

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

м. Дніпро

06.03.2026

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	26.02.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	16.02.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	16.02.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	26.02.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 23.02.2026, становить 3 132 (три тисячі сто тридцять дві) особи, яким належить 39 186 258 (тридцять дев'ять мільйонів сто вісімдесят шість тисяч двісті п'ятдесят вісім) штук простих іменних акцій, в тому числі 37 211 275 (тридцять сім мільйонів двісті одинадцять тисяч двісті сімдесят 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 39 360 720 (тридцять дев'ять мільйонів триста шістдесят тисяч сімсот двадцять) штук простих іменних акцій. 121 832 (сто двадцять одна тисяча вісімсот тридцять дві) штуки простих іменних акцій знаходиться на рахунку Товариства в Центральному депозитарії цінних паперів. 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 34 819 090 (тридцять чотири мільйони вісімсот дев'ятнадцять тисяч дев'яносто) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,57134% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,57134%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 09 лютого 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Бородай Ігор Вікторович, 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. Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

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

Голова загальних зборів
Бородай І.В.

Секретар загальних зборів
Влас Т.О.

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

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 172 632 432,00 грн з ПДВ.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 34 763 750 голосів, що становить 93,42263% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 55 340 голосів, що становить 0,14872% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 30.03.2023 № 35-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 172 632 432,00 грн з ПДВ.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Голова загальних зборів

(підпис)

Бородай І.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Влас Т.О.