

Додаток №1
до Протоколу Наглядової Ради № 2
від 24.04.2026р.
ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД»

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою Радою ПРАТ
«УКРГАЗОТРЕЙД»
Протокол № 2 від 24.04.2026р.

БЮЛЕТЕНЬ

для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за яким здійснюється шляхом кумулятивного голосування)

на дистанційних позачергових Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРГАЗОТРЕЙД»,
код за ЄДРПОУ 33717616,
(надалі - ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД» або Товариство),

(голосування шляхом кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРАТ «УКРГАЗОТРЕЙД»

Починається о 9.00 годині 24 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 учасником/його представником _____

Найменування або ПІБ акціонера /його представником (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:

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

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

(кількість голосів числом)	
	(кількість голосів прописом)

Загальна кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування	3 (три)
--	---------

№ питання порядку денного	Питання ДВНАДЦЯТЕ порядку денного, винесене на кумулятивне голосування
12	Про обрання членів Наглядової Ради ПРАТ "УКРГАЗОТРЕЙД" шляхом кумулятивного голосування

Проект рішення:

Обрання членів Наглядової ради здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування

Запропоновані кандидати акціонерами Товариства:

1. Громадянин України Козлов Андрій Васильович

- Рік народження: 1960.
- Особа, яка внесла пропозицію: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНО - ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ" в особі Генерального директора Смик Наталії Василівни, якому належить 9 146 151 простих іменних акцій Товариства
- Кандидат не є акціонером Товариства.
- Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт.
- Освіта: повна вища.
- Місце роботи основне:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-1", Директор
- Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
14.06.2018-по даний час ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-1", Директор
- Непогашена судимість: відсутня.
- Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
- Кандидат є представником акціонера: ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД К-1" (1 554 534 акцій бездокументарних простих іменних).
- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.

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

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

2. Громадянин України **Капітанчик Юрій Віталійович**

- Рік народження: 1986
- Особа, яка внесла пропозицію: ПрАТ «КУА «АЛЬТЕРА ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЗНВПФ «Альтера Перший»), в особі Голови правління Нестеренко Тетяни Семенівни, якому належить 51 534 112 простих іменних акцій Товариства.
- Кандидат не є акціонером Товариства.
- Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт.
- Освіта: повна вища. Харківський національний автомобільно-дорожній університет, рік закінчення –2008, спеціальність – Автомобілі та автомобільне господарство, кваліфікація – інженер-механік.
- Місце роботи основне: ПрАТ «Форамен», Генеральний директор
- Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
- 27.02.2024 р. по даний час. Приватне акціонерне товариство «ФОРАМЕН» Генеральний директор.
- 11.07.2020-01.06.2021 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ВАРТА" Голова правління.
- Непогашена судимість: відсутня.
- Заборона обіймати певні посади та\або займатися певною діяльністю: відсутня.
- Кандидат не є афілійованою особою Товариства.
- Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні.
- Кандидат є представником акціонера: ПрАТ «ФОРАМЕН» (1 337 211 акцій бездокументарних простих іменних).
- наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом органу Товариства: наявна.

3. Громадянин України **Рягузов Олександр Юрійович**

- Рік народження: 1968
- Особа, яка внесла пропозицію: Товариство з обмеженою відповідальністю «Технічний центр "ВЕБІННЕКСТ, в особі Директора Шарука Олега Володимировича, якому належить 9 297 317 простих іменних акцій Товариства
- Кандидат не є акціонером Товариства.
- Кількість акцій Товариства належних кандидату: 0 шт.
- Освіта: Повна вища
- Місце роботи основне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Голова Наглядової Ради.
- Інформація про стаж роботи протягом останніх 5 років:
11.01.2023 по даний час - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Голова Наглядової Ради.
30.04.2020-11.01.2023 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

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

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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

<p>«ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД», Член Наглядової Ради.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Непогашена судимість: відсутня. • Заборона обіймати певні посади та/або займатися певною діяльністю: відсутня. • Кандидат не є афілійованою особою Товариства. • Акціонери Товариства, які є афілійованими особами кандидата: відсутні. • Кандидат є представником акціонера: ПАТ «ЗНКІФ ««ГОЛДЕН ВЕРТЕКС ФОНД» (17 235 502 акцій бездокументарних простих іменних). • наявність письмової заяви кандидата про згоду на обрання членом Наглядової Ради Товариства: наявна.

Кількість кумулятивних голосів ^{1, 2} , що належать акціонеру, для кумулятивного голосування по 8 питанню порядку денного:	
(кількість голосів числом)	(кількість голосів прописом)

¹ для визначення кількості кумулятивних голосів (для голосування по цьому питанню), що вам належать, помножте кількість ваших голосів на загальну кількість членів Наглядової ради Товариства, що обираються шляхом кумулятивного голосування

² кількість кумулятивних голосів, що вам належать ви можете на власний розсуд розділити або між усіма кандидатами, або між декількома кандидатами, або віддати за одного кандидата

Місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1.	<i>Громадянин України Козлов Андрій Васильович</i>	
2.	<i>Громадянин України Рязузов Олександр Юрійович</i>	
3.	<i>Громадянин України Капітанчик Юрій Віталійович</i>	

ВАЖЛИВО!

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

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

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