

ПРОТОКОЛ № 2026/09/02
РІЧНИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство або АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ")

м.Київ

07.09.2026

Річні 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 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів:	02.09.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	21.08.2026
Дата і час початку голосування:	21.08.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування:	02.09.2026 о 18:00

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 28.08.2026, 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 99,928682% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Усі зазначені акції є голосуючими з усіх питань порядку денного загальних зборів.

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.

Згідно з пунктом 7 Порядку загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів становить 99,928682%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 21.07.2026 року:

- 1) головуєчий (голова) загальних зборів – Ющенко Світлана Олександрівна, секретар загальних зборів – Мар'їна Ірина Олегівна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Резніченко Сергій Вікторович, Король Марина Вікторівна.

Головуючий загальних зборів
Ющенко С.О. _____

Секретар загальних зборів
Мар'їна І.О. _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу 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. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам 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:

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

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 звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2025 рік.

Головуючий загальних зборів
Ющенко С.О. _____

Секретар загальних зборів
Мар'іна І.О. _____

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.

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 звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2025 рік.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:

Виконавчому органу Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року.

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:

Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:

Виконавчому органу Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 71 888 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році дивіденди за 2025 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

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.

Головуючий загальних зборів
Ющенко С.О. _____

Секретар загальних зборів
Мар'іна І.О. _____

Прийняте рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 71 888 тис. грн.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році дивіденди за 2025 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду виконавчого органу Товариства.

Проект рішення:

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Правління Товариства.
2. Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу 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.

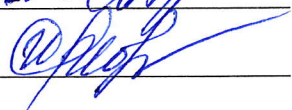
Не брали участь у голосуванні – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:

1. Визнати таким, що втратило чинність Положення про винагороду членів Правління Товариства.
2. Затвердити Положення про винагороду виконавчого органу Товариства.

Головуючий загальних зборів

Світлана ЮЩЕНКО

Секретар загальних зборів

Ірина МАР'ІНА

Головуючий загальних зборів
Ющенко С.О.



Секретар загальних зборів
Мар'іна І.О.

