

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 1
на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР
ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ"
(ідентифікаційний код 03361402, місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська область, місто
Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 142)

м. Київ

31 січня 2024 р.

Лічильна (далі - Комісія) позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - АТ "Черкасигаз" або Товариство) у складі:

1. Данченко Олександр Петрович – голова Комісії,
2. Большакова Аліна Костянтинівна – член Комісії,
3. Боголепова Ксенія Денисівна – член Комісії,

у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, склала цей протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного) на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - Протокол) про нижченаведене:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" (далі - Загальні збори) – 26 січня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 31 січня 2024 року.

На позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" 26 січня 2024 року зареєструвалися 4 акціонера, яким належить 74 220 069 (сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістьдесят дев'ять) простих іменних голосуючих акцій АТ "Черкасигаз", що становить 52,686344 відсотки від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Перше питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства

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

Проект рішення з першого питання порядку денного, винесене на голосування:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення з першого питання порядку денного	74 220 069	що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення з першого питання порядку денного	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є

		власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради Товариства.

Голова лічильної комісії

Данченко О. П.

Член реєстраційної комісії

Большакова А. К.

Член реєстраційної комісії

Боголепова К. Д.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 2
на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ"
(ідентифікаційний код 03361402, місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська область, місто
Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 142)

м. Черкаси

31 січня 2024 р.

Лічильна (далі - Комісія) позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - АТ "Черкасигаз" або Товариство) у складі:

1. Данченко Олександр Петрович – голова Комісії,
2. Большакова Аліна Костянтинівна – член Комісії,
3. Боголепова Ксенія Денисівна – член Комісії,

у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, склала цей протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного) на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - Протокол) про нижченаведене:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" (далі - Загальні збори) – 26 січня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах - 31 січня 2024 року.

На позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" 26 січня 2024 року зареєструвалися 4 акціонера, яким належить 74 220 069 (сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістьдесят дев'ять) простих іменних голосуючих акцій АТ "Черкасигаз", що становить 52,686344 відсотки від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Друге питання порядку денного, винесене на голосування:

Обрання членів Наглядової ради Товариства

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 7 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Перелік кандидатів	кількість голосів за кандидата
1. Болбас Володимир Григорович, акціонер	34 262 396
2. Коровін Сергій Григорович, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест».	123 900 000
3. Воронін Ігор Павлович, акціонер	123 200 000
4. Слепуха Олена Сергіївна, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест»	98 000 000
5. Дідковська Ірина Олександрівна, представник акціонера ТОВ ІК "Фінлекс-Інвест"	6 263 831
6. Лашкевич Георгій Вячеславович, представник акціонера	33 814 256

ТОВ ІК "Фінлекс-Інвест"	
7. Загороднюк Денис Олексійович, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест»	100 100 000
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0
Кількість голосів акціонерів, за бюлетенями, визнаними недійсними	0

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради АТ "Черкасигаз" обрані:

1. *Воронін Ігор Павлович, акціонер.*
2. *Болбас Володимир Григорович, акціонер .*
3. *Дідковська Ірина Олександрівна, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест».*
4. *Лашкевич Георгій Вячеславович, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест».*
5. *Коровін Сергій Григорович, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест»..*
6. *Слепуха Олена Сергіївна, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест».*
7. *Загороднюк Денис Олексійович, представник акціонера ТОВ ІК «Фінлекс-Інвест».*

Голова лічильної комісії

Данченко О. П.

Член реєстраційної комісії

Большакова А. К.

Член реєстраційної комісії

Боголєпова К. Д.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ № 3
на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ"
(ідентифікаційний код 03361402, місцезнаходження: 18028, Україна, Черкаська область, місто
Черкаси, вулиця Максима Залізняка, будинок 142)

м. Черкаси

31 січня 2024 р.

Лічильна (далі - Комісія) позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - АТ "Черкасигаз" або Товариство) у складі:

1. Данченко Олександр Петрович – голова Комісії,
2. Большакова Аліна Костянтинівна – член Комісії,
3. Боголепова Ксенія Денисівна – член Комісії,

у відповідності до Закону України "Про акціонерні товариства" (далі - Закон) та Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів (далі - Порядок), затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, склала цей протокол про підсумки голосування (крім кумулятивного) на позачергових загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - Протокол) про нижченаведене:

Дата проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" (далі - Загальні збори) – 26 січня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів - Загальні збори проведені дистанційно.

Дата проведення підрахунку голосів на Загальних зборах – 31 січня 2024 року.

На позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" 26 січня 2024 року зареєструвалися 4 акціонера, яким належить 74 220 069 (сімдесят чотири мільйони двісті двадцять тисяч шістьдесят дев'ять) простих іменних голосуючих акцій АТ "Черкасигаз", що становить 52,686344 відсотки від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Третє питання порядку денного, винесене на голосування:

Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення з третього питання порядку денного, винесене на голосування:

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

Підсумки голосування:

Кількість голосів "ЗА" щодо проекту рішення з першого питання порядку денного	74 220 069	що становить 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення з першого питання порядку денного	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій

Рішення прийнято 100% голосів акціонерів, зареєстрованих для участі в 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. Уповноважити Голову Зборів 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 Товариства.

Голова лічильної комісії



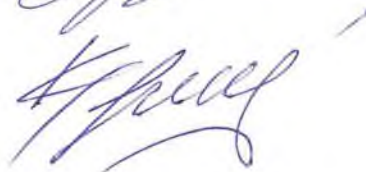
Данченко О. П.

Член реєстраційної комісії



Большакова А. К.

Член реєстраційної комісії



Боголєпова К. Д.