

ПРОТОКОЛ № 32
річних загальних зборів акціонерів (далі – Загальні збори)
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГАЗ»
ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
(далі – Товариство або АТ «ОДЕСАГАЗ»)

Дата складання протоколу: «09» травня 2025 р.

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Дата проведення зборів: «29» квітня 2025 р.

Спосіб проведення Загальних зборів: дистанційні Загальні збори

Вид зборів: річні

Дата і час початку голосування: з 11-00 години «18» квітня 2025 року.

Дата і час завершення голосування: виключно до 18.00 год. «29» квітня 2025 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 24.04.2025 р.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 3 272 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 «18» квітня 2025 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; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Всі акції акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, є голосуючими з усіх питань порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 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 2024 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.

голова зборів _____ Бубнова Н.В.

секретар зборів _____ Трокаль І.І.

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.
5. Затвердження заходів, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства.
6. Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Підсумки голосування з 1-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 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 звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 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 звіт Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

Підсумки голосування з 2-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 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 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік.

Підсумки голосування з 4-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 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 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 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.

Підсумки голосування з 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Надати повноваження на підписання цього Положення 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.

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

Рішення прийняте, УХВАЛИЛИ: Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Надати повноваження на підписання цього Положення 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).

Додатки: ПРОТОКОЛИ №№ 1-6 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 6 стор.

Голова Загальних зборів



Бубнова Наталія Вікторівна

Секретар Загальних зборів



Трокаль Іван Іванович

голова зборів



Бубнова Н.В.

секретар зборів



Трокаль І.І.

5

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 1-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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 2024 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 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 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.

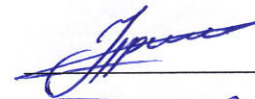
"ПРОТИ" – 0 голосів, що складає 0 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

"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 2024 рік; з урахуванням впливу на діяльність Товариства дії воєнного стану в Україні з "24" лютого 2022 р., визнати роботу Правління у 2024 році задовільною.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208

Дата проведення зборів: «29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 2-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення з цього питання: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 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 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради Товариства, в умовах воєнного стану, за 2024 рік задовільною.

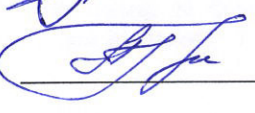
Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 3-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 рік.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

03351208

Дата проведення зборів:

«29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 4-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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 2024 рік, прийняття рішення щодо затвердження порядку покриття збитків Товариства за 2024 рік.

Проект рішення з цього питання: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 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 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік - за рахунок прибутку майбутніх періодів.

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

9

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 «09» травня 2025 року

Повне найменування Товариства:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»

Ідентифікаційний код юридичної особи:

03351208

Дата проведення зборів:

«29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 5-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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



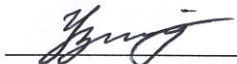
Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

ПРОТОКОЛ № 6
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 6-го питання порядку денного

Дата складання протоколу «09» травня 2025 року
Повне найменування Товариства: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»
Ідентифікаційний код юридичної особи: 03351208
Дата проведення зборів: «29» квітня 2025 року

Лічильна комісія у складі: Трокаль Іван Іванович (РНОКПП 3477406492) – голова комісії; Гук Олександра Володимирівна (РНОКПП 2678721386), Нікольчук Ольга Миколаївна (РНОКПП 2434501485), 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 2025 року та з урахуванням Протоколу № 1 реєстраційної комісії про підсумки реєстрації від «05» травня 2025 року, з 6-го питання порядку денного.

Дата проведення підрахунку голосів: «09» 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 6-го питання порядку денного:

Питання, винесене на голосування: Затвердження Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства.

Проект рішення з цього питання: Затвердити Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Надати повноваження на підписання цього Положення 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 Положення про винагороду членів наглядової ради та правління Товариства. Надати повноваження на підписання цього Положення 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).

Підписи:

голова комісії



Трокаль Іван Іванович

член комісії



Гук Олександра Володимирівна

член комісії



Нікольчук Ольга Миколаївна

член комісії



Чечель Ірина Василівна

Всього прошиито, пронумеровано і
скріплено печаткою

10 (десяти) листа(ів).

Голова зборів

Бубнова Н.В.

Секретар зборів

Трокаль І.І.