



ПРОТОКОЛ №28

позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
 "КРИВОРІЖГАЗ"**

(ідентифікаційний код 03341397, далі – Товариство)

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

22.12.2023

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

Дата проведення загальних зборів	14.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	04.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	04.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	14.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 11.12.2023, становить 2 290 (дві тисячі двісті дев'яносто) осіб, яким належить 4 374 949 (чотири мільйони триста сімдесят чотири тисячі дев'яносто сорок дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 4 301 655 (чотири мільйони триста одна тисяча шістсот п'ятдесят п'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. Всього Товариством розміщено 4 375 000 (чотири мільйони триста сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 51 (п'ятдесят одна) штук простих іменних акцій 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 зареєструвалися 7 (сім) осіб, яким належить 4 287 561 (чотири мільйони двісті вісімдесят сім тисяч п'ятсот шістдесят одна) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,67236% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,67236%.

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

Головою загальних зборів, згідно з рішенням Наглядової ради від 22 грудня 2023 року, є Удод Володимир Володимирович, секретарем загальних зборів, згідно з рішенням Наглядової ради від 13 листопада 2023 року, - Крижановська Тетяна Іванівна.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 13 листопада 2023 року також:

підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни; особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код

Голова загальних зборів
 Удод В.В.

Секретар загальних зборів
 Крижановська Т.І.



НСР
 758441

44907200).

3. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2, 3, 4, 5 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 287 561 голос, 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. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні

Голова загальних зборів
Удод В.В.

Секретар загальних зборів
Крижановська Т.І.



мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

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 29.06.2023 № 64-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 11.09.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.06.2023 № 64-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Стегнія Богдана Станіславовича 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 29.06.2023 № 64-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.06.2023 № 64-РД/23, загальною вартістю, що не перевищує 58 483 714,60 грн з ПДВ.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених у пункті 3 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 287 561 голос, 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 29.06.2023 № 64-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 11.09.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.06.2023 № 64-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Стегнія Богдана Станіславовича 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 29.06.2023 № 64-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 29.06.2023 № 64-РД/23, загальною вартістю, що не перевищує 58 483 714,60 грн з ПДВ.

4. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених у пункті 3 цього рішення.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про

Голова загальних зборів

Удод В.В.

Секретар загальних зборів

Крижановська Т.І.



Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 287 561 голос, 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. Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 287 561 голос, 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. Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 4 287 561 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися

Голова загальних зборів
Удод В.В.

Секретар загальних зборів
Крижановська Т.І.



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. Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Голова загальних зборів

Удод В.В.

(підпис)

Секретар загальних зборів

Крижановська Т.І.

(підпис)

місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна.

двадцять шостого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Кучман І.І., приватний нотаріус Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підписів Удода Володимира Володимировича та Крижановської Тетяни Іванівни, які зроблено у моєї присутності.

Особу Удода Володимира Володимировича та Крижановської Тетяни Іванівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

У зв'язку з виробничою необхідністю справжність підписів засвідчено в приміщенні Криворізької філії Товариства з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» за адресою: Україна, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, проспект Металургів, будинок 1.

Зареєстровано в реєстрі за № 8195,8196

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС




Голова загальних зборів

Удод В.В.

Секретар загальних зборів

Крижановська Т.І.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

3 (три) аркушів

Нотаріус Кучман І.І.

