

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на річних дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ХАРКІВМІСЬКГАЗ"

(ідентифікаційний код 03359552, далі – Товариство)

м. Київ

22.12.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*

Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 18.12.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 22.12.2023.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 3 280 444 (три мільйони двісті вісімдесят тисяч чотириста сорок чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 96,87668% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
6. Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
7. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, затвердження порядку покриття збитків Товариства.

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Рішення приймалося більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.
3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 280 444 голоси, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.

2. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 280 444 голоси, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.

3. 3 ПИТАННЯ 3 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 280 444 голоси, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.

4. 3 ПИТАННЯ 4 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

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

Проект рішення:

Унести зміни до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління

Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 280 444 голоси, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.

5. 3 ПИТАННЯ 5 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

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

Проект рішення:

Взяти до відома звіти Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 3 280 444 голоси, що становить 100% 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.

Рішення не прийнято.

6. 3 ПИТАННЯ 6 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 та 2022 роки та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

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

Проект рішення:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 280 444 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:

Правлінню Товариства взяти до відома висновки аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності щодо річної фінансової звітності Товариства станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2022 року.

7. З ПИТАННЯ 7 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 та 2022 роки, 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:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022 роки.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021, 2022 році дивіденди за 2021, 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 280 444 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.

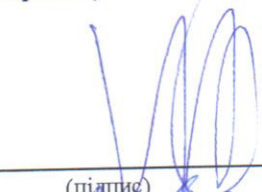
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Узяти до відома результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2021, 2022 роки.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2021, 2022 році дивіденди за 2021, 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

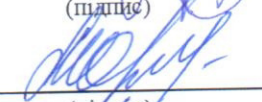
Голова лічильної комісії



(підпис)

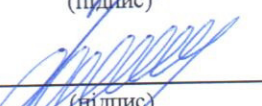
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.