

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03349039, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*

Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 155 040 (три мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,82857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

1.3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 155 040 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

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

Прийняте рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства з дати прийняття цього рішення.

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03349039, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 155 040 (три мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,82857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Для обрання повного складу органу необхідно було з переліку кандидатів обрати 5 осіб.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Берко Ірина Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	3 155 040
Горбенко Дарія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	3 155 040
Мартиненко Марія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	3 155 040
Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	3 155 040
Шульга Олександр Миколайович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ»	3 155 040

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані:

1. Берко Ірина Володимирівна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
2. Горбенко Дарія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
3. Мартиненко Марія Валеріївна, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
4. Сабанюк Олександр Сергійович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».
5. Шульга Олександр Миколайович, представник групи акціонерів – ПрАТ «ГАЗТЕК», КОМПАНІЯ МАТЕРОН ЛІМІТЕД (MATHERON LIMITED), ТОВ «ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ».

Голова лічильної комісії

(підпис)

Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії

(підпис)

Мігулько О.О.

(підпис)

Дарменко О.А.

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №3
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ
СИСТЕМИ "ЛЬВІВГАЗ"
(ідентифікаційний код 03349039, далі – Товариство)

м. Київ

08.06.2023

Лічильна комісія в складі:

Голова комісії: *Петрик Євген Олексійович*
Члени комісії: *Мігулько Ольга Олександрівна*
Дарменко Олена Анатоліївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 05.06.2023.

Дата проведення підрахунку голосів: 08.06.2023.

Для участі в загальних зборах зареєстровано 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 155 040 (три мільйони сто п'ятдесят п'ять тисяч сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,82857% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування:

3. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

1. 3 ПИТАННЯ З ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

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

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 3 155 040 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

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

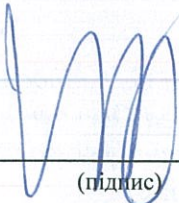
За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додається.

Уповноважити Голову Правління (або особу, яка здійснює повноваження (виконує обов'язки) Голови Правління) протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова лічильної комісії



(підпис)

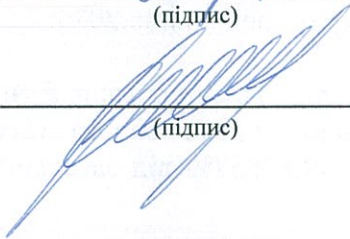
Петрик Є.О.

Члени лічильної комісії



(підпис)

Мігулько О.О.



(підпис)

Дарменко О.А.