

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

05.04.2024

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

2

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення).

т.в.о. Голови Правління

(посада)

(місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/ особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа)

Бельбас І.М.

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація / інформація про іпотечні цінні папери/ сертифікати фонду операцій з нерухомістю емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «МИКОЛАЇВГАЗ»
2. Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження: 54003, Миколаївська обл., Миколаїв, Погранична, 159
4. Ідентифікаційний код юридичної особи: 05410263
5. Міжміський код та номер телефону: 0512674901
6. Адреса електронної пошти, яка є офіційним каналом зв'язку: office@mk.naftogaz.com
7. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (у разі здійснення оприлюднення): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/АРА
8. Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на ринках капіталу та організованих товарних ринках, особи, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до НКЦПФР (у разі, якщо емітент не подає інформацію до НКЦПФР безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення інформації

Інформація розміщена на власному вебсайті емітента

<https://mk.naftogaz.com>

(URL-адреса вебсайту)

05.04.2024

(дата)

Відомості

про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість та осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість

№ з / п	Дата прийняття рішення	Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, тис. грн.	Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності, тис.грн	Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності	Особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством правочину			Інформація щодо афілійованої особи акціонера або посадової особи органу акціонерного товариства		URL-адреса власного вебсайту, на якому розміщений витяг з протоколу загальних зборів акціонерів / засідання ради, на яких/якому прийняте рішення
					тип особи	повне найменування або ім'я	ознака заінтересованості у вчиненні правочину	характер афілійованості	ім'я посадової особи/ повне найменування або ім'я акціонера	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	04.04.2024	10 141,18	438 815	2,311037681	Юридична особа, в якій акціонер, який одноосібно володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, є посадовою особою	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОРОЗПОДІЛЬНІ МЕРЕЖІ УКРАЇНИ»	Особа є стороною такого правочину	Юридичні особи за умови, що обидві перебувають під контролем третьої особи	Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	mk.naftogaz.com

Додаткова інформація, необхідна для повного і точного розкриття інформації про дію:

Позачерговими дистанційними загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "МИКОЛАЇВГАЗ", які відбулися 28 березня 2024,(протокол ЗЗА № 23 від 04.04.2024 р.) прийнято рішення з питання порядку денного "Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме: 1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме: 1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 № 171-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лазаренка Віталія Вікторовича 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 01.11.2023 № 171-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 № 171-РД/23.

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

- ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину, визначена від-повідно до законодавства - 10 141 184,98 грн. без ПДВ;

- вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності - 438,815 млн.грн; - співвідношення ринкової вартості майна або послуг чи суми коштів, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) - 2,3%; Вартість послуги, що є предметом правочину, визначена п. 1. розділу І. Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 №171-РД/23, про передачу в експлуатацію складові газорозподільної системи, які використовуються для забезпечення розподілу природного газу споживачам та становить відповідно Додаткової угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 №171-РД/23.

Підсумки голосування: - загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами) - загальна кількість голосуючих акцій - 6 852 050 штук голосуючих простих іменних акцій; для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 6 679 332 штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства; кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» - 6 674 832 голосів та «проти» - 4 500 голосів.Істотні умови правочину: Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, відповідно до частини другої статті 107 Закону про акціонерні товариства є Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України».

