

ПРОТОКОЛ № 1/24-33А

**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.

1. Позачергові загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЧЕРКАСИГАЗ" (далі - АТ "Черкасигаз" або Товариство) скликано та проведено 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.

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

3. Спосіб проведення Загальних зборів - Загальні збори проведені дистанційно.

4. Дата і час початку голосування акціонерів на Загальних зборах – 10 січня 2024 (о 11 годині 00 хвилин). Дата і час закінчення голосування акціонерів на Загальних зборах - 26 січня 2024 року (о 18 годині 00 хвилин).

5. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 23 січня 2024 року. Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 січня 2024 року, складеного Центральним депозитарієм - ПАТ "НДУ" 24 січня 2024 року, становить 269 (двісті шістьдесят дев'ять) осіб, яким належить 141 866 317 (сто сорок один мільйон вісімсот шістьдесят 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. Кількість голосів, яка належить акціонерам, включеним до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 23 січня 2024 року, складеного Центральним депозитарієм - ПАТ "НДУ" 24 січня 2024 року, становить 140 871 549 (сто сорок мільйонів вісімсот сімдесят одна тисяча п'ятсот сорок дев'ять) голосів.

6. На позачергових Загальних зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" 26 січня 2024 року зареєструвалися 4 акціонери, 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. Згідно з ч. 1 ст. 40 Закону загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Позачергові Загальні зборів акціонерів АТ "Черкасигаз" 26 січня 2024 року мають кворум з усіх питань порядку денного.

7. Голова Загальних зборів – Боголепов Денис Вячеславович, секретар Загальних зборів – Болбас Володимир Григорович.

8. Склад лічильної комісії Загальних зборів (далі - Комісія):

Данченко Олександр Петрович – голова Комісії,
Большакова Аліна Костянтинівна – член Комісії,

Голова зборів
Боголепов Д. В.



Секретар зборів
Болбас В. Г.



Боголепова Ксенія Денисівна – член Комісії.

9. Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні Загальних зборів: Боголепов Денис Вячеславович, Болбас Володимир Григорович.

10. Порядок денний загальних зборів:

1) Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюватиметься шляхом кумулятивного голосування відповідно до пропозицій акціонерів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проекту порядку денного.

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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішень з питань 1 та 2 проекту порядку денного.

11. Голосування на загальних зборах здійснювалось в порядку, встановленому Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 № 236, з урахуванням вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

12. Бюлетені для голосування на Загальних зборах було оприлюднено на сайті <http://finlex-invest.com.ua/category/advertisement/>:

- бюлетень для голосування (крім кумулятивного) - 10 січня 2024 року;
- бюлетень для кумулятивного голосування - 21 січня 2024 року.

13. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами:

13.1. 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
---	------------	---

Голова зборів
Боголепов Д. В.



Секретар зборів
Болбас В. Г.



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.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Припинити повноваження всіх діючих членів Наглядової ради Товариства.

13.2. 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 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 ТОВ ІК "Фінлекс-Інвест"	33 814 256
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

2
Голова зборів
Боголепов Д. В.

Секретар зборів
Болбас В. Г.

3

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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».*

13.3. 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

Проект рішення з першого 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 участі в Загальних зборах т власниками голосуючих прос іменних акцій
Кількість голосів "ПРОТИ" щодо проекту рішення з першого питання порядку денного	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих участі в Загальних зборах т власниками голосуючих прос іменних акцій
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих участі в Загальних зборах т власниками голосуючих прос іменних акцій
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	що становить 0% голосів акціонерів, зареєстрованих участі в Загальних зборах т власниками голосуючих прос іменних акцій

Голова зборів
Боголепов Д. В.



Секретар зборів
Болбас В. Г.



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

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

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 Загальних зборів



Денис БОГОЛЄПОВ

Секретар Загальних зборів



Володимир БОЛБАС

О:

НА

ва,
чня

та
яця
ти з
ими

голосі
них дл
рах та
прости

голосі
них дл
рах та
прости

голосі
них дл
рах та
прости

голосі
них дл
рах та
прости

4 Голова зборів
Боголепов Д. В.



Секретар зборів
Болбас В. Г.



Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови загальних зборів
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
3 (три) аркуша

