

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»
(ідентифікаційний код 05448610, далі – Товариство)

м. Київ

03.12.2025

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: 03.12.2025.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 1 672 530 (один мільйон шістсот сімдесят дві тисячі п'ятсот тридцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,28052% 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. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.
7. 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" - 1 672 530 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. 3 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" - 1 672 530 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. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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 керівнику виконавчого органу 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 відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 672 530 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:

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 керівнику виконавчого органу 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 відповідно до Статуту Товариства.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори

акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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 Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 672 530 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:

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.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

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.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 672 530 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:

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.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Рішення приймалося простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у

загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 1 672 530 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:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

7.3 ПИТАННЯ 7 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" - 1 672 530 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

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Левковська А.Ю.