

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЖИТОМИРГАЗ"
(ідентифікаційний код 03344071, далі – Товариство)

м. Київ

08.07.2026

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

Дата проведення загальних зборів	03.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	29.06.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	23.06.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.06.2026, становить 1 828 (одна тисяча вісімсот двадцять вісім) осіб, яким належить 160 971 (сто шістдесят тисяч дев'ятсот сімдесят одна) штука простих іменних акцій, в тому числі 148 260 (сто сорок вісім тисяч двісті шістдесят) 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 160 972 (сто шістдесят тисяч дев'ятсот сімдесят дві) штуки простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 1 (одна) штук 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 зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 120 462 (сто двадцять тисяч чотириста шістдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,25051% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 81,25051%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 27 травня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обрана Кулібаба Оксана Василівна, секретарем загальних зборів – Матяш Тетяна Вікторівна.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

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, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голова загальних зборів
Кулібаба О.В.

Секретар загальних зборів
Матяш Т.В.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 120 462 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.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	120 462
Горбенко Дарія Валеріївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	120 462
Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	120 462
Кулібаба Оксана Василівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	120 462
Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК»	120 462

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. Берко Ірина Володимирівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

2. Горбенко Дарія Валеріївна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

3. Куниця Дарина Леонідівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

4. Кулібаба Оксана Василівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».
5. Матяш Тетяна Вікторівна, представник акціонера – ПрАТ «ГАЗТЕК».

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 120 462 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. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кулібаба О.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Матяш Т.В.