

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**  
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**“КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

24.05.2024

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

*Антоненко Валентина Володимирівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 20.05.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 24.05.2024.

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 90,36242% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» за 2023 рік. Затвердження порядку розподілу прибутку ДП «Центргаз» за 2023 рік.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**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:**

Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року та річної окремої фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

**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:**

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року та річної окремої фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2023 року.

**3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження річного звіту ДП «Центргаз» за 2023 рік.

Затвердження порядку розподілу прибутку ДП «Центргаз» за 2023 рік.

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

**Проект рішення:**

Узяти до відома річний звіт ДП «Центргаз» за 2023 рік.

Прибуток, отриманий ДП «Центргаз» за результатами діяльності в 2023 році у розмірі 1 900 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 94 134 тис. грн, спрямувати на покриття існуючих збитків.

**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:**

Узяти до відома річний звіт ДП «Центргаз» за 2023 рік.

Прибуток, отриманий ДП «Центргаз» за результатами діяльності в 2023 році у розмірі 1 900 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 94 134 тис. грн, спрямувати на покриття існуючих збитків.

**4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

**Проект рішення:**

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 2 058 395 тис. грн, збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 102 379 тис. грн віднести на

збільшення непокритого збитку Товариства. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати.

**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:**

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 2 058 395 тис. грн, збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2023 році у розмірі 102 379 тис. грн віднести на збільшення непокритого збитку Товариства. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати.

**Голова лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Антоненко В.В.