

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ**  
**СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 03361402, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	01.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	26.05.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.05.2023, становить 270 (двісті сімдесят) осіб, яким належить 141 866 317 (сто сорок один мільйон вісімсот шістдесят шість тисяч триста сімнадцять) штук простих іменних акцій, в тому числі 140 871 549 (сто сорок мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 9 (дев'ять) осіб, яким належить 140 607 334 (сто сорок мільйонів шістсот сім тисяч триста тридцять чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,81244% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,81244%.

**Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням ДАТ "Чорноморнафтогаз" про скликання загальних зборів від 27.04.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кондратов Андрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Горобець Петро Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

## ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

### Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

### Підсумки голосування:

"ЗА" - 134 817 873 голоси, що становить 95,88253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 789 461 голос, що становить 4,11747% 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.

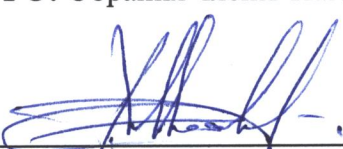
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

### Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

**2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Обрання членів Наглядової ради Товариства.

  
Голова загальних зборів  
Кондратов А.В.

  
Секретар загальних зборів  
Горобець П.В.

**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Балинець Олег Валерійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Горобець Петро Васильович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Король Лариса Іванівна, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Сороколіт Євген Миколайович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873
Пташник Андрій Юрійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед	134 817 873

Не брали участь у голосуванні - 40 526 227 голосів для кумулятивного голосування.  
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

**Прийняте рішення:**

До складу наглядової ради обрані

1. Балинець Олег Валерійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед.
2. Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед.
3. Горобець Петро Васильович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед.
4. Король Лариса Іванівна, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект Інвестментс Лімітед.
5. Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Перрітт Селект

Голова загальних зборів  
Кондратов А В

Секретар загальних зборів  
Горобець П В

Інвестментс Лімітед.

6. Сороколіт Євген Миколайович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Пеppітт Селект Інвестментс Лімітед.

7. Пташник Андрій Юрійович, представник групи акціонерів – ТОВ «ЛАСФАНО УКРАЇНА», ТОВ «МТК», КОМПАНІЇ Perritt Select Investments Limited/Пеppітт Селект Інвестментс Лімітед.

**3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 134 817 873 голоси, що становить 95,88253% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 5 789 461 голос, що становить 4,11747% 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 умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

Кондратов А.В.

(підпис)

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

Горобець П.В.

(підпис)

Голова загальних зборів

Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів

Горобець П.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено  
підписом Голови загальних зборів  
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів  
4 (чотири) аркуша

Кондратов А.В.