

ПРОТОКОЛ № 22

Загальних зборів акціонерів

Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
(ідентифікаційний код 03349039)

м. Львів

10 квітня 2021 року

Дата та час проведення Загальних зборів: 10 квітня 2021 року, початок об 11:30.

Місце проведення Загальних зборів: м. Львів, вул. Золота, буд. 42 (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах проводилася Реєстраційною комісією, створеною за рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23/02-2021 від 23 лютого 2021 р.).

Реєстрація акціонерів здійснювалась 10 квітня 2021 року з 11:00 до 11:20 за місцем проведення Загальних зборів (адреса: м. Львів, вул. Золота, буд. 42, в актовому залі Товариства).

Загальні збори акціонерів (далі також – «Загальні збори» або «Збори») Акціонерного товариства «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ» (далі – «Товариство») відкрив член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович.

Член Реєстраційної комісії доповів Зборам, що за даними Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеного 07 квітня 2021 року станом на 06 квітня 2021 року, загальна кількість голосуючих акцій, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів, складає 3 160 458 шт. Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах складає 6 108 осіб.

Статутний капітал Товариства складає 170 070,00 грн., який розподілено на 3 401 400 шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.

Кількість голосуючих акцій, відносно якої визначається кворум, становить 3 160 458 шт.

Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих акцій.

Відповідно до статті 42 Закону України «Про акціонерні товариства» одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.

Для участі у Зборах станом на 11:20 зареєструвалось 6 осіб, які є акціонерами/представниками акціонерів, які у сукупності володіють 2 816 154 голосами, що складає 89,105883% від загальної кількості голосів акціонерів Товариства, які мають право голосу на Загальних зборах акціонерів.

Кількість акцій, які належать власникам акцій, які зареєструвались але, які не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах Товариства у відповідності до абзацу другого пункту 10 Розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про депозитарну систему України» складає 0 шт.

У відповідності до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення Зборів досягнуто і Збори є правомочними.

Далі Член Реєстраційної комісії оголосив Збори відкритими та доповів, що Загальні збори акціонерів були скликані Наглядовою радою Товариства відповідно до вимог статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства» на 10 квітня 2021 року. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства розміщено на власному сайті Товариства та в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів. Розсилку акціонерам письмових повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів разом з проектами рішень по питанням проекту порядку денного було здійснено у порядку встановленому чинним законодавством України, а саме: через депозитарну систему України. Наглядовою радою Товариства за пропозицією акціонерів включено до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нові питання за №№ 12-17 та проекти рішень із цих питань, про що акціонерів Товариства повідомлено у порядку встановленому чинним законодавством України, а саме: через депозитарну систему України.

Заперечень або пропозицій щодо процедури скликання Загальних зборів, а також пропозицій по питанням порядку денного від інших акціонерів, крім СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), ПЕШЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), Акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», після направлення повідомлення про проведення Зборів не надходило.

Товариством були виконані вимоги статей 35, 36, 37, 38 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо процедури скликання Зборів.

Далі член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович оголосив наступний порядок денний Зборів:

1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
17. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.

РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

На початку розгляду питань порядку денного член Реєстраційної комісії Кришталь Олександр Володимирович надав роз'яснення по порядку голосування з питань порядку денного, та повідомив, що голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства, а по питаннях обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства бюлетенем для кумулятивного голосування, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства під час реєстрації.

До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» здійснює тимчасова лічильна комісія, що обрана Наглядовою радою Товариства.

1. По першому питанню Порядку денного «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександру Володимировичу, який доповів про вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» стосовно обрання членів Лічильної комісії, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23/02-2021 від 23 лютого 2021 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:
 - Жуковська Христина Богданівна - Голова Лічильної комісії;
 - Щуцька Тетяна Ярославівна - член Лічильної комісії;
 - Булат Неля Олегівна - член Лічильної комісії.
2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 1.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з першого питання Порядку денного:

- Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:
 - Жуковська Христина Богданівна - Голова Лічильної комісії;
 - Щуцька Тетяна Ярославівна - член Лічильної комісії;
 - Булат Неля Олегівна - член Лічильної комісії.
- Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

2. По другому питанню Порядку денного «Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства».

