

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ"
(ідентифікаційний код 05451150, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів	05.06.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	26.05.2023
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	01.06.2023
Дата та час початку голосування акціонерів	26.05.2023 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	05.06.2023 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.05.2023, становить 7 184 (сім тисяч сто вісімдесят чотири) особи, яким належить 7 302 197 (сім мільйонів триста дві тисячі сто дев'яносто сім) штук простих іменних акцій, в тому числі 7 097 745 (сім мільйонів дев'яносто сім тисяч сімсот сорок п'ять) 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. Всього Товариством розміщено 7 302 980 (сім мільйонів триста дві тисячі дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 783 (сімсот вісімдесят три) штуки простих іменних акцій 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 зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 6 693 043 (шість мільйонів шістьсот дев'яносто три тисячі сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,29816% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 94,29816%.

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

Згідно з рішенням ДАТ "Чорноморнафтогаз" про скликання загальних зборів від 27.04.2023:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кондратов Андрій Вікторович, секретарем загальних зборів – Горобець Петро Васильович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Петрика Євгена Олексійовича, членів комісії Мігулько Ольги Олександрівни, Дарменко Олени Анатоліївни.

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні річних загальних зборів, призначені Петрик Євген Олексійович, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. 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, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 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 питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 693 043 голоси, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

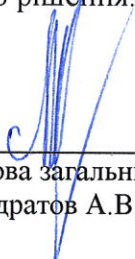
"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


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 Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.


Голова загальних зборів
Кондратов А.В.


Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Алешківська Галина Павлівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Поник Вадим Васильович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Алешківська Галина Павлівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
2. Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
3. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
4. Поник Вадим Васильович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
5. Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

3. З ПИТАННЯ 3-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 додається.

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 Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 693 043 голоси, 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

Голова загальних зборів
Кондратов А.В.

Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

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.

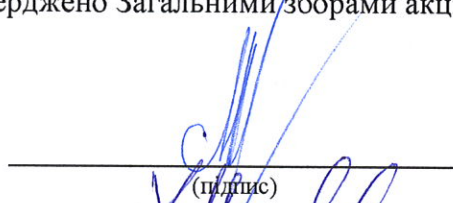
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

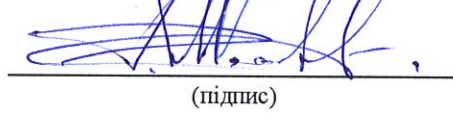
Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами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

Голова загальних зборів




Кондратов А.В.


Секретар загальних зборів



Горобець П.В.



Голова загальних зборів
Кондратов А.В.



Секретар загальних зборів
Горобець П.В.

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови загальних зборів
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
4 (чотири) аркуша

Кондратов А.В.



ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

(ідентифікаційний код 05451150, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 6 693 043 (шість мільйонів шістьсот дев'яносто три тисячі сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,29816% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 693 043 голоси, 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.

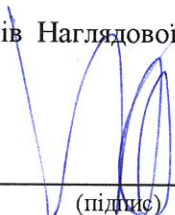
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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 Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

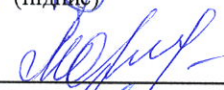
Голова лічильної комісії



(підпис)

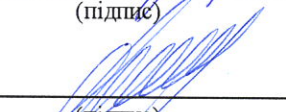
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

(ідентифікаційний код 05451150, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 6 693 043 (шість мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,29816% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

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

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Алешківська Галина Павлівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Поник Вадим Васильович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043
Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	6 693 043

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Алешківська Галина Павлівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

2. Волошин Юліан Ігорович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

3. Дмитрук Наталія Миколаївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
4. Поник Вадим Васильович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
5. Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

Голова лічильної комісії



(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛУГАНСЬКГАЗ"

(ідентифікаційний код 05451150, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 4 (чотири) особи, яким належить 6 693 043 (шість мільйонів шістсот дев'яносто три тисячі сорок три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 94,29816% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. 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.

1. З ПИТАННЯ З 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.

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

Проект рішення:

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

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 Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 6 693 043 голоси, 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.

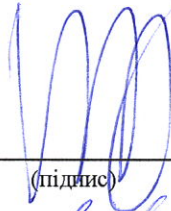
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

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

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 Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



(підпис)

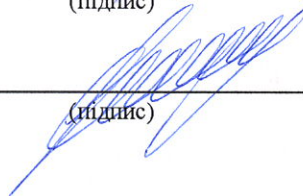
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.