

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

26.12.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

58001.8-2100-1224

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

В.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Рейда Віталій
Володимирович

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 58005, Чернівецька обл., місто Чернівці, вул. Винниченка, 9-а
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 03336166
5. Міжміський код та номер телефону: (0372) 54-90-04
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@cv.naftogaz.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення):
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://cv.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/>

(URL-адреса вебсайту)

26.12.2024

(дата)

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	25.12.2024	63 722,358	741 369	8,5952282871	Афілійована особа акціонера, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства	Товариство з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України"	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	https://cv.naftogaz.com/%d1%96%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%b0%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%be%d0%bd%d0%b5%d1%80%d1%96%d0%b2-%d1%82%d0%b0-%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%ba%d1%85%d0%be/

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими дистанційними Загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРНІВЦІГАЗ" (дата проведення загальних зборів 20.12.2024, Протокол позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» від 25.12.2024) прийнято рішення:

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме:

Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 09.04.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23;

Додаткову угоду № 2 від 05.09.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Савіка Едуарда Анатолійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, а саме Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23 та Додаткової угоди № 1 від 09.04.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23.

3. Підтвердити повноваження виконуючого обов'язки Голови Правління Товариства Рейди Віталія Володимировича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Додаткової угоди № 2 від 05.09.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23.

4. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 63 722 358,00 грн з ПДВ.

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

Ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства: 63 722 358,00 грн.

Вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності – 741369 тис. грн.

Співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) – 8,59522828712827 %

Загальна кількість голосуючих акцій – 171 623 шт., кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах – 169 826 шт. За вказане рішення проголосували:

"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.

Істотні умови правочину, а саме:

Відповідно до п. 1. Розділу I. Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23 (надалі -Договір) Орендодавець передає, а Орендар приймає у строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно (далі-Майно), визначене у Додатку 1 до цього Договору.

Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства»: Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд.1, ідентифікаційний код 44907200) в розумінні п. 4 ч. 2 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства».

Ознака заінтересованості, передбачена частиною третьою статті 107 Закону «Про акціонерні товариства»: Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» є стороною правочину, а саме Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.11.2023 № 223-РД/23, в розумінні п. 1 ч. 3 ст. 107 Закону України «Про акціонерні товариства».