Слово для виступу було надано члену Реєстраційної комісії Кришталю Олександр Володимировичу, який доповів про кандидатури для обрання Головою та секретарем Загальних зборів Товариства, та повідомив, що ці кандидатури були затверджені рішенням Наглядової ради Товариства (Протокол №23/02-2021 від 23 лютого 2021 р.).

Запропоновано наступний проект рішення:

- Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
- Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 2.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з другого питання Порядку денного:

- Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Кришталю Олександра Володимировича.
- Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

3. По третьому питанню Порядку денного «Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із

зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.

- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.

- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.

- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.

- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.

- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.

- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.

- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 3.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з третього питання Порядку денного:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.

- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвались для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4. По четвертому питанню Порядку денного «Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів та звітом Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 4.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з четвертого питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

5. По п'ятому питанню Порядку денного «Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду».

Голова зборів повідомив про порядок ознайомлення з матеріалами до Загальних зборів акціонерів і звітом та висновками Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.

Далі Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 5.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 965 514	Голосів	69,794266%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 640	Голосів	30,205734%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятого питання Порядку денного:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

6. По шостому питанню Порядку денного «Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 6.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 965 803	Голосів	69,804528%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	30,195472%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шостого питання Порядку денного:

Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

7. По сьомому питанню Порядку денного «Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 7.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 815 865	Голосів	99,989738%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	289	Голосів	0,010262%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сьомого питання Порядку денного:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

8. По восьмому питанню Порядку денного «Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік».

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 8.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з восьмого питання Порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

9. По дев'ятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції».

Голова зборів повідомив про запропоновані зміни до Статуту Товариства та доцільність їх затвердження, та про те, що для прийняття рішення з цього питання необхідно 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у Зборах.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства.
3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 9.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 116 682	Голосів	39,652732%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	1 699 206	Голосів	60,337822%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	266	Голосів	0,009446%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дев'ятого питання Порядку денного:

Рішення Загальними зборами Товариства не прийнято.

10. По десятому питанню Порядку денного «Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції».

Голова зборів повідомив про запропоновані зміни до внутрішніх Положень Товариства та доцільність затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 10.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 965 514	Голосів	69,794266%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	850 351	Голосів	30,195472%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	289	Голосів	0,010262%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з десятого питання Порядку денного:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

11. По одинадцятому питанню Порядку денного «Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів».

Голова Зборів повідомив, що з метою забезпечення надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування Товариство повинно укласти значні правочини, та відповідно до вимог законодавства у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами Товариства. Також Голова зборів повідомив, що рішення Загальних зборів акціонерів з цього питання порядку денного приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 4 277 000 000,00 грн. (чотири мільярди двісті сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 221 000 000,00 грн. (двісті двадцять один мільйон гривень 00 копійок).

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 11.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	3 160 458	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	1 965 803	Голосів	62,199941%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	850 351	Голосів	26,905942%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	344 304	Голосів	10,894117%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з одинадцятого питання Порядку денного:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);

- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 4 277 000 000,00 грн. (чотири мільярди двісті сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 221 000 000,00 грн. (двісті двадцять один мільйон гривень 00 копійок).

12. По дванадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства».

Голова зборів повідомив, що повноваження обраних раніше членів Наглядової ради Товариства діють до моменту припинення їх повноважень Загальними зборам Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 12.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з дванадцятого питання Порядку денного:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

13. По тринадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Наглядової ради Товариства».

Голова зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Наглядової ради Товариства, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Наглядової ради складає 5 (п'ять) осіб та члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які є акціонерами або які є представниками акціонерів.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла пропозиція від акціонера - ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED) про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;
- Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764.

Від акціонера – ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата:

- Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552.

