

**ПРОТОКОЛ №1**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі: - Грендач Володимир Володимирович - Голова Лічильної комісії; - Нескреба Сергій Васильович - член Лічильної комісії; - Гупалюк Олена Леонідівна - член Лічильної комісії; - Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії. 2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>1</b>		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		<b>5 185 220</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

- Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів Товариства в наступному складі:
  - Грендач Володимир Володимирович - Голова Лічильної комісії;
  - Нескреба Сергій Васильович - член Лічильної комісії;
  - Гупалюк Олена Леонідівна - член Лічильної комісії;
  - Пехота Павло Миколайович - член Лічильної комісії.
- Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

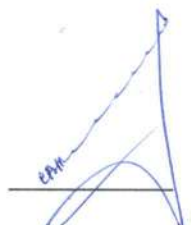
Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №2**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	<b>93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Андрєєва Артема Миколайовича.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>2</b>		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		<b>5 185 220</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Андрєєва Артема Миколайовича.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

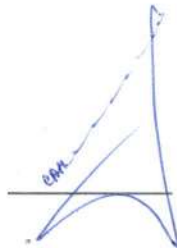
Голова: Грендач В.В.



Гупалюк О.Л.



Нєскреба С.В.



Пехота П.М.



## ПРОТОКОЛ №3

### про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКАГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.	
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.</li> <li>- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.</li> <li>- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.</li> <li>- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.</li> <li>- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.</li> <li>- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінх до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.</li> <li>- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.</li> <li>- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.</li> <li>- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.</li> <li>- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.</li> <li>- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.</li> <li>- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.</li> <li>- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.</li> <li>- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.</li> <li>- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.</li> </ul>	
Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%

кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

## Рішення прийнято.

### РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; р) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

### Додатки:

Бюлетені для голосування

### Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №4**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКАГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В.

Гупалюк О.Л.

Нескреба С.В.

Пехота П.М.

**ПРОТОКОЛ №5**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	<b>93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>5. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.</b>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>5</b>	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>5 185 220</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2019 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

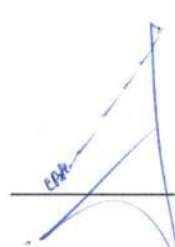
**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №6**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2019 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2019 рік.

**Додатки:**

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №7**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2019 року.
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 185 220	5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2019 році дивіденди не нараховувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 



**ПРОТОКОЛ №8**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєверодонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєверодонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	<p>Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та мінімізації ризиків її утворення в подальшому;</li> <li>2. Здійснення заходів по приведенню заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;</li> <li>3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;</li> <li>4. Здійснення заходів спрямованих на зменшення рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;</li> <li>5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку інвестиційної програми;</li> <li>6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;</li> <li>7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;</li> <li>8. Підвищення ефективності виробництва: <ul style="list-style-type: none"> <li>- збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,</li> <li>- забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економічно-обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;</li> </ul> </li> <li>9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;</li> <li>10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;</li> <li>11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;</li> <li>12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;</li> <li>13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.</li> <li>14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженеру.</li> <li>15. Забезпечити надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити вчинення значних правочинів шляхом укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів (додаткових угод до них) на: <ul style="list-style-type: none"> <li>- купівлю природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000,00 тис. грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;</li> <li>- продаж природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000,00 тис. грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;</li> <li>- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 1 000 000,00 тис. грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;</li> <li>- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 1 500 000 тис. грн. (одного мільярда п'ятисот мільйонів гривень 00 копійок);</li> <li>- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 3 500 000 тис. грн. (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)</li> </ul> </li> </ol>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік:

