

ПРОТОКОЛ №16
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ»
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

Кіровоградська обл., м, Кропивницький

02.04.2024

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	28.03.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	18.03.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	18.03.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	28.03.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 25.03.2024, становить 19 815 (дев'ятнадцять тисяч вісімсот п'ятнадцять) осіб, яким належить 105 152 139 (сто п'ять мільйонів сто п'ятдесят дві тисячі сто тридцять дев'ять) штук простих іменних акцій, в тому числі 97 705 214 (дев'яносто сім мільйонів сімсот п'ять тисяч двісті чотирнадцять) 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 47 861 (сорок сім тисяч вісімсот шістьдесят одна) штука 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) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,36242% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 90,36242%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 08 березня 2024 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, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голова загальних зборів
Діденко К.О.

Секретар загальних зборів
Гетман О.П.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

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

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Проект рішення:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «КРОУ Україна» (ідентифікаційний код 33833362) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

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:

Призначити Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська компанія «КРОУ Україна» (ідентифікаційний код 33833362) суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік та за 2024 рік відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

Голова загальних зборів

(підпис)

Діденко К.О.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Гетман О.П.