

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**"ЧЕРНІВЦІГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 03336166, далі – Товариство)

Чернівецька область, місто Чернівці

05.04.2024

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 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	28.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	18.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2024, становить 5 104 (п'ять тисяч сто чотири) особи, яким належить 215 758 (двісті п'ятнадцять тисяч сімсот п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 171 623 (сто сімдесят одна тисяча шістсот двадцять три) 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 215 759 (двісті п'ятнадцять тисяч сімсот п'ятдесят дев'ять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 (одна) штука простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 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. Кворум загальних зборів становить 98,95294%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Савік Едуард Анатолійович, секретарем загальних зборів – Штарьова Ірина Михайлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. 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».
3. Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

---

Голова загальних зборів  
Савік Е.А.

---

Секретар загальних зборів  
Штарьова І.М.

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**Проект рішення:**

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

**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:**

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

**2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО 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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**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:**

Призначити ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

**Проект рішення:**

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством

з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Савіка Едуарда Анатолійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 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:**

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством

з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Савіка Едуарда Анатолійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 29.11.2023 № 224-РД/23.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Савік Е.А.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Штарьова І.М.