ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.
Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 11 154 811 (одинадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92868% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 11 154 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії _____ (підпис) Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії _____ (підпис) Мігулько О.О.

_____ (підпис) Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.
Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 11 154 811 (одинадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92868% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Горбенко Дарія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	11 154 811
Євтушенко Євген Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	11 154 811
Король Лариса Іванівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	11 154 811
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	11 154 811
Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	11 154 811

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.
Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 6 (шість) осіб, яким належить 11 154 811 (одинадцять мільйонів сто п'ятдесят чотири тисячі вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,92868% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) 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 Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 11 154 811 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.