

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

1. Про схвалення (вчинення) Товариством правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

**1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про схвалення (вчинення) Товариством правочинів із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

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

**Проект рішення:**

1. Товариству схвалити (вчинити) правочини із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Додаткової угоди № 1 від 22.05.2023 до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Бака С.А. на вчинення від імені Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

**Прийняте рішення:**

1. Товариству схвалити (вчинити) правочини із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Додаткової угоди № 1 від 22.05.2023 до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12; Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14.

2. Підтвердити повноваження Голови Правління Товариства Бака С.А. на вчинення від імені

Товариства правочинів, зазначених у пункті 1 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 “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

2. Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

**1. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Про вчинення Товариством значного правочину із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

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

**Проект рішення:**

1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти додаткові угоди до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12, та/або додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14 (додається), та, за необхідності, інших додаткових угод до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14, загальною вартістю, що не перевищує 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) грн з ПДВ.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених у пункті 1 цього рішення.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

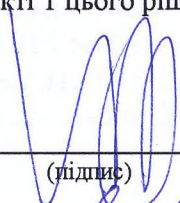
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

1. Товариству вчинити значний правочин із заінтересованістю з Товариством з обмеженою відповідальністю “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме укласти додаткові угоди до Договору на господарське відання складовими газорозподільної системи від 19.12.2022 № 12, та/або додаткову угоду до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14 (додається), та, за необхідності, інших додаткових угод до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 19.12.2022 № 14, загальною вартістю, що не перевищує 198 000 000 (сто дев'яносто вісім мільйонів) грн з ПДВ.

2. Надати повноваження Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, на підписання додаткових угод, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Голова лічильної комісії

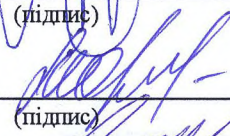


---

(підпис)

Петрик Є.О.

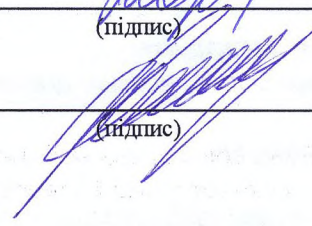
Члени лічильної комісії



---

(підпис)

Мігулько О.О.



---

(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотиріста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

3. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

**Проект рішення:**

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% 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:**

Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №4**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

4. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. З ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% 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:**

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

\_\_\_\_\_

(підпис)

Мігулько О.О.

\_\_\_\_\_

(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №5**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

5. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. З ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

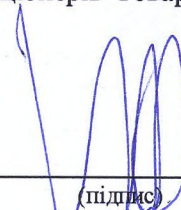
Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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:**


Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

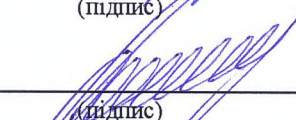
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №6**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

6. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

**1. З ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

**Проект рішення:**

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% 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.

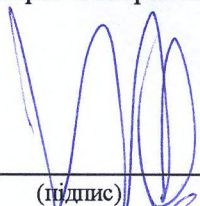
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

**Прийняте рішення:**

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

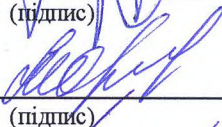
Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства в новій редакції.

Голова лічильної комісії

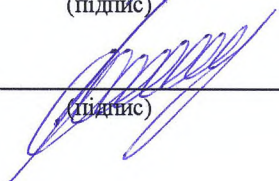
  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Мігулько О.О.

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Дарменко О.А.



**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №7**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
**(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)**

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

7. Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

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

**Проект рішення:**

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% 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:**

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №8**  
**на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**“ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ “КІРОВОГРАДГАЗ”**  
(ідентифікаційний код 03365222, далі – Товариство)

м. Київ

22.09.2023

**Лічильна комісія в складі:**

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатолівна*

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 19.09.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.09.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 91 497 815 (дев'яносто один мільйон чотириста дев'яносто сім тисяч вісімсот п'ятнадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,61692% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

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

8. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 8 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

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

**Проект рішення:**

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства Мороза Анатолія Олександровича, Леонідової Ольги Миколаївни, Грицива Тараса Ігоровича.

**Підсумки голосування:**

"ЗА" - 88 288 793 голоси, що становить 96,49279% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 209 022 голоси, що становить 3,50721% 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 членів Ревізійної комісії Товариства Мороза Анатолія Олександровича, Леонідової Ольги Миколаївни, Грицива Тараса Ігоровича.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.