

ПРОТОКОЛ № 28
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЗАПОРІЖГАЗ"
(ідентифікаційний код 03345716, далі – Товариство або АТ "ЗАПОРІЖГАЗ")

м.Київ

22.06.2026

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:	16.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	05.06.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	05.06.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	16.06.2026 (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 11.06.2026, становить 4 805 (чотири тисячі вісімсот п'ять) осіб, яким належить 21 715 432 (двадцять один мільйон сімсот п'ятнадцять тисяч чотириста тридцять дві) штуки простих іменних акцій, в тому числі 21 074 722 (двадцять один мільйон сімдесят чотири тисячі сімсот двадцять дві) 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 22 168 (двадцять дві тисячі сто шістдесят вісім) 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 92,2902% 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 92,2902%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 11.05.2026 року:

- 1) головуєчий (голова) загальних зборів – Скопич Володимир Володимирович, секретар загальних зборів – Сабанюк Олександр Сергійович;
- 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
Скопич В.В. _____

Секретар загальних зборів
Сабанюк О.С. _____

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.
5. Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

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 з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питань 2-4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 5 порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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" – 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:

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.

Головуючий загальних зборів

Скопич В.В. _____

Секретар загальних зборів

Сабанюк О.С. _____

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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" – 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:

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.

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

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" – 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:

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.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про 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:

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

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення (вчинення) Товариством правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме:

Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 1 від 31.12.2025 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 2 від 06.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 3 від 30.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 4 від 16.03.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Мовчана Сергія Миколайовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме:

Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 1 від 31.12.2025 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 2 від 06.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 3 від 30.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

3. Підтвердити повноваження в.о. Голови Правління Товариства Бобира Віталія Валерійовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Додаткової угоди № 4 від 16.03.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

4. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25, та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25 загальною вартістю, що не перевищує 74 198 855,10 грн з ПДВ.

5. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 4 цього рішення.

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, та 89,4758% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"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. Схвалити правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме:

Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 1 від 31.12.2025 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 2 від 06.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 3 від 30.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткову угоду № 4 від 16.03.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Мовчана Сергія Миколайовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме:

Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 1 від 31.12.2025 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 2 від 06.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25;

Додаткової угоди № 3 від 30.01.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

3. Підтвердити повноваження в.о. Голови Правління Товариства Бобира Віталія Валерійовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Додаткової угоди № 4 від 16.03.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

4. Товариству вчинити правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25, та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25 загальною вартістю, що не перевищує 74 198 855,10 грн з ПДВ.

5. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 4 цього рішення.

Головуючий загальних зборів _____

Володимир СКОПІЧ

Секретар загальних зборів _____

Олександр САБАНЮК