ПРОТОКОЛ № 2025/02/28
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"

(місцезнаходження: Україна, 14021, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Любецька, буд.68, ідентифікаційний код 03358104), далі – АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" або Товариство

м.Чернігів 05 березня 2025 року

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:	28.02.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.02.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	18.02.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.02.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.
Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.
У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.02.2025, становить 341 (триста сорок одна) особа, 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) штук 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.
Викуплені акції на рахунку АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" не обліковуються.

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.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів становить 99,92868%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 28 січня 2025 року:
1) Головуючий загальних зборів – Романенко Роман Сергійович, секретар загальних зборів – Чернінська Людмила Миколаївна;
2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Сєрікова Світлана Андріївна;
3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Резніченко Сергій Вікторович, Король Марина Вікторівна.

Головуючий загальних зборів Романенко Р.С. _____

Секретар загальних зборів Чернінська Л.М. _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
1. 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".
2. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:
Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.
Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: 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 "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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:
Призначити ТОВ "ЛУКАС АУДИТ" (ідентифікаційний код 19029087) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".З

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду 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:
Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:
Затвердити Положення про винагороду членів 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:
Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Головуючий загальних зборів _____ Роман РОМАНЕНКО

Секретар загальних зборів _____ Людмила ЧЕРНІНСЬКА