

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

м. Житомир

17.08.2026

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	11.08.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	31.07.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	31.07.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	11.08.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 06.08.2026, 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) штука 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 Наглядовою радою від 16 липня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Кіптенко Володимир Володимирович, секретарем загальних зборів – Щабельська Олена Георгіївна.
- 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. Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

Голова загальних зборів
Кіптенко В.В.

Секретар загальних зборів
Щабельська О.Г.

Рішення з усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 № 90-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 № 90-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 309 472 340,52 грн з ПДВ.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 120 462 голоси, що становить 81,25051% 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:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ “Газорозподільні мережі України” (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 № 90-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 № 90-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 309 472 340,52 грн з ПДВ.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов’язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Голова загальних зборів

(підпис)

Кіптенко В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Щабельська О.Г.