 рік.			
№ питання порядку денного	Питання ШОСТЕ порядку денного, винесене на голосування		
6	Про затвердження річного звіту ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2024 рік.		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i>			
Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2024 рік.			
№ питання порядку денного	Питання СЬОМЕ порядку денного, винесене на голосування		
7	Про затвердження річного звіту ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2025 рік.		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i>			
Затвердити річний звіт (фінансову звітність) Товариства за 2025 рік.			
№ питання порядку денного	Питання ВОСЬМЕ порядку денного, винесене на голосування		
8	Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за результатами діяльності Товариства за 2024 рік».		
		За	Проти
<i>Проект рішення:</i>			
За результатами діяльності ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за 2024 рік отримано збиток. Чистий прибуток відсутній. Збиток за 2024 рік залишити непокритим та перенести на наступні звітні періоди.			
№ питання порядку денного	Питання ДЕВ'ЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

 Підпис акціонера/ його представника
 (П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

9	Про розподіл прибутку і збитків ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" за результатами діяльності Товариства за 2025 рік.		
		За	Проти
	<p><u>Проект рішення:</u> Прибуток Товариства за результатами господарської діяльності Товариства за 2025 рік направити на поповнення обігових коштів Товариства з метою досягнення основних напрямків діяльності Товариства.</p>		
№ питання порядку денного	Питання ДЕСЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		
10	Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.		
		За	Проти
	<p><u>Проект рішення:</u> 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення, предметом яких може бути майно, роботи або послуги, у тому числі договори щодо нерухомого майна, отримання кредитів, договори страхування, а також інші правочини або залучення додаткових грошових коштів у національній та іноземній валюті, сукупна гранична вартість кожного з яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2025 рік, що становить 61 174,70 тис. грн. 2. Надати директору Товариства (або іншій уповноваженій ним особі) повноваження від імені Товариства на вчинення значних правочинів без отримання додаткового погодження Наглядової ради Товариства. Інші умови щодо договорів з банківськими установами приймаються від імені Товариства директором Товариства (або іншою уповноваженою ним особою) на власний розсуд.</p>		
№ питання порядку денного	Питання ОДИНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		
11	Про припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.		
		За	Проти

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

Підпис акціонера/ його представника
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)

<u>Проект рішення:</u> Припинити повноваження всіх членів Наглядової Ради Товариства.			
№ питання порядку денного	Питання ТРИНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на голосування		
13	Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.		
		За	Проти
<u>Проект рішення:</u> 1. Затвердити наступні умови цивільно-правових договорів/трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової Ради: здійснювати свою діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, Статуту Товариства та Положення про наглядову раду Товариства на безоплатній основі. 2. Уповноважити директора ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» на підписання від імені Товариства договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради Товариства на безоплатній основі.			

ВАЖЛИВО!

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером Товариства. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (або його представником) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (або його представника)).

Підпис акціонера/ його представника
(П.І.Б. або найменування акціонера-юридичної особи)