

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 05395598, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	01.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	26.05.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.05.2023, становить 2 337 (дві тисячі триста тридцять сім) осіб, яким належить 367 752 (триста шістдесят сім тисяч сімсот п'ятдесят дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 341 203 (триста сорок одна тисяча двісті 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.

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 зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 279 880 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,02741% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 82,02741%.

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

Згідно з рішенням ДАТ "Чорноморнафтогаз" про скликання загальних зборів від 27.04.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кондратов Андрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Горобець Петро Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

## 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 з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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 з дати прийняття цього рішення.

#### Підсумки голосування:

"ЗА" - 279 880 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.

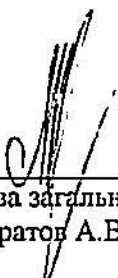
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 з дати прийняття цього рішення.

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



Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.



Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880

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. Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
2. Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
3. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
4. Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
5. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 279 880 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.

Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

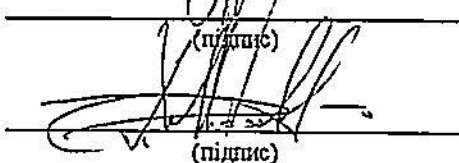
Голова загальних зборів



(підпис)

Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів



(підпис)

Горобець П.В.



Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.



Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
підписом Голови загальних зборів  
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
4 (чотири) аркуша

Кондратов А.В.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 05395598, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

*Дарменко Олена Анатоліївна*

свідала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 279 880 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,02741% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ І ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 279 880 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 з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 05395598, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*  
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.  
Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 279 880 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,02741% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	279 880

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. Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
2. Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
3. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

4. Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

5. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

Голова лічильної комісії

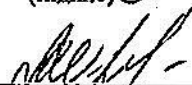


---

(підпис)

Петрик Є.О.

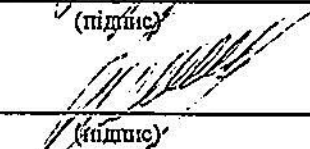
Члени лічильної комісії



---

(підпис)

Мігулько О.О.



---

(підпис)

Дарменко О.А.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 05395598, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*  
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*  
*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 2 (дві) особи, яким належить 279 880 (двісті сімдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 82,02741% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

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

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 279 880 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.

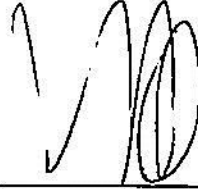
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

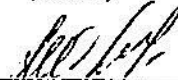
Голова лічильної комісії



(підпис)

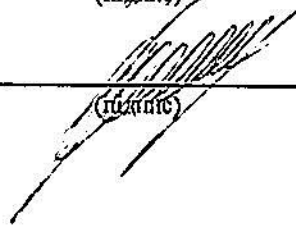
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.