Від акціонера – СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED) надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступних кандидатів:

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927;

- Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

Також від акціонера – Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» надійшла пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Наглядової ради Товариства наступного кандидата:

- Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ».

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 13.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720	4 253 185	30,205628%
2	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 070 000	14,700901%
3	Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 050 000	14,558863%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 000 000	14,203769%
5	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	1 980 000	14,061731%
6	Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	1 727 585	12,269109%
Всього		14 080 770	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з тринадцятого питання Порядку денного:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

1. Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720;

2. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

3. Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552;

4. Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764;

5. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927.

14. По чотирнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 14.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з чотирнадцятого питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

15. По п'ятнадцятому питанню Порядку денного «Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів доповів, про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 15.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з п'ятнадцятого питання Порядку денного:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.

2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи та члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

- Коробко Тетяна Вікторівна;
- Яцик Олена Тарасівна.

Також Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступного кандидата:

- Драчук Олександр Григорович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Коробко Тетяна Вікторівна	3 096 542	36,652139%
2	Яцик Олена Тарасівна	2 800 000	33,142127%
3	Драчук Олександр Григорович	2 551 920	30,205734%
Всього		8 448 462	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Коробко Тетяна Вікторівна;
2. Яцик Олена Тарасівна;
3. Драчук Олександр Григорович.

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що з обраними членами Ревізійної комісії будуть укладатися цивільно-правові договори на безоплатній основі з метою скорочення витрат Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

16. По шістнадцятому питанню Порядку денного «Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що голосування з цього питання порядку денного здійснюється бюлетенем для кумулятивного голосування, ознайомив з порядком та вимогами законодавства при проведенні голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії Товариства, та нагадав, що відповідно до Статуту Товариства кількісний склад Ревізійної комісії складає 3 (три) особи та члени Ревізійної комісії обираються з числа фізичних осіб.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Далі Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Приватне акціонерне товариство «ГАЗТЕК» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступних кандидатів:

- Коробко Тетяна Вікторівна;
- Яцик Олена Тарасівна.

Також Голова зборів повідомив, що з цього питання порядку денного у термін визначений законодавством надійшла від акціонера – Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» пропозиція у термін визначений законодавством про обрання до складу Ревізійної комісії Товариства наступного кандидата:

- Драчук Олександр Григорович.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.

Голосували бюлетенем № 16.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Коробко Тетяна Вікторівна	3 096 542	36,652139%
2	Яцик Олена Тарасівна	2 800 000	33,142127%
3	Драчук Олександр Григорович	2 551 920	30,205734%
Всього		8 448 462	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з шістнадцятого питання Порядку денного:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

1. Коробко Тетяна Вікторівна;
2. Яцик Олена Тарасівна;
3. Драчук Олександр Григорович.

17. По сімнадцятому питанню Порядку денного «Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства».

Голова зборів повідомив, що з обраними членами Ревізійної комісії будуть укладатися цивільно-правові договори на безоплатній основі з метою скорочення витрат Товариства.

Голова зборів доповів про затверджений Наглядовою радою Товариства проект рішення з цього питання.

Запропоновано наступний проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Інших пропозицій до Товариства не надходило.
Голосували бюлетенем № 17.

Підсумки голосування:

Кількість голосів акціонерів, що беруть участь у голосуванні	2 816 154	Голосів	100,000000%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ЗА"	2 815 865	Голосів	99,989738%
Кількість голосів акціонерів, які проголосували "ПРОТИ"	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які "УТРИМАЛИСЬ"	289	Голосів	0,010262%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні	0	Голосів	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, які визнані недійсними	0	Голосів	0,000000%

(Протокол про підсумки голосування додається).

Вирішили з сімнадцятого питання Порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.

2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Порядок денний Загальних зборів акціонерів вичерпано, усі питання порядку денного розглянуті і по них прийняті рішення. Ніяких зауважень або заперечень щодо ведення Зборів Товариства від акціонерів не надійшло.

