

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ХАРКІВГАЗ»
(ідентифікаційний код 03359500, далі – Товариство)

м. Київ

21.04.2026

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Члени комісії: *Дарменко Олена Анатоліївна*

Антоненко Валентина Володимирівна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 16.04.2026.

Дата проведення підрахунку голосів: 21.04.2026.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 6 985 501 (шість мільйонів дев'ясот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот одна) штука голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,33418% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200).

Рішення приймалося простою більшістю голосів від загальної кількості голосів власників голосуючих простих іменних акцій.

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 01.06.2023 № 51-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 01.06.2023 № 51-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 313 221 972,00 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" - 6 985 501 голос, що становить 98,33418% 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 01.06.2023 № 51-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 01.06.2023 № 51-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 313 221 972,00 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 лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Дарменко О.А.

(підпис)

Антоненко В.В.