

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЖИТОМИРГАЗ"
(ідентифікаційний код 03344071, далі – Товариство)

м. Київ

08.07.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Левковська Аліна Юріївна

склала даний протокол про наступне:

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).

Дата проведення підрахунку голосів: 08.07.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 120 462 (сто двадцять тисяч чотириста шістьдесят дві) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,25051% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень Голови та 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.

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.

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. З ПИТАННЯ 3 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.

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. 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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Левковська А.Ю.