

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"**

(ідентифікаційний код 03336166, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 169 826 (сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,95294% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 169 826 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.

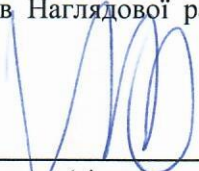
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:**

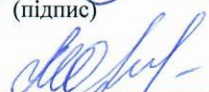
Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії


  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"**

(ідентифікаційний код 03336166, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*  
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 169 826 (сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,95294% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Варданян Армен Артушович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	169 826
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	169 826
Скляренко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	169 826
Чередник Ірина Анатоліївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	169 826
Швиденко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ»	169 826

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані:

1. Варданян Армен Артушович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
2. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

3. Скляренко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
4. Чередник Ірина Анатоліївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».
5. Швиденко Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ОМЕГА-КАПІТАЛ».

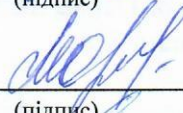
**Голова лічильної комісії**



(підпис)

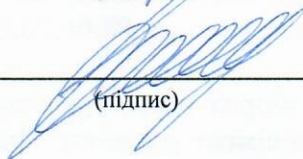
Петрик Є.О.

**Члени лічильної комісії**



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ"**

(ідентифікаційний код 03336166, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 3 (три) особи, яким належить 169 826 (сто шістдесят дев'ять тисяч вісімсот двадцять шість) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,95294% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**2. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 169 826 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

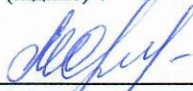
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Голова лічильної комісії**

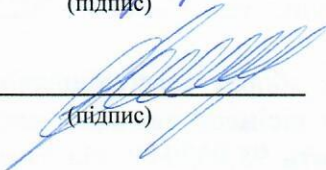
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрик Є.О.

**Члени лічильної комісії**

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.