

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
«Кіровоградгаз»
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

27.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна*
Мігулько Ольга Олександрівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2022 р.

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 90,333572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Зміна місцезнаходження Товариства.
2. Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства.
3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
6. Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
7. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.
11. Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Зміна місцезнаходження Товариства)

Проект рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з “Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67” на “Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Змінити місцезнаходження Товариства з “Україна, 25006, Кіровоградська обл., місто Кіровоград, вулиця Володарського, будинок 67” на “Україна, 25006, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Арсенія Тарковського, будинок 67”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною місцезнаходження Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Визначення типу Товариства та зміна найменування Товариства)

Проект рішення:

Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації “Кіровоградгаз” на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”.

Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ “Кіровоградгаз” на АТ “КІРОВОГРАДГАЗ”.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для

участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Визначити тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

Змінити повне найменування Товариства з Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації "Кіровоградгаз" на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "КІРОВОГРАДГАЗ".

Змінити скорочене найменування Товариства з ВАТ "Кіровоградгаз" на АТ "КІРОВОГРАДГАЗ".

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) у порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити дії та вжити всіх інших необхідних заходів, пов'язаних зі зміною типу та найменування Товариства.

3. З ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Рішення приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особами, які уповноважуються на підписання Статуту Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення та затвердження змін до Положення про Загальні збори Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

5. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення та затвердження змін до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.

7. 3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції)

Проект рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Внести та затвердити зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Обрати Голову позачергових загальних зборів акціонерів Товариства особою, яка уповноважується на підписання Положення про Правління Товариства у новій редакції.

8. 3 ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства)**Проект рішення:**

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства.

9. З ПИТАННЯ 10 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства)

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Встановити розмір винагороди Голові та членам Наглядової ради Товариства відповідно до умов цивільно-правових договорів, що затверджені цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

10. З ПИТАННЯ 11 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Припинення повноважень Голови та членів ревізійної комісії Товариства)

Проект рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства.

11. З ПИТАННЯ 13 ПОРЯДКУ ДЕННОГО (Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії Товариства)**Проект рішення:**

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Підсумки голосування:

"ЗА" – 88 288 793 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в 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 в 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 в загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, умови яких затверджено цими позачерговими загальними зборами акціонерів Товариства.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
Відкритого акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації
«Кіровоградгаз»
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

27.12.2022 р.

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Ступак Олена Володимирівна*

Мігулько Ольга Олександрівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 21.12.2022 р.

Дата проведення підрахунку голосів: 27.12.2022 р.

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 90,333572% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 9 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	88 288 793
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	88 288 793
Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	88 288 793
Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"	88 288 793
Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна	88 288 793

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
2. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
3. Резніченко Наталія Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
4. Скляренко Олександр Сергійович, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".
5. Чередник Ірина Анатоліївна, представник акціонера - акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України".

2. 3 ПИТАННЯ 12 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 3 особи.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Гриців Тарас Ігорович	88 288 793
Леонідова Ольга Миколаївна	88 288 793
Мороз Анатолій Олександрович	88 288 793

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування
 За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу ревізійної комісії обрані:

1. Гриців Тарас Ігорович.
2. Леонідова Ольга Миколаївна.
3. Мороз Анатолій Олександрович.