

ПРОТОКОЛ № 30
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
(далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»)

Дата складання протоколу: «08» травня 2023р.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Дата проведення зборів: «27» квітня 2023 р.
Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори
Вид зборів: річні
Дата і час початку голосування: з 11-00 години «14» квітня 2023 року.
Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «27» квітня 2023 р.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 24.04.2023р.

Загальна кількість голосів акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 2 317 760 голосів.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 275 осіб.

Кількість випущених акцій Товариства: 2 317 760 штук.
Загальна кількість голосуючих акцій в Товаристві: 2 317 639 штук.
Кількість акцій, що знаходяться на балансі Товариства: відсутні
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування: не пізніше 11-00 години «14» квітня 2023 року.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, становить: **1 894 409**, що складає **81,74** відсотків від загальної кількості голосуючих акцій АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ».

Відповідно до п.7 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 р. № 236, **кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.**

Головуючий (Голова) Загальних зборів – Бубнова Наталя Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881); **секретар Загальних зборів** – Трокаль Іван Іванович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Склад лічильної комісії Загальних зборів: Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742) – голова комісії; Бакліна Юлія Володимирівна (РНОКПП 1759805638), Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – члени комісії.

Інформація про особу (осіб), яка (які) уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:

- 1) Голова Правління Товариства – Мітюченко Ігор Вадимович (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 468708, виданий Центральним РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, дата видачі – «16» листопада 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176);
- 2) Корпоративний секретар Товариства – Трокаль Іван Іванович (паспорт громадянина України: серія КМ номер 709551, виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, дата видачі – «25» березня 2011 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2989301308);
- 3) Консультант Товариства – Чечель Ірина Василівна (паспорт громадянина України: серія КЕ номер 215754, виданий Приморським РВ УМВС України в Одеській обл., дата видачі – «08» квітня 1996 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків 2653301247).

Порядок голосування на загальних зборах – бюлетенем для голосування.
Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд Звіту Ревізійної комісії за 2021-2022 роки та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
4. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
5. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.
6. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.
7. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
8. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
9. Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. 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.
12. Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.
13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.
14. Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.
15. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023р.

голова зборів _____

Бубнова Н.В.

секретар зборів _____

Трокаль І.І.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Ревізійної комісії за 2021-2022 роки та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2021 рік та за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2021 рік та за 2022 рік.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

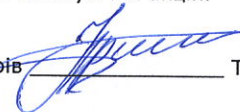
"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіт), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» квітня 2021р.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» квітня 2021р.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «27» квітня 2021р.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів _____ Бубнова Н.В.

секретар зборів _____ Трокаль І.І.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «27» квітня 2021р.

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів:

Учитель Ігор Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017807034) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Нагорянський Станіслав Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3270121572) – представник акціонера

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ельчібекян Ігор Мелконович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ждан Василь Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2158215377) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Слюсаренко Борис Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962707735) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дихан Олена Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2417001361) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова ради Товариства обрана з переліку кандидатів у складі:

Учитель Ігор Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017807034) – акціонер, Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера, Нагорянський Станіслав Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3270121572) – представник акціонера, Ельчібекян Ігор Мелконович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693) – акціонер, Ждан Василь Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2158215377) – акціонер, Слюсаренко Борис Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962707735) – акціонер, Дихан Олена Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2417001361) – акціонер.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:


Питання, винесене на голосування: 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.

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченку Ігору Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченку Ігору Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"», «Положення про ревізійну комісію».

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"», «Положення про ревізійну комісію».

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Додатки: ПРОТОКОЛ № 1 про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства – на 4 стор.

ПРОТОКОЛ № 2 про підсумки кумулятивного голосування лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ» з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування) – на 1 стор.

Голова Загальних зборів

Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар Загальних зборів

Трокаль Іван Іванович

ПРОТОКОЛ № 1

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»

(далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»)

щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів Товариства

Дата складання протоколу: «08» травня 2023 р.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208

Дата проведення зборів: «27» квітня 2023 р.

Лічильна комісія у складі: Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742) – голова комісії; Бакліна Юлія Володимирівна (РНОКПП 1759805638), Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «02» травня 2023р., та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «03» травня 2023р., по всіх питаннях порядку денного, крім обрання органів Товариства.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Правління Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Правління Товариства за 2021-2022 роки, затвердити визначені в ньому основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік, визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 3-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Ревізійної комісії за 2021-2022 роки та висновки щодо річного звіту та балансу Товариства за 2021-2022 роки, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021-2022 роки, визнати роботу Ревізійної комісії за 2021-2022 роки задовільною.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2021 рік та за 2022 рік.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681) за 2021 рік та за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність, у своїй діяльності враховувати Звіт незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» за 2021 рік та за 2022 рік.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2021 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2021 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2021 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2021 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності, річної інформації (звіту), у т.ч. звіту керівництва, за 2022 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2022 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності, у т.ч. річну фінансову звітність, річну інформацію (звіт), у т.ч. звіт керівництва, за 2022 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2022 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 7-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення з цього питання: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Призначити строком на три роки, суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «КРОУ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи 33833362, номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 3681). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Підсумки голосування з 8-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення з цього питання: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» квітня 2021р.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства (голови та членів Ревізійної комісії Товариства), обраної Загальними зборами Товариства, які відбулися «27» квітня 2021р.

