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

(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство)

Чернігівська область, місто Чернігів 29.05.2024

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

Дата проведення загальних зборів	24.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	20.05.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	14.05.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.05.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.05.2024, становить 337 (триста тридцять сім) 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) штук 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 зареєструвалися 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 Наглядової ради від 15 квітня 2024 року:
1) Головою загальних зборів обраний Лихварь Сергій Сергійович, секретарем загальних зборів – Чернінська Людмила Миколаївна.
2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Голова загальних зборів Лихварь С.С.

Секретар загальних зборів Чернінська Л.М.

4. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).
5. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7. 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.
8. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування з питання 6 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, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.
Рішення з питання 6 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори 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.

Прийняте рішення:
Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства/.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду 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.

Прийняте рішення:
Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління 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.

Прийняте рішення:
Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:
1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме:
Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23;
Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23.
2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лихваря Сергія Сергійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 (проект додається) (додаток 1), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого

та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 120 460 507,02 грн з ПДВ.
4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 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:
1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме:
Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23;
Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23.
2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лихваря Сергія Сергійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.
3. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 (проект додається) (додаток 1), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.10.2023 № 154-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 120 460 507,02 грн з ПДВ.
4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради 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.

Прийняте рішення:
Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для

	кумулятивного голосування
Король Лариса Іванівна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	11 154 811
Горбенко Дарія Валеріївна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	11 154 811
Євтушенко Євген Володимирович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	11 154 811
Сабанюк Олександр Сергійович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	11 154 811
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	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. Король Лариса Іванівна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Горбенко Дарія Валеріївна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Євтушенко Євген Володимирович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
4. Сабанюк Олександр Сергійович, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
5. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

7. З ПИТАННЯ 7-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.
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління Товариства, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з 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.

Прийняте рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової

ради Товариства.
Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління Товариства, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:
Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію 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.

Прийняте рішення:
Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

9. З ПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії 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.

Прийняте рішення:
Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.

Голова загальних зборів _____ Лихварь С.С.
(підпис)

Секретар загальних зборів _____ Чернінська Л.М.
(підпис)