

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«КІРОВОГРАДГАЗ»
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

29.12.2023

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: 25.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 29.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 88 288 793 (вісімдесят вісім мільйонів двісті вісімдесят вісім тисяч сімсот дев'яносто три) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 90,3624171% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.
3. Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.
4. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки.
6. Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.
7. Про схвалення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» (ідентифікаційний код 40121452).
8. Про схвалення Товариством значного правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю «Оператор газотранспортної системи України» (ідентифікаційний код 42795490).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2018-2022 роки. Прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

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

Проект рішення:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

Звіти Наглядової ради Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018-2022 роки.

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

Проект рішення:

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річних звітів ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки. Затвердження порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків ДП «Центргаз» за 2018-2022 роки.

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

Проект рішення:

Річні звіти ДП «Центргаз» за 2018–2022 роки взяти до відома.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 174 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 10 175 тис. гривень.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 401 тис. грн частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 5 001 тис. грн. Покриття залишку непокритого збитку ДП «Центргаз» у розмірі 400 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП «Центргаз» у майбутніх періодах.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 186 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 400 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП «Центргаз» джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП «Центргаз» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Збиток ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 85 092 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 13 586 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП «Центргаз» джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП «Центргаз» від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків ДП «Центргаз» у розмірі 98 678 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП «Центргаз» у майбутніх періодах.

Прибуток, отриманий ДП «Центргаз» за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 4 544 тис. грн у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 98 678 тис. грн спрямувати на покриття існуючих збитків.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

Річні звіти ДП "Центргаз" за 2018–2022 роки взяти до відома.

Збиток ДП "Центргаз" за результатами діяльності у 2018 році у розмірі 5 174 тис. грн покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 10 175 тис. гривень.

Збиток ДП "Центргаз" за результатами діяльності у 2019 році у розмірі 5 401 тис. грн частково покрити за рахунок нерозподіленого прибутку, що становить 5 001 тис. грн. Покриття залишку непокритого збитку ДП "Центргаз" у розмірі 400 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП "Центргаз" у майбутніх періодах.

Збиток ДП "Центргаз" за результатами діяльності у 2020 році у розмірі 13 186 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 400 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП "Центргаз" джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП "Центргаз" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах.

Збиток ДП "Центргаз" за результатами діяльності у 2021 році у розмірі 85 092 тис. грн, у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 13 586 тис. грн та зважаючи на відсутність у ДП "Центргаз" джерел покриття збитків (нерозподіленого прибутку, коштів резервного капіталу та ін.), віднести на збільшення непокритого збитку ДП "Центргаз" від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах. Покриття загального залишку непокритих збитків ДП "Центргаз" у розмірі 98 678 тис. грн здійснювати за рахунок прибутків від фінансово-господарської діяльності ДП "Центргаз" у майбутніх періодах.

Прибуток, отриманий ДП "Центргаз" за результатами діяльності у 2022 році у розмірі 4 544 тис. грн у зв'язку з наявністю станом на початок періоду непокритих збитків у розмірі 98 678 тис. грн спрямувати на покриття існуючих збитків.

4. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності за 2018-2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

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

Проект рішення:

4.1. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

4.2. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої фінансової звітності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

4.1. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної консолідованої фінансової звітності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" станом на 31 грудня 2018 року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

4.2. Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єктів аудиторської діяльності щодо річної окремої фінансової звітності АТ "КІРОВОГРАДГАЗ" станом на 31 грудня 2018

року, 31 грудня 2019 року, 31 грудня 2020 року, 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2018-2022 роки.

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

Проект рішення:

Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

Результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2018–2022 роки взяти до відома.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження розподілу прибутку і порядку покриття збитків Товариства за 2018-2022 роки.

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

Проект рішення:

Затвердити такий порядок покриття збитків Товариства:

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 436 067 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 208 506 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 644 487 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 182 283 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 826 043 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 24 097 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 850 138 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 448 763 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітного періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 1 297 227 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 761 471 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018–2022 роках дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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 такий порядок покриття збитків Товариства:

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 436 067 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2018 році у розмірі 208 506 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 644 487 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2019 році у розмірі 182 283 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 826 043 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2020 році у розмірі 24 097 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 850 138 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2021 році у розмірі 448 763 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з наявністю у Товариства станом на початок звітної періоду непокритих збитків від фінансово-господарської діяльності у минулих періодах у розмірі 1 297 227 тис. грн збитки Товариства від фінансово-господарської діяльності у 2022 році у розмірі 761 471 тис. грн віднести до збільшення непокритого збитку Товариства.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018–2022 роках дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного капіталу не здійснювати.

7.3 ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452).

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

Проект рішення:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме:

Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" загальною вартістю 472 425 814,78 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять,78) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 22.03.2022 № 101/ПГ-3152-ОГРМ загальною вартістю 183 117 542,59 (сто вісімдесят три мільйони сто сімнадцять тисяч п'ятсот сорок дві,59) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ загальною вартістю 238 259 477,72 (двісті тридцять вісім мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят сім,72) грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 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:

Схвалити значний правочин із заінтересованістю, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме:

Типовий договір постачання природного газу постачальником "останньої надії" загальною вартістю 472 425 814,78 (чотириста сімдесят два мільйони чотириста двадцять п'ять тисяч вісімсот чотирнадцять,78) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 22.03.2022 № 101/ПГ-3152-ОГРМ загальною вартістю 183 117 542,59 (сто вісімдесят три мільйони сто сімнадцять тисяч п'ятсот сорок дві,59) грн;

Договір купівлі-продажу природного газу від 21.06.2022 № 101/ПГ-3271-ОГРМ загальною вартістю 238 259 477,72 (двісті тридцять вісім мільйонів двісті п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста сімдесят сім,72) грн.

8. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення Товариством значного правочину з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490), а саме Договір транспортування природного газу від 23.12.2019 № 191000161 загальною вартістю 413 832 127,82 (чотириста тринадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять сім,82) грн.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 90,36242% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

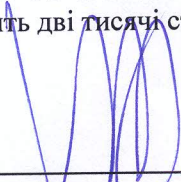
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Схвалити значний правочин, вчинений Товариством з Товариством з обмеженою відповідальністю "Оператор газотранспортної системи України" (ідентифікаційний код 42795490), а саме Договір транспортування природного газу від 23.12.2019 № 191000161 загальною вартістю 413 832 127,82 (чотириста тринадцять мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі сто двадцять сім,82) грн.

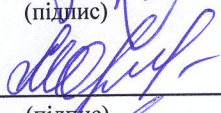
Голова лічильної комісії



(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.

Пронумеровано, пронумеровано та скріплено
підписом Голови лічильної комісії
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
6 (шість) аркушів

Петрик Є. О.

