

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЗАПОРІЖГАЗ"

(ідентифікаційний код 03345716, далі – Товариство або АТ "ЗАПОРІЖГАЗ")

м. Київ

22.06.2026

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 16.06.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради АТ "ЗАПОРІЖГАЗ" 11.05.2026 року (Протокол засідання Наглядової ради № 4/26 від 11.05.2026) в складі:

Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Члени лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Серікова Світлана Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.06.2026

Дата і час початку голосування: 05.06.2026 об 11:00

Дата і час завершення голосування: 16.06.2026 о 18:00

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.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 19.06.2026, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 19.06.2026.

У відповідності до норм частини 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

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).

Між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, існує взаємозв'язок:

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 1 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного;

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 2 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного;

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 3 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного;

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з питання 4 порядку денного залежить від прийняття рішення з питання 1 порядку денного;

- можливість підрахунку голосів та прийняття рішень з питання 5 порядку денного не залежить від прийняття або неприйняття рішень з питань, включених до порядку денного.

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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"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.

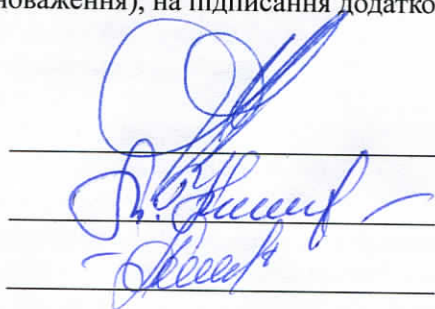
3. Підтвердити повноваження в.о. Голови Правління Товариства Бобира Віталія Валерійовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Додаткової угоди № 4 від 16.03.2026 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 25.11.2025 № 309-РД/25.

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.

Голова лічильної комісії

Члени лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА

Пронумеровано, прошнуровано

3 (три)

аркуша

Розробка шкільної казечки
Результат с. 3