

ПРОТОКОЛ №23
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"

(ідентифікаційний код 03361046, далі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

22.12.2023

Річні 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	18.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	08.12.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	14.12.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	08.12.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	18.12.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 13.12.2023, становить 818 (вісімсот вісімнадцять) осіб, яким належить 15 149 031 (п'ятнадцять мільйонів сто сорок дев'ять тисяч тридцять одна) штука простих іменних акцій, в тому числі 13 787 808 (тринадцять мільйонів сімсот вісімдесят сім тисяч вісімсот вісім) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів 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 4 (чотири) особи, яким належить 13 741 761 (тринадцять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сімсот шістьдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,66603% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 99,66603%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 13.11.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Чуднов Василь Васильович, секретарем загальних зборів – Шевчук Володимир Михайлович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій



- редакції.
4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
 6. Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.
 7. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
 8. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.
 9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
 10. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.
 11. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 13. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 13 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція -- один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій

Рішення з питань 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 13 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з прав передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєстрували

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:

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися



НСП
993571



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:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Узяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 13 741 761 голос, що становить 100% 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.

Рішення не прийняте.

6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Узяти до відома звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

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

"ПРОТИ" - 13 741 761 голос, що становить 100% 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.

Рішення не прийняте.

7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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 аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.



У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2021 рік.
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021 році дивіденди за 2021 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

9. ЗПИТАННЯ 9-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проект рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, розподілити таким чином:
50 відсотків суми чистого прибутку направити на виплату дивідендів, що в розрахунку на одну акцію становить 1.9358 грн.;
50 відсотків суми чистого прибутку залишити нерозподіленою.
Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2022 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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 (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.
Прибуток, отриманий Товариством у 2022 році, розподілити таким чином:
50 відсотків суми чистого прибутку направити на виплату дивідендів, що в розрахунку на одну

акцію становить 1,9358 грн.;

50 відсотків суми чистого прибутку залишити нерозподіленою.

Визначити, що виплата дивідендів за результатами діяльності у 2022 році здійснюватиметься через депозитарну систему України у встановленому чинним законодавством України порядку.

10. З ПИТАННЯ 10-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

Визнати таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

11. З ПИТАННЯ 11-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

Припинити повноваження діючих членів Ревізійної комісії Товариства.

12. З ПИТАННЯ 12-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.



Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

Припинити повноваження діючих членів Наглядової ради Товариства.

13. З ПИТАННЯ 13-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.**Підсумки кумулятивного голосування:**

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Волошин Юліан Ігорович, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	13 741 761
Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	13 741 761
Король Лариса Іванівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	13 741 761
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	13 741 761
Пташник Андрій Юрійович, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	13 741 761

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. Волошин Юліан Ігорович, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
2. Алешківська Галина Павлівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
3. Король Лариса Іванівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
4. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».
5. Пташник Андрій Юрійович, представник акціонера -- акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

14. З ПИТАННЯ 14-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

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

Уповноважити Голову правління або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови правління, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 13 741 761 голос, 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:

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

Уповноважити Голову правління або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови правління, протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

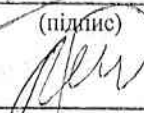
Голова загальних зборів



Чуднов В.В.

(підпис)

Секретар загальних зборів



Шевчук В.М.

(підпис)

Місто Івано-Франківськ Україна.

Двадцять другого грудня дві тисячі двадцять третього року.


Я, Квочак Л.Т., приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Чуднова Василя Васильовича, та Шевчука Володимира Михайловича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Чуднова Василя Васильовича, та Шевчука Володимира Михайловича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

95469977

Приватний нотаріус:






Апостроф Ордну Приватни Нотар

Handwritten signature

Handwritten text

