

ПРОТОКОЛ № 31
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 2024 р.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Дата проведення зборів: «26» квітня 2024 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: річні

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «12» квітня 2024 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «26» квітня 2024 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 23.04.2024 р.

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 «12» квітня 2024 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 Наталія 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: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.
2. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.
5. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році 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 звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2023 рік 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 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2023 рік задовільною.

Підсумки голосування з 3-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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 рік.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

голова зборів

Бубнова Н.В.

секретар зборів

Трокаль І.І.

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 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 за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підсумки голосування з 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження фактичної собівартості послуг, удосконалення організації наданих послуг, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань за рахунок роботи з заборгованістю споживачів за надані послуги з розподілу природного газу, врегулювання кредиторської заборгованості в рамках ЗУ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» № 1639.

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 заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження фактичної собівартості послуг, удосконалення організації наданих послуг, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань за рахунок роботи з заборгованістю споживачів за надані послуги з розподілу природного газу, врегулювання кредиторської заборгованості в рамках ЗУ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» № 1639.

Додатки: ПРОТОКОЛИ №№ 1-5 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 5 стор.

Голова Загальних зборів



Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар Загальних зборів



Трокаль Іван Іванович

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

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»)
з 1-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «08» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «26» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 «01» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «02» травня 2024 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2024 року

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 про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік, з урахуванням заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, за наслідками того, що чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році 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 звіти Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2023 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з «24» лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2023 році задовільною.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член 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 2-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «08» травня 2024 року
Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «26» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 «01» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «02» травня 2024 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2024 року

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 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2023 рік 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.

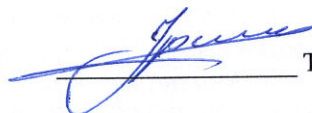
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"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 2023 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2023 рік задовільною.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



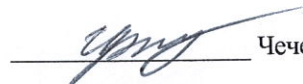
Люта Євгенія Анатоліївна

член комісії



Бакліна Юлія Володимирівна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 3
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 3-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «08» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»**
Ідентифікаційний код юридичної особи: **03351208**
Дата проведення зборів: **«26» квітня 2024 року**

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 «01» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «02» травня 2024 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2024 року

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 3-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 2023 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 2023 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.

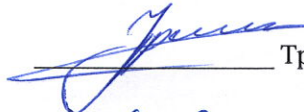
"ПРОТИ" – **0** голосів, що складає **0 %** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"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 2023 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 2023 рік.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії




Люта Євгенія Анатоліївна

член комісії



Бакліна Юлія Володимирівна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 4
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 4-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «08» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «26» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 «01» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «02» травня 2024 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2024 року

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 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2023 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 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 за 2023 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2023 рік – за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи:

голова комісії




Трокаль Іван Іванович

член комісії



Люта Євгенія Анатоліївна

член комісії



Бакліна Юлія Володимирівна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 5
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 5-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «08» травня 2024 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «26» квітня 2024 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Люта Євгенія Анатоліївна (РНОКПП 2176215742), 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 «01» травня 2024 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «02» травня 2024 року, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «08» травня 2024 року

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 5-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження фактичної собівартості послуг, удосконалення організації наданих послуг, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань за рахунок роботи з заборгованістю споживачів за надані послуги з розподілу природного газу, врегулювання кредиторської заборгованості в рамках ЗУ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» № 1639.

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 заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, а саме: збільшення вхідних грошових потоків, зниження фактичної собівартості послуг, удосконалення організації наданих послуг, мобілізація внутрішніх резервів, удосконалення маркетингової політики Товариства, зменшення суми поточних фінансових зобов'язань за рахунок роботи з заборгованістю споживачів за надані послуги з розподілу природного газу, врегулювання кредиторської заборгованості в рамках ЗУ «Про заходи, спрямовані на подолання кризових явищ та забезпечення фінансової стабільності на ринку природного газу» № 1639.

Підписи:

голова комісії



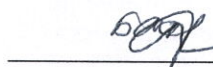
Трокаль Іван Іванович

член комісії



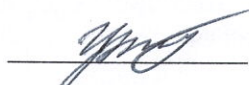
Люта Євгенія Анатоліївна

член комісії



Бакліна Юлія Володимирівна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

Прошито, пронумеровано та скріплено
печаткою 866/14 арк.

Голова зборів _____ Бубнова Н.В.

Секретар зборів _____ Трокаль І. І.