

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

Чернівецька область, місто Чернівці

25.12.2024

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	20.12.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	10.12.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	10.12.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	20.12.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 17.12.2024, 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 18 листопада 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Рейда Віталій Володимирович, 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. 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 голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Голова загальних зборів
Рейда В.В.

Секретар загальних зборів
Штарьова І.М.

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

1. З ПИТАННЯ 1-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 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.

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 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.

Голова загальних зборів

(підпис)

Рейда В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Штарьова І.М.