**ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ**
**на річних дистанційних загальних зборах акціонерів**
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЖИТОМИРГАЗ"**
(ідентифікаційний код 03344071, далі – Товариство)

м. Київ 30.09.2026

**Лічильна комісія в складі:**
Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*
*Левковська Аліна Юріївна*
склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 24.09.2026.
Дата та час початку голосування акціонерів: 14.09.2026 (об 11:00 годині).
Дата та час завершення голосування акціонерів: 24.09.2026 (о 18:00 годині).
Дата проведення підрахунку голосів: 30.09.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 2 (дві) особи, яким належить 120 462 (сто двадцять тисяч чотириста шістдесят дві) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 81,24996% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

**Питання порядку денного, винесені на голосування:**
1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

**1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам 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:**
Узяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2025 рік.
Визнати роботу Наглядової ради Товариства у 2025 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства.

**2. З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

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

**Проект рішення:**
Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:
Виконавчому органу Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року.

**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:**
Узяти до відома висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік.
Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2025 рік, а саме:
Виконавчому органу Товариства взяти до відома та врахувати висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2025 року.

**3. З ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО:** Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

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

**Проект рішення:**
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 224 тис. грн.
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025 році дивіденди за 2025 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

**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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік, а саме збиток у розмірі 224 тис. грн.
У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2025

році дивіденди за 2025 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

| | | |
|---|---|---|
| **Голова лічильної комісії** | _____ (підпис) | Мігулько О.О. |
| **Члени лічильної комісії** | _____ (підпис) | Дарменко О.А. |
| | _____ (підпис) | Левковська А.Ю. |