

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

м. Київ

29.05.2024

**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: 24.05.2024.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.05.2024.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 4 (чотири) особи, яким належить 13 741 761 (тринадцять мільйонів сімсот сорок одна тисяча сімсот шістдесят одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,66603% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

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

**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 лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

**Члени лічильної комісії**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Антоненко В.В.