

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

м. Київ

08.07.2026

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	03.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	29.06.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	23.06.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.06.2026, 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 27 травня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Контарєв Анатолій Сергійович, секретарем загальних зборів – Штарьова Ірина Михайлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Контарєв А.С.

Секретар загальних зборів
Штарьова І.М.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

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

2. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ

"ОМЕГА-КАПИТАЛ".

3. Складенко Олександр Сергійович, представник акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ "ОМЕГА-КАПИТАЛ".

4. Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ "ОМЕГА-КАПИТАЛ".

5. Швиденко Олександр Сергійович, представник акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ "ОМЕГА-КАПИТАЛ".

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

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. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Контарєв А.С.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Штарьова І.М.