

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЧЕРНІВЦІГАЗ"
(ідентифікаційний код 03336166, далі – Товариство)

м.Київ

25.12.2024

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Антоненко Валентина Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.12.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 25.12.2024.

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.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

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

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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.