ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство)

м. Київ 08.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	01.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	26.05.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.05.2023, становить 345 (триста сорок п'ять) осіб, яким належить 11 385 629 (одинадцять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот двадцять дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 11 162 772 (одинадцять мільйонів сто шістдесят дві тисячі сімсот сімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 11 385 633 (одинадцять мільйонів триста вісімдесят п'ять тисяч шістсот тридцять три) штуки простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 4 (чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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. Кворум загальних зборів становить 99,92868%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням ДАТ "Чорноморнафтогаз" про скликання загальних зборів від 27.04.2023:
1) Головою загальних зборів обраний Кондратов Андрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Горобець Петро Васильович.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
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.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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

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 загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

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

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.

Прийняте рішення:
До складу наглядової ради обрані
1. Горбенко Дарія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
2. Євтушенко Євген Володимирович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
3. Король Лариса Іванівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
4. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
5. Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО 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.

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.

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

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:
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.

Голова загальних зборів _____ Кондратов А.В.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Горобець П.В.
(підпис)

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови загальних зборів
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
4 (чотири) аркуша

Кондратов А. В.