

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**"МИКОЛАЇВГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 05410263, далі – Товариство)

м. Київ

29.05.2024

**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: 24.05.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 6 674 832 (шість мільйонів шістьсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,41365% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 674 832 голоси, 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:**

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 674 832 голоси, 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:**

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

**Проект рішення:**

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 674 832 голоси, 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:**

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році дивіденди за 2023 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**4. З ПИТАННЯ 4 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 № 105-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023

№ 105-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лазаренка Віталія Вікторовича 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 № 105-РД/23 (проект додається) (додаток 1), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 105-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 129 738 180,18 грн з ПДВ.

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

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 6 674 832 голоси, 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 № 105-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 105-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Лазаренка Віталія Вікторовича 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 № 105-РД/23 (проект додається) (додаток 1), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 105-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 129 738 180,18 грн з ПДВ.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, 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.