

**Акціонерне товариство «Інжинірингово-виробниче підприємство «ВНПТРАНСГАЗ»**  
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00158652)  
річні дистанційні загальні збори акціонерів  
дата проведення загальних зборів - 23.04.2024

**Бюлетень**

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

Дата і час початку та завершення голосування: з 11:00 12.04.2024 до 18:00 23.04.2024

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. Звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу правління АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

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

Питання порядку денного:

**2. Звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити звіт наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» за 2023 рік. Визнати роботу наглядової ради АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» у 2023 році задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності АТ «ІВП «ВНПТРАНСГАЗ» і положенням його установчих документів.

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

Питання порядку денного:

**3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.**

Підпис акціонера (представника акціонера): \_\_\_\_\_

Проект рішення:

Прийняти до відома Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) ТОВ «Аудиторська фірма «Імона-Аудит» за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

Визначити, що необхідність вживання заходів за результатами розгляду Аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатом перевірки діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік відсутня.

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

Питання порядку денного:

**4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.**

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.

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

Питання порядку денного:

**5. Затвердження порядку розподілу прибутку АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» за 2023 рік.**

Проект рішення:

Прибуток, отриманий АТ «ІВП «ВНПІТРАНСГАЗ» у 2023 році, в розмірі 1 316 877,55 грн. розподілити наступним чином:

- частину прибутку в сумі 281 952,89 грн. направити на покриття збитків минулих років;
- частину прибутку в сумі 1 034 924,66 грн. залишити нерозподіленим.

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

Питання порядку денного:

**6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.**

Проект рішення:

Попередньо надати згоду на вчинення Товариством протягом одного року з дня прийняття цього рішення договорів щодо виконання проектних, науково-проектних та вишукувальних робіт та інших робіт, послуг віднесених до основних видів діяльності Товариства, договорів купівлі-продажу майна (частини майнового комплексу), міни, оренди (найму), суборенди майна, іпотеки, щодо отримання або надання позики (кредиту), фінансової допомоги, договорів застави, договорів на отримання банківських гарантій, договорів про спільну діяльність, в разі необхідності, угод про внесення змін та доповнень та про розірвання таких договорів граничною сукупною вартістю 50 000 000 (п'ятдесят мільйонів гривень 00 коп.).

<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): \_\_\_\_\_