ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство або АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ")

м. Київ 04.12.2025

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 19.06.2025 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" 24.09.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 5/25 від 24.09.2025) в складі:
Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович
Члени лічильної комісії: Король Марина Вікторівна
Сєрікова Світлана Андріївна
склала даний протокол про наступне:
Дата проведення загальних зборів: 28.11.2025
Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025

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.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 03.12.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).
Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 03.12.2025.

У відповідності до норм частини 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:
1. Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
3. 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".
Між питаннями, включеними до порядку денного, взаємозв'язок відсутній.

Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
Проект рішення:
Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

Кількість голосів щодо проекту рішення:
"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:
Узяти до відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, зазначені у цьому звіті.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
Проект рішення:
Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Кількість голосів щодо проекту рішення:
"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 заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3 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 "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Кількість голосів щодо проекту рішення:
"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 "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Голова лічильної комісії _____ Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Члени лічильної комісії _____ Марина КОРОЛЬ

_____ Світлана СЄРІКОВА