

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ"
(ідентифікаційний код 05395598, 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 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. 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).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством значного 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 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 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 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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.