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

м. Київ 04.12.2025

**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: 28.11.2025.
Дата проведення підрахунку голосів: 04.12.2025.

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 Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.
2. Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
3. 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".

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

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

**Проект рішення:**
Узяти то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

**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 то відома звіт Правління Товариства за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та заходи, що зазначені у цьому звіті.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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

**Проект рішення:**
Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану 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:**
Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

**3. З ПИТАННЯ 3 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".

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

**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 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

**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:**
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 2025 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

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

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

_____ Левковська А.Ю.
(підпис)