

ПРОТОКОЛ № 25
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЗАПОРІЖГАЗ"

(місцезнаходження: Україна, 69035, Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Заводська, буд.7,
ідентифікаційний код 03345716), далі – АТ "ЗАПОРІЖГАЗ" або Товариство

м.Запоріжжя

18 лютого 2025 року

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:	13.02.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	03.02.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	03.02.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	13.02.2025 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 10.02.2025, становить 4 803 (чотири тисячі вісімсот три) особи, яким належить 21 710 593 (двадцять один мільйон сімсот десять тисяч п'ятсот дев'яносто три) штук простих іменних акцій, в тому числі 21 069 883 (двадцять один мільйон шістдесят дев'ять тисяч вісімсот вісімдесят три) штуки 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 21 737 600 (двадцять один мільйон сімсот тридцять сім тисяч шістсот) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 27 007 (двадцять сім тисяч сім) штук простих іменних акцій Товариства.

Викуплені акції на рахунку АТ "ЗАПОРІЖГАЗ" не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 19 449 904 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста сорок дев'ять тисяч дев'ятсот чотири) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 92,3114% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 92,3114%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 13 січня 2025 року:

- 1) Головуючий загальних зборів – Мовчан Сергій Миколайович, секретар загальних зборів – Грамчук Марина Олександрівна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Резніченко Сергій Вікторович, Король Марина Вікторівна.

Головуючий загальних зборів
Мовчан С.М. _____

Секретар загальних зборів
Грамчук М.О. _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:

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

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

Рішення загальних зборів з усіх питань порядку денного приймалися простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із відповідних питань порядку денного акцій.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 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 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 449 904 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 2024 рік відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 449 904 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 Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Проект рішення:

Затвердити Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 19 449 904 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 Положення про винагороду членів Правління Товариства.

Головуючий загальних зборів _____ Сергій МОВЧАН

Секретар загальних зборів _____ Марина ГРАМЧУК