Підсумки голосування з 9-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «27» квітня 2021р.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: У зв'язку з достроковим припиненням повноважень одного члена Наглядової ради Товариства, припинити повноваження діючого складу Наглядової ради Товариства (голови та членів Наглядової ради Товариства), обраної Загальними зборами Товариства «27» квітня 2021р.

Підсумки голосування з 11-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: 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.

Проект рішення з цього питання: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, затвердити запропонований розмір їх винагороди. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради – голову правління Товариства Мітюченка Ігора Вадимовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176).

Підсумки голосування з 12-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Визначення осіб, уповноважених на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення дій щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченку Ігорю Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Результати голосування

"ЗА" – **1 894 409** голосів, що складає **100,00** % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.
"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердити нову редакцію Статуту Товариства, з урахуванням дворівневої структури управління Товариством. Надати повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492). Доручити Голові правління Товариства Мітюченку Ігорю Вадимовичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2391302176) здійснити особисто або через належним чином уповноваженого представника дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування з 13-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій внутрішніх Положень Товариства, визначення осіб, уповноважених на підписання нових редакцій внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити внесення зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердити нові редакції внутрішніх Положень Товариства, а саме: «Положення про загальні збори», «Положення про наглядову раду», «Кодекс корпоративного управління». Надати повноваження на підписання нової редакції внутрішніх Положень Товариства голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Підсумки голосування з 14-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Визначення Положень Товариства, які втратили чинність.

Проект рішення з цього питання: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"», «Положення про ревізійну комісію».

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Визначити такими, що втратили чинність наступні Положення Товариства: «Положення про Правління», «Положення про посадових осіб органів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСАГАЗ"», «Положення про ревізійну комісію».

Підсумки голосування з 15-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів від «27» квітня 2023р.

Проект рішення з цього питання: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Надати повноваження на підписання Протоколу річних загальних зборів акціонерів, які призначені на «27» квітня 2023р., голові річних загальних зборів акціонерів Бубновій Наталії Вікторівні (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2036501881) та секретарю річних загальних зборів акціонерів Трокалю Івану Івановичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3477406492).

Підписи:

голова комісії _____  Люта Євгенія Анатоліївна

член комісії _____  Бакліна Юлія Володимирівна

член комісії _____  Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 2

про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування)
лічильної комісії дистанційних річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»

(далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»)

з питань обрання органів Товариства

Дата складання протоколу: «08» травня 2023 р.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

03351208

«27» квітня 2023 р.

Повне найменування Товариства:

Ідентифікаційний код юридичної особи:

Дата проведення зборів:

Лічильна комісія у складі: Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742) – голова комісії; Бакліна Юлія Володимирівна (РНОКПП 1759805638), Чечель Ірина Василівна (РНОКПП 2653301247) – члени комісії, здійснила підрахунок голосів на Загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у Загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію «02» травня 2023р. та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «03» травня 2023р., з питань обрання органів Товариства (крім кумулятивного голосування).

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2023 р.

Кількість голосів акціонерів, які брали участь в Загальних зборах та які не брали участі у голосуванні: 0

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними: 0

Підсумки голосування з 10-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення з цього питання: Обрати членів Наглядової ради Товариства з переліку кандидатів:

Учитель Ігор Леонідович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017807034) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Сідельніков Артем Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Нагорянський Станіслав Юрійович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3270121572) – представник акціонера

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ельчібеян Ігор Мелконович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Ждан Василь Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2158215377) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Слюсаренко Борис Миколайович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962707735) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Дихан Олена Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2417001361) – акціонер

Результати голосування

"ЗА" – 1 894 409 голосів, що складає 100,00 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"Кількість голосів, визнаними недійсними" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.


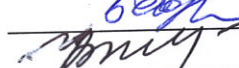

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Наглядова ради Товариства обрана з переліку кандидатів у складі: **Учитель Ігор Леонідович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2017807034) – акціонер, **Сідельніков Артем Вікторович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3029913799) – представник акціонера, **Нагорянський Станіслав Юрійович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3270121572) – представник акціонера, **Ельчібеян Ігор Мелконович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2049513693) – акціонер, **Ждан Василь Степанович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2158215377) – акціонер, **Слюсаренко Борис Миколайович** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 1962707735) – акціонер, **Дихан Олена Михайлівна** (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2417001361) – акціонер.

Підписи:

голова комісії

член комісії

член комісії

Люта Євгенія Анатоліївна

Бакліна Юлія Володимирівна

Чечель Ірина Василівна

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 11 арк.

Голова зборів _____ Бубнова Н.В.

Секретар зборів _____ Троцькаль І. І.