

ПРОТОКОЛ № 2026/09/03
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЧЕРНІГІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03358104, далі – Товариство або АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ")

м.Київ

08.09.2026

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 із змінами та доповненнями (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства):	24.08.2026
Дата і час початку голосування:	24.08.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування:	03.09.2026 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 31.08.2026, 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) 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.

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 03.08.2026 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. Про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.

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.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) правочин із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ "ГК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

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, та 97,97269% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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.

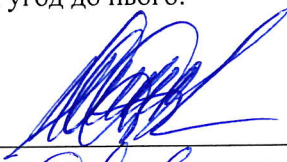
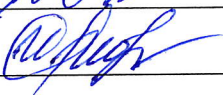
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) правочин із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ "ГК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

2. Надати повноваження Директору Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

Головуючий загальних зборів

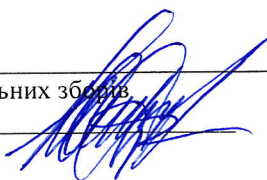



Світлана ЮЩЕНКО

Секретар загальних зборів

Ірина МАР'ІНА

Головуючий загальних зборів
Ющенко С.О.



Секретар загальних зборів
Мар'іна І.О.