1. Здійснення заходів зі скорочення/ліквідації заборгованості по розрахунках за природний газ і послуги з його розподілу і транспортування та мінімізації ризиків її утворення в подальшому;
2. Здійснення заходів по приведенню заробітної плати по підприємству до рівня середньої заробітної плати по промисловості;
3. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
4. Здійснення заходів спрямованих на зменшення рівня втрат природного газу та дотримання дисципліни газоспоживання;
5. Виконання затвердженої у встановленому законодавством порядку інвестиційної програми;
6. Виконання заходів пов'язаних з використанням, експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, забезпечення умов безпечної та безаварійної його експлуатації, у т.ч. щодо попередження нещасних випадків при використанні газу у побуті;
7. Здійснення заходів, щодо збереження державного майна;
8. Підвищення ефективності виробництва:
  - збільшення обсягів реалізованих послуг та рентабельності іншої діяльності,
  - забезпечення роботи з НКРЕКП України щодо встановлення економічно-обґрунтованого рівня тарифів на розподіл природного газу для забезпечення прибуткової діяльності підприємства;
9. Подальший розвиток та модернізація газорозподільних систем;
10. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
11. Виконання робіт по покращенню експлуатації газопроводів і споруд на них, своєчасне та якісне проведення поточного та капітального ремонтів основних фондів;
12. Забезпечення належного проведення планово-технічного обслуговування з метою недопущення порушення технічних умов та правил безпеки;
13. Підвищення надійності та безпеки систем газопостачання за рахунок впровадження нового обладнання та сучасних технологій, засобів телемеханізації.
14. Покращення програмного забезпечення всіх відділів та служб Товариства, підвищення ефективності роботи інженеру.
15. Забезпечити надання послуг з розподілу і постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо схвалити вчинення значних правочинів шляхом укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами акціонерів договорів (додаткових угод до них) на:
  - купівлю природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000,00 тис. грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - продаж природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000,00 тис. грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 1 000 000,00 тис. грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
  - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 1 500 000 тис. грн. (одного мільярда п'ятисот мільйонів гривень 00 копійок);
  - надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю 3 500 000 тис. грн. (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок)

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

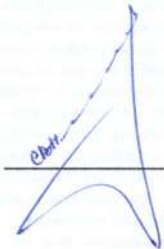
Голова: Грендач В.В.



Гупалюк О.Л.



Нескреба С.В.



Пехота П.М.



**ПРОТОКОЛ №9**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	4 527 952	87,324202%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	657 268	12,675798%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №10**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКАГАЗ»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	<b>93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.</b>
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.</p> <p>2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>10</b>		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		4 527 952	87,324202%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		657 268	12,675798%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №11**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 744

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів та додаткових угод до укладених договорів на: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000 000,00 грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість; - продаж природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000 000,00 грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість; - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 1 000 000 000,00 грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість; - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 1 500 000 000,00 грн. (одного мільярда п'ятисот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість; - надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю до 3 500 000 000,00 грн. (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		5 185 220	73,054480%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		1 912 524	26,945520%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів та додаткових угод до укладених договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000 000,00 грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
- продаж природного газу граничною сукупною вартістю до 8 000 000 000,00 грн. (восьми мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю до 1 000 000 000,00 грн. (одного мільярда гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю до 1 500 000 000,00 грн. (одного мільярда п'ятисот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість;
- надання послуг з постачання природного газу граничною сукупною вартістю до 3 500 000 000,00 грн. (трьох мільярдів п'ятсот мільйонів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Грендач В.В.



Гупалюк О.Л.



Нескреба С.В.



Пехота П.М.



**ПРОТОКОЛ №12**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 744

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
Проект рішення з цього питання:	1. З метою забезпечення надання послуг з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, надати згоду на укладення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на закупівлю природного газу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЄІС код 56Х930000003502) граничною сукупною вартістю до 5 000 000 000,00 грн. (п'яти мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

Номер бюлетеня яким провадилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 185 220	73,054480%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 912 524	26,945520%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається, приймається більшістю голосів незайнтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Рішення прийнято.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. З метою забезпечення надання послуг з постачання природного газу на ліцензованій території обслуговування, надати згоду на укладення Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на закупівлю природного газу з АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЄІС код 56Х930000003502) граничною сукупною вартістю до 5 000 000 000,00 грн. (п'яти мільярдів гривень 00 копійок) без урахування податку на додану вартість.

*Додатки:*

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. \_\_\_\_\_

Гупалюк О.Л. \_\_\_\_\_

Нескреба С.В. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_

**ПРОТОКОЛ №13**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Загальна кількість голосів акціонерів	7 097 744

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Про погодження вчинених Товариством значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	<p>1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з АТ «НАК "НАФТОГАЗ УКРАЇНИ"» (ЄІС код 56Х930000003502) договори купівлі-продажу природного газу від 10.09.2019 р. № 19-14-Н(ГД), від 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. №1, від 02.01.2019 р. №2, від 24.01.2019 р. №3, від 22.02.2019 р. №4, від 20.03.2019 р. №5, від 29.03.2019 р. №6, від 19.04.2019 р. №7, від 17.05.2019 р. №8, від 10.06.2019 р. №9, від 21.06.2019 №10, від 27.06.2019 р. №11, від 19.07.2019 р. №12, від 22.07.2019 р. №13, від 20.08.2019 р. №14, від 30.09.2019 р. №15, від 21.10.2019 р. №16, від 22.11.2019 р. №17, від 28.12.2019 р. №18, від 30.01.2020 р. №19, від 27.02.2020 р. №20) та від 14.11.2018 р. № 18-529-РО (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. №1, від 02.01.2019 р. №2, від 24.01.2019 р. №3, від 22.02.2019 р. №4, від 20.03.2019 р. №5, від 29.03.2019 р. №6, від 19.04.2019 р. №7, від 17.05.2019 р. №8, від 10.06.2019 р. №9, від 21.06.2019 №10, від 27.06.2019 р. №11, від 19.07.2019 р. №12, від 22.07.2019 р. №13, від 20.08.2019 р. №14, від 30.09.2019 р. №15, від 21.10.2019 р. №16, від 22.11.2019 р. №17, від 28.12.2019 р. №18, від 30.01.2020 р. №19, від 27.02.2020 р. №20).</p> <p>2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЄІС код 56Х9300000075205) договори купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 р. № НТ-ЛГ/ПРО319 (та додаткові угоди до нього від 01.04.2019 р. №1, №2, від 22.04.2019 р. №3, від 10.06.2019 р. №4, від 11.06.2019 р. №5) та від 25.03.2019 р. № ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01.</p> <p>3. Схвалити (погодити) укладений Товариством з АТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЄІС код 21Х0000000013279) договір транспортування природного газу від 29.03.2019 р. № 1904000292.</p> <p>4. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (ЄІС код 21Х000000001397Р) договір транспортування природного газу від 31.12.2019 р. № 1910000182.</p> <p>5. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ГЕФЄСТ ЛТД» (ЄІС код 56Х9300000104302) договори купівлі-продажу природного газу від 23.07.2018 р. № ГФ-ЛГ/0718 та від 02.01.2019 р. № ГФ-ЛГ/ПРО119 (та додаткові угоди до нього від 16.01.2019 р. №1, №2, №3 від 21.01.2019 р. №4, №5, №6, №7, №8, від 21.02.2019 р. №9, №10, від 01.04.2019 р. №11, №12, №13, від 10.06.2019 р. №14, від 19.06.2019 р. №15, від 23.06.2019 №16).</p> <p>6. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЄІС код 56Х930000010750Н) договори купівлі-продажу природного газу від 20.11.2018 р. № ГП-ЛГ/1118 (та додаткові угоди до нього від 26.11.2018 р. №1, від 21.12.2018 р. №2, №3, №3/1, №4/1, №4, №5, від 28.02.2019 р. №6, №7, №8, №9, №10, №11, від 31.03.2019 р. №12, від 01.04.2019 р. №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, від 22.04.2019 р. №20, №21, №22, №23, від 20.05.2019 р. №24, №25, №26, №27, №28, від 10.06.2019 №29, від 23.06.2019 р. №30, №31, №32, №33, від 22.07.2019 р. №34, №35, №36, від 26.08.2019 р. №37, №38, №39, від 25.09.2019 р. №40, від 21.10.2019 р. №41, №42, від 25.09.2019 р. №43, від 31.10.2019 р. №44, від 29.11.2019 р. №45, від 17.12.2019 №46) та від 25.03.2019 р. № ПСГ-ГТП-ПАТ-01.</p> <p>7. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ» (ЄІС код 56Х93000000894OF) договори купівлі-продажу природного газу від 12.03.2018 р. № ПГ/ЛГЗ-0318 (та додаткові угоди до нього від 30.03.2018 р. №1, №2, №3, від 29.04.2018 р. №4, №5, №6, від 30.05.2018 р. №7, №8, від 01.08.2018 р. №9, від 30.10.2018 р. №10, від 28.12.2018 р. №11, №12, від 25.04.2019 р. №13, №14, від 30.05.2019 р. №15, №16, від 27.06.2019 р. №176 №18, №19, від 22.07.2019 р. №20, №21, від 26.08.2019 р. №22, №23, від 22.09.2019 р. №24, №25, від 28.10.2019 р. №26, від 28.11.2019 р. №27, №28) та від 30.12.2019 р. № ЛГ/ЛГЗ-5 (та додаткові угоди до нього від 23.01.2020 р. №1, №2, від 30.01.2020 р. №3, №4, від 28.02.2020 р. №5).</p> <p>8. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» (ЄІС код 56Х9300001154206) договір купівлі-продажу природного газу від 01.11.2019 р. № АТГ-ЛГ/1119 (та додаткову угоду до нього від 15.01.2020 р. №1).</p> <p>9. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГАЗ ОПТИМУМ» (ЄІС код 56Х9300001163302) договір купівлі-продажу природного газу від 02.03.2020 р. № ГО-ЛГ/0320.</p>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	13	
Підсумки голосування:		
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	5 185 220	73,054480%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	1 912 524	26,945520%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Схвалити (погодити) укладені Товариством з АТ «НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» (ЕІС код 56Х930000003502) договори купівлі-продажу природного газу від 10.09.2019 р. № 19-14-Н(ГД), від 14.11.2018 р. № 18-528-Н (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. №1, від 02.01.2019 р. №2, від 24.01.2019 р. №3, від 22.02.2019 р. №4, від 20.03.2019 р. №5, від 29.03.2019 р. №6, від 19.04.2019 р. №7, від 17.05.2019 р. №8, від 10.06.2019 р. №9, від 21.06.2019 №10, від 27.06.2019 р. №11, від 19.07.2019 р. №12, від 22.07.2019 р. №13, від 20.08.2019 р. №14, від 30.09.2019 р. №15, від 21.10.2019 р. №16, від 22.11.2019 р. №17, від 28.12.2019 р. №18, від 30.01.2020 р. №19, від 27.02.2020 р. №20) та від 14.11.2018 р. № 18-529-РО (та додаткові угоди до нього від 27.11.2018 р. №1, від 02.01.2019 р. №2, від 24.01.2019 р. №3, від 22.02.2019 р. №4, від 20.03.2019 р. №5, від 29.03.2019 р. №6, від 19.04.2019 р. №7, від 17.05.2019 р. №8, від 10.06.2019 р. №9, від 21.06.2019 №10, від 27.06.2019 р. №11, від 19.07.2019 р. №12, від 22.07.2019 р. №13, від 20.08.2019 р. №14, від 30.09.2019 р. №15, від 21.10.2019 р. №16, від 22.11.2019 р. №17, від 28.12.2019 р. №18, від 30.01.2020 р. №19, від 27.02.2020 р. №20).
2. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ПП «НЕКСТ ОЙЛ ТРЕЙД» (ЕІС код 56Х9300000075205) договори купівлі-продажу природного газу від 25.03.2019 р. № НТ-ЛГ/ПРО319 (та додаткові угоди до нього від 01.04.2019 р. №1, №2, від 22.04.2019 р. №3, від 10.06.2019 р. №4, від 11.06.2019 р. №5) та від 25.03.2019 р. № ПСГ-ПАТ-НЕКСТ-01.
3. Схвалити (погодити) укладений Товариством з АТ «УКРТРАНСГАЗ» (ЕІС код 21Х0000000013279) договір транспортування природного газу від 29.03.2019 р. № 19040000292.
4. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (ЕІС код 21Х000000001397Р) договір транспортування природного газу від 31.12.2019 р. № 1910000182.
5. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ГЕФЕСТ ЛТД» (ЕІС код 56Х9300000010430Z) договори купівлі-продажу природного газу від 23.07.2018 р. № ГФ-ЛГ/0718 та від 02.01.2019 р. № ГФ-ЛГ/ПРО119 (та додаткові угоди до нього від 16.01.2019 р. №1, №2, №3 від 21.01.2019 р. №4, №5, №6, №7, №8, від 21.02.2019 р. №9, №10, від 01.04.2019 р. №11, №12, №13, від 10.06.2019 р. №14, від 19.06.2019 р. №15, від 23.06.2019 №16).
6. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ГАЗ ТРАНС ПРЕМІУМ» (ЕІС код 56Х9300000010750Н) договори купівлі-продажу природного газу від 20.11.2018 р. № ГТП-ЛГ/1118 (та додаткові угоди до нього від 26.11.2018 р. №1, від 21.12.2018 р. №2, №3, №3/1, №4/1, №4, №5, від 28.02.2019 р. №6, №7, №8, №9, №10, №11, від 31.03.2019 р. №12, від 01.04.2019 р. №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, від 22.04.2019 р. №20, №21, №22, №23, від 20.05.2019 р. №24, №25, №26, №27, №28, від 10.06.2019 №29, від 23.06.2019 р. №30, №31, №32, №33, від 22.07.2019 р. №34, №35, №36, від 26.08.2019 р. №37, №38, №39, від 25.09.2019 р. №40, від 21.10.2019 р. №41, №42, від 25.09.2019 р. №43, від 31.10.2019 р. №44, від 29.11.2019 р. №45, від 17.12.2019 №46) та від 25.03.2019 р. № ПСГ-ГТП-ПАТ-01.
7. Схвалити (погодити) укладені Товариством з ТОВ «ЛУГАНСЬКГАЗ ЗБУТ» (ЕІС код 56Х93000000894OF) договори купівлі-продажу природного газу від 12.03.2018 р. № ПГ/ЛГЗ-0318 (та додаткові угоди до нього від 30.03.2018 р. №1, №2, №3, від 29.04.2018 р. №4, №5, №6, від 30.05.2018 р. №7, №8, від 01.08.2018 р. №9, від 30.10.2018 р. №10, від 28.12.2018 р. №11, №12, від 25.04.2019 р. №13, №14, від 30.05.2019 р. №15, №16, від 27.06.2019 р. №176 №18, №19, від 22.07.2019 р. №20, №21, від 26.08.2019 р. №22, №23, від 22.09.2019 р. №24, №25, від 28.10.2019 р. №26, від 28.11.2019 р. №27, №28) та від 30.12.2019 р. № ЛГ/ЛГЗ-5 (та додаткові угоди до нього від 23.01.2020 р. №1, №2, від 30.01.2020 р. №3, №4, від 28.02.2020 р. №5).
8. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «АГРОСИНТЕЗ ТРЕЙДІНГ» (ЕІС код 56Х93000001154206) договір купівлі-продажу природного газу від 01.11.2019 р. № АТГ-ЛГ/1119 (та додаткову угоду до нього від 15.01.2020 р. №1).
9. Схвалити (погодити) укладений Товариством з ТОВ «ГАЗ ОПТИМУМ» (ЕІС код 56Х93000001163302) договір купівлі-продажу природного газу від 02.03.2020 р. № ГО-ЛГ/0320.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Грендач В.В. \_\_\_\_\_

Гупалюк О.Л. \_\_\_\_\_

Нескреба С.В. \_\_\_\_\_

Пехота П.М. \_\_\_\_\_



**ПРОТОКОЛ №14**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКАГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 о6 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладається з членами (в т.ч. Головою) Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової Ради Товариства шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової Ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	5 185 220	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Наглядової Ради Товариства шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Наглядової Ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 

**ПРОТОКОЛ №15**  
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Сєвєродонецьк

29.04.2020

повне найменування акціонерного товариства:	<b>АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛУГАНСЬКГАЗ»</b>
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	05451150
дата і час початку проведення загальних зборів	29.04.2020 об 11:00
дата проведення голосування	29.04.2020
місце проведення загальних зборів	<b>93400, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Центральний, 59 (4-й поверх, Зала засідань)</b>
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	5 185 220

Питання порядку денного винесене на голосування:	<b>15. Затвердження змін до умов цивільно-правових договорів, що укладається з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.</b>
Проект рішення з цього питання:	<b>1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної Комісії Товариства шляхом викладення в новій редакції. 2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної Комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.</b>

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	<b>15</b>		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	<b>5 185 220</b>	<b>5 185 220</b>	<b>100,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,000000%</b>

\* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**Рішення прийнято.**

**РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:**

1. Затвердити зміни до умов цивільно-правових договорів з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної Комісії Товариства шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами (в т.ч. Головою) Ревізійної Комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

**Підписи членів лічильної комісії:**

Голова: Грендач В.В. 

Гупалюк О.Л. 

Нескреба С.В. 

Пехота П.М. 