

**ПРОТОКОЛ**  
**позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**"ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ"**  
(ідентифікаційний код 03361046, далі – Товариство)

м. Івано-Франківськ

29.05.2024

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	24.05.2024
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.05.2024
Дата та час початку голосування акціонерів	14.05.2024 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.05.2024 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.05.2024, 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 позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.**

Згідно з рішенням Наглядової ради від 15 квітня 2024 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Чуднов Василь Васильович, секретарем загальних зборів – Шевчук Володимир Михайлович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольга Олександрівна, членів комісії Дарменко Олена Анатоліївна, Антоненко Валентина Володимирівна.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:**

1. Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

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 кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

---

Голова загальних зборів  
Чуднов В.В.

---

Секретар загальних зборів  
Шевчук В.М.

**1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення (вчинення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

**Проект рішення:**

1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме:

Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 05.03.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Шкіндюка Івана Юрійовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

3. Підтвердити повноваження Т.в.о. Голови Правління Товариства Чуднова Василя Васильовича на вчинення від імені Товариства правочинів, а саме Додаткової угоди № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23; Додаткової угоди № 1 від 05.03.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

4. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 85 129 713,48 грн з ПДВ.

5. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 4 цього рішення.

**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:**

1. Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме:

Договір оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23;

Додаткову угоду № 1 від 05.03.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Шкіндюка Івана Юрійовича на вчинення від імені Товариства правочину, а саме Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

3. Підтвердити повноваження Т.в.о. Голови Правління Товариства Чуднова Василя Васильовича на вчинення від імені Товариства правочинів, а саме Додаткової угоди № 1 від 24.11.2023 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23; Додаткової угоди № 1 від 05.03.2024 до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23.

4. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою

відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти Додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23 (проект додається), та, за необхідності, інші додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.08.2023 № 114-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 85 129 713,48 грн з ПДВ.

5. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 4 цього рішення.

**Голова загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Чуднов В.В.

**Секретар загальних зборів**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Шевчук В.М.