

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

м. Хмельницький

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 2 323 (дві тисячі триста двадцять три) особи, яким належить 367 752 (триста шістьдесят 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. Всього Товариством розміщено 368 760 (триста шістьдесят вісім тисяч сімсот шістьдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 008 (одна тисяча вісім) штук 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 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 Наглядової ради від 18 листопада 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кузнецов Ігор Валерійович, секретарем загальних зборів – Щабельська Олена Гергіївна.
- 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 значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).
2. 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).

Голова загальних зборів
Кузнецов І.В.

Секретар загальних зборів
Щабельська О.Г.

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

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 значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Схвалити значний 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 28.08.2023 № 99-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити значний 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 28.08.2023 № 99-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 214 844 089,74 грн з ПДВ.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 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:

1. Схвалити значний 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 28.08.2023 № 99-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити значний 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 28.08.2023 № 99-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 99-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 214 844 089,74 грн з ПДВ.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

2. З ПИТАННЯ 2-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 на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 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:

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договір на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Крячка Дениса Віталійовича на вчинення від імені Товариства правочину, зазначеного у пункті 1 цього рішення.

3. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 23.10.2023 № 178-РД/23.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 3 цього рішення.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кузнєцов І.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Щабельська О.Г.

Голова загальних зборів
Кузнєцов І.В.

Секретар загальних зборів
Щабельська О.Г.