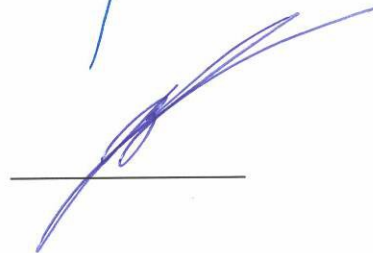
Голова Зборів оголосив Збори закритими.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Голова Загальних зборів акціонерів
Кришталь Олександр Володимирович



Секретар Загальних зборів акціонерів
Мількевич Віталій Павлович



ПРОТОКОЛ №1
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 о6 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі: - Жуковська Христина Богданівна - Голова Лічильної комісії; - Щуцька Тетяна Ярославівна - член Лічильної комісії; - Булат Неля Олегівна - член Лічильної комісії. 2. Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	1		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними		0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

- Обрати Лічильну комісію Загальних зборів Товариства в наступному складі:
- Жуковська Христина Богданівна - Голова Лічильної комісії;
- Щуцька Тетяна Ярославівна - член Лічильної комісії;
- Булат Неля Олегівна - член Лічильної комісії.
- Повноваження обраної Лічильної комісії діють до закінчення цих Загальних зборів Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів тимчасової лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №2
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м. Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьвівГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Криштalia Олександра Володимировича. 2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	2	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Обрати Головою Загальних зборів Товариства – Криштalia Олександра Володимировича.
2. Обрати Секретарем Загальних зборів Товариства – Мількевича Віталія Павловича.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №3
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 о6 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства: - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин. - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин. - Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин. - Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства. - Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом. - Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінах до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. - У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються. - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії. - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства. - Бюлетень для голосування визнається недейсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недейсними, не враховуються під час підрахунку голосів. - Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення. - Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова. - Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається. - Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства. - З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	3		
Підсумки голосування:		голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»		2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»		0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»		0	0,000000%

17

кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства:

- Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.
- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- Для виступів на Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх представникам, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства, Голові та секретарю Загальних зборів Товариства, представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства.
- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та/або секретарю Загальних зборів Товариства через членів тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера та/або його представника, та засвідчені їх підписом.
- Голова Загальних зборів Товариства виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів у тій послідовності, в якій вони перелічені у рішенні Наглядової ради Товариства та змінях до проекту порядку денного, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства.
- У випадку, якщо з питання порядку денного Загальних зборів Товариства запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова Загальних зборів Товариства зобов'язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття його з розгляду відповідного питання порядку денного. Якщо в результаті голосування з питання на голосування проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж порядку денного проект рішення про зняття його з розгляду буде прийнято Загальними зборами Товариства, інші проекти рішень з цього ж порядку денного Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.
- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів Товариства проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах Товариства підписом Голови або члена Реєстраційної комісії.
- Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів Товариства.
- Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім'я та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; г) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені для кумулятивного голосування більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.
- Бюлетень для голосування не враховується тимчасовою лічильною комісією та/або Лічильною комісією, якщо він не надійшов до тимчасової лічильної комісії та/або Лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.
- Мова, якою проводяться (ведуться) Загальні збори Товариства та оформлюється протокол Загальних зборів акціонерів Товариства є українська мова.
- Засоби масової інформації на Загальні збори Товариства не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори - на Загальні збори Товариства не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах Товариства не допускається.
- Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства від імені Загальних зборів Товариства підписують обрані Голова та Секретар Загальних зборів Товариства.
- З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.

Булат Н.О.

Щуцька Т.Я.

ПРОТОКОЛ №4

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	4	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №5
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік. 2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	5	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 965 514	69,794266%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 640	30,205734%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%
* відсоток від кількості голосів, наданих акціонерами		

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2020 рік.
2. Визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.



Булат Н.О.



Щуцька Т.Я.



ПРОТОКОЛ №6
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2020 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	6	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 965 803	69,804528%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	30,195472%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

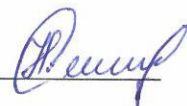
Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2020 рік.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №7
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьвівГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2020 року
Проект рішення з цього питання:	У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	7	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 815 865	99,989738%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289	0,010262%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства у 2020 році дивіденди не нараховувати.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.



Булат Н.О.



Щуцька Т.Я.



ПРОТОКОЛ №8
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 о6 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2021 рік.
Проект рішення з цього питання:	Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік: 1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу; 2. Виконання затвердженої інвестиційної програми; 3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання; 4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду; 5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу; 6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	8	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
6. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

22

ПРОТОКОЛ №9
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. 3. Доручити Голові правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції, затвердженої цими Загальними зборами Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	9	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 116 682	39,652732%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	1 699 206	60,337822%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	266	0,009446%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Рішення не прийнято.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.

Булат Н.О.

Щуцька Т.Я.

ПРОТОКОЛ №10
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.
Проект рішення з цього питання:	1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції. 2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	10	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 965 514	69,794266%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	850 351	30,195472%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289	0,010262%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства та затвердити Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства в новій редакції.
2. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, затверджені цими Загальними зборами Товариства, в новій редакції.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №11
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Загальна кількість голосів акціонерів	3 160 458

Питання порядку денного винесене на голосування:	11. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
Проект рішення з цього питання:	Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на: - закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок); - транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок); - надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 4 277 000 000,00 грн. (чотири мільярди двісті сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок); - виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 221 000 000,00 грн. (двісті двадцять один мільйон гривень 00 копійок).

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	11	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	1 965 803	62,199941%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	850 351	26,905942%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	344 304	10,894117%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від загальної кількості голосів акціонерів.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Забезпечити надання послуг з розподілу природного газу на ліцензованій території обслуговування, для чого попередньо надати згоду на укладення Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення договорів на:

- закупівлю природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);
- транспортування природного газу граничною сукупною вартістю 1 792 000 000,00 грн. (один мільярд сімсот дев'яносто два мільйони гривень 00 копійок);
- надання послуг з розподілу природного газу граничною сукупною вартістю 4 277 000 000,00 грн. (чотири мільярди двісті сімдесят сім мільйонів гривень 00 копійок);
- виконання інвестиційної програми затвердженої НКРЕКП України граничною сукупною вартістю 221 000 000,00 грн. (двісті двадцять один мільйон гривень 00 копійок).

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.

Булат Н.О.

Щуцька Т.Я.

25

ПРОТОКОЛ №12
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьвівГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	12. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства. 2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	12	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства.
2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Наглядової ради Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

ПРОТОКОЛ №13

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

10.04.2021

м. Львів

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	13. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	5 (П'ять)
Проект рішення з цього питання:	Обрати Наглядову раду Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1. Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 2. Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764 3. Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552 4. Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 5. Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927 6. Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	13

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720	4 253 185	30,205628%
2	Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 070 000	14,700901%
3	Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552	2 050 000	14,558863%
4	Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764	2 000 000	14,203769%
5	Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	1 980 000	14,061731%
6	Слюсар Михайло Олексійович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927	1 727 585	12,269109%
Всього		14 080 770	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Наглядову раду Товариства у складі:

- 1.Шульга Олександр Миколайович - представник акціонера Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", 20077720
- 2.Іан Бьорд (Ian Bird) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764
- 3.Петихачна Зоряна Степанівна - представник акціонера ОЛУБЕРА ВЕНЧЕРС ЛІМІТЕД (OLUBERA VENTURES LIMITED), HE 291552
- 4.Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown) - представник акціонера ПЕСНЕРО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (PESNERO INVESTMENTS LIMITED), HE 294764
- 5.Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.



Булат Н.О.



Щуцька Т.Я.



ПРОТОКОЛ №14
про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

м.Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
Код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	14. Затвердження умов договору (контракту), що укладається з членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Наглядової ради Товариства.
Проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства. 2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Номер бюлетеня яким проