

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

08.09.2026

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 03.09.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради АТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" 03.08.2026 року (Протокол засідання Наглядової ради № 6/26 від 03.08.2026) в складі:

Голова лічильної комісії:	Резніченко Сергій Вікторович
Члени лічильної комісії:	Король Марина Вікторівна Серікова Світлана Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2026
Дата проведення підрахунку голосів:	08.09.2026
Дата і час початку голосування:	24.08.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування:	03.09.2026 о 18:00

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.

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 08.09.2026, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 08.09.2026.

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. Про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.

Взаємозв'язок між питаннями, включеними до порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, відсутній, оскільки до порядку денного включене одне питання.

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.

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, 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:

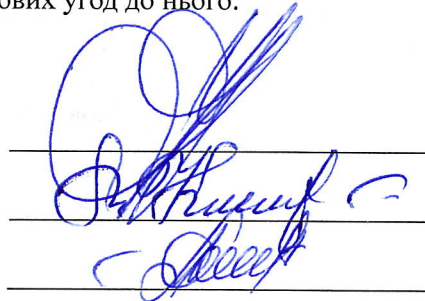
1. Товариству вчинити (схвалити) правочин із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ "ГК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

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.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА