ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»
(ідентифікаційний код 20262860, далі – Товариство)

м. Київ 13.06.2025

Лічильна комісія в складі:
Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
Левковська Аліна Юріївна
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 13.06.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 34 763 750 (тридцять чотири мільйони сімсот шістдесят три тисячі сімсот п'ятдесят) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,42263% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
6. Продаж власних акцій Товариства, викуплених у акціонера відповідно до статті 102 Закону України “Про акціонерні товариства”.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2024 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2024 рік.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

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

Проект рішення:
Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Затвердити звіт про винагороду членів Правління Товариства за 2024 рік.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

Проект рішення:
Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:
Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, а саме:
Правлінню Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2024 року.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 485 406 тис. грн.
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, а саме збиток у розмірі 485 406 тис. грн.
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Продаж власних акцій Товариства, викуплених у акціонера відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства".

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:
Здійснити продаж Товариством простих іменних акцій Товариства у кількості 121 832 (сто двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дві) штуки, викуплених у акціонера відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства" (у зв'язку з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2024), у такому порядку:
1. Продаж акцій здійснюється за їх ринковою вартістю, що визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Для придбання акцій Товариства, що продаються згідно з цим рішенням, Товариству надсилається заява про придбання акцій Товариства, в якій зазначаються:
реквізити юридичної особи (найменування, яке визначається відповідно до вимог Цивільного кодексу України, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
реквізити фізичної особи (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

реквізити рахунку в цінних паперах, реквізити банківського рахунку, кількість акцій, яку мають намір придбати.
3. Заяви задовольняються у порядку їх надходження. Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій з особами, які подали заяви на придбання акцій Товариства у черговості надходження заяв. У разі якщо сумарна кількість акцій за укладеними договорами купівлі-продажу акцій перевищуватиме сумарну кількість акцій за поданими заявами, укладення договорів купівлі-продажу акцій зупиняється. Товариство може відновити укладення договорів купівлі-продажу акцій у разі невиконання та розірвання вже укладених договорів купівлі-продажу акцій.
4. Керівник виконавчого органу Товариства забезпечує оприлюднення оголошення про продаж викуплених Товариством простих іменних акцій Товариства у кількості 121 832 (сто двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дві) штуки на веб-сайті Товариства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:
"ЗА" - 34 763 750 голосів, 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:
Здійснити продаж Товариством простих іменних акцій Товариства у кількості 121 832 (сто двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дві) штуки, викуплених у акціонера відповідно до статті 102 Закону України “Про акціонерні товариства” (у зв’язку з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 03.04.2024), у такому порядку:
1. Продаж акцій здійснюється за їх ринковою вартістю, що визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення цих Загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Для придбання акцій Товариства, що продаються згідно з цим рішенням, Товариству надсилається заява про придбання акцій Товариства, в якій зазначаються:
реквізити юридичної особи (найменування, яке визначається відповідно до вимог Цивільного кодексу України, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);
реквізити фізичної особи (назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності));
реквізити рахунку в цінних паперах, реквізити банківського рахунку, кількість акцій, яку мають намір придбати.
3. Заяви задовольняються у порядку їх надходження. Товариство укладає договори купівлі-продажу акцій з особами, які подали заяви на придбання акцій Товариства у черговості надходження заяв. У разі якщо сумарна кількість акцій за укладеними договорами купівлі-продажу акцій перевищуватиме сумарну кількість акцій за поданими заявами, укладення договорів купівлі-продажу акцій зупиняється. Товариство може відновити укладення договорів купівлі-продажу акцій у разі невиконання та розірвання вже укладених договорів купівлі-продажу акцій.
4. Керівник виконавчого органу Товариства забезпечує оприлюднення оголошення про продаж викуплених Товариством простих іменних акцій Товариства у кількості 121 832 (сто двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дві) штуки на веб-сайті Товариства протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії _____ Мігулько О.О.
(підпис)

Члени лічильної комісії _____ Дарменко О.А.
(підпис)

_____ Левковська А.Ю.
(підпис)