

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ДНІПРОГАЗ»
(ідентифікаційний код 20262860, далі – Товариство)

Дніпропетровська обл., м.Дніпро

03.04.2024

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	28.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	18.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2024, становить 3 134 (три тисячі сто тридцять чотири) особи, яким належить 39 308 090 (тридцять дев'ять мільйонів триста вісім тисяч дев'яносто) штук простих іменних акцій, в тому числі 37 333 107 (тридцять сім мільйонів триста тридцять три тисячі сто сім) 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 39 360 720 (тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 52 630 (п'ятдесят дві тисячі шістсот тридцять) 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 34 885 582 (тридцять чотири мільйони вісімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот вісімдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,44409% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,44409%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 березня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Тімановський Володимир Миколайович, секретарем загальних зборів – Влас Тетяна Олександрівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

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).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для

Голова загальних зборів
Тімановський В.М.

Секретар загальних зборів
Влас Т.О.

голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

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

Рішення з усіх питань 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: 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».

Проект рішення:

Призначити ТОВ «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) 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" - 34 763 750 голосів, що становить 99,65077% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 121 832 голоси, що становить 0,34923% 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 «МІЖНАРОДНА АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «ДЕ ВІЗУ» (ідентифікаційний код 31441657) 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-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні 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 30.03.2023 № 35-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 30.05.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23;

Додаткову угоду № 2 від 17.07.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Поп'юка Богдана Степановича 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 30.03.2023 № 35-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 86 316 216,00 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" - 34 763 750 голосів, що становить 99,65077% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.
"ПРОТИ" - 121 832 голоси, що становить 0,34923% 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 30.03.2023 № 35-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 30.05.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23;

Додаткову угоду № 2 від 17.07.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Поп'юка Богдана Степановича 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 30.03.2023 № 35-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 86 316 216,00 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.

Голова загальних зборів

_____ (підпис)

Тімановський В.М.

Секретар загальних зборів

_____ (підпис)

Влас Т.О.