

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**«КІРОВОГРАДГАЗ»**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

29.12.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

*Дарменко Олена Анатоліївна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 25.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 88 288 793 (вісімдесят вісім мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,3624171% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
3. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки.
6. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.
7. Про схвалення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452).
8. Про схвалення Товариством значного правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ідентифікаційний код 42795490).

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

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

**Проект рішення:**

Звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, 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:**

Звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

