

**АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ВОЛИНЬГАЗ»**

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03339459)
позачергові дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів – 28.11.2025

Бюлетень

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 18.11.2025 до 18:00 28.11.2025

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 належить акціонеру: _____

Питання порядку денного:

1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

Проект рішення:

Узяти то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

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

Питання порядку денного:

2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення:

Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

Питання порядку денного:

3. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

Проект рішення:

Призначити ТОВ “МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ

Підпис акціонера (представника акціонера): _____

“ДЕ ВІЗУ” (ідентифікаційний код 31441657) суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність”.

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

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): _____