

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

м. Київ

18.02.2025

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 13.02.2025 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради АТ "МИКОЛАЇВГАЗ" 13.01.2025 року (Протокол засідання Наглядової ради № 1/25 від 13.01.2025) в складі:

Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Члени лічильної комісії: Король Марина Вікторівна
Серікова Світлана Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 13.02.2025

Дата проведення підрахунку голосів: 18.02.2025

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 6 674 832 (шість мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі вісімсот тридцять дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 97,47767% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 18.02.2025, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 18.02.2025.

У відповідності до норм частини 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
2. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 6 674 832 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:

Призначити ТОВ "МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ "ДЕ ВІЗУ" (ідентифікаційний код 31441657) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 6 674 832 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 6 674 832 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 Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Голова лічильної комісії

Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Члени лічильної комісії

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА