

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**"ВІННИЦЯГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 03338649, далі – Товариство)

м. Київ

03.04.2024

**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: 28.03.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 03.04.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 5 092 128 (п'ять мільйонів дев'яносто дві тисячі сто двадцять вісім) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,902% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**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. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).
3. Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

**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».

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

**Проект рішення:**

Призначити ТОВ «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 092 128 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 «Стандарт-Аудит» (ідентифікаційний код 23980886) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

**2. З ПИТАННЯ 2 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

№ 108-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 108-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Квіка Ігоря Романовича 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 № 108-РД/23 (проект додається) (додаток 2), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 108-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 205 432 354,86 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" - 5 092 128 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

№ 108-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 108-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Квіка Ігоря Романовича 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 № 108-РД/23 (проект додається) (додаток 2), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 108-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 205 432 354,86 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.

**3. З ПИТАННЯ З 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 01.11.2023 № 167-РД/23.
2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Квіка Ігоря Романовича 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 №167-РД/23 (проект додається) (додаток 3), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 № 167-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.

#### **Підсумки голосування:**

"ЗА" - 5 092 128 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 01.11.2023 № 167-РД/23.
2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Квіка Ігоря Романовича 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 №167-РД/23 (проект додається) (додаток 3), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору на експлуатацію складових газорозподільної системи від 01.11.2023 № 167-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.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Антоненко В.В.