

ПРОТОКОЛ №22
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ»
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

Кіровоградська обл., м. Кропивницький

08.09.2026

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	03.09.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.08.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	24.08.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.09.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.08.2026, становить 19 816 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот шістнадцять) осіб, яким належить 105 152 189 (сто п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі сто вісімдесят дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 97 705 264 (дев'яносто сім мільйонів сімсот п'ять тисяч двісті шістдесят чотири) 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 105 200 000 (сто п'ять мільйонів двісті тисяч) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 47 811 (сорок сім тисяч вісімсот одинадцять) штук простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

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) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,36237% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,36237%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 31 липня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Діденко Катерина Олександрівна, секретарем загальних зборів – Гетман Ольга Павлівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

Голова загальних зборів
Діденко К.О.

Секретар загальних зборів
Гетман О.П.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю.

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 усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 88 288 793 голоси, що становить 90,36237% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ «ГК «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення, та, за необхідності, додаткових угод до нього.

Голова загальних зборів

(підпис)

Діденко К.О.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Гетман О.П.

Голова загальних зборів
Діденко К.О.

Секретар загальних зборів
Гетман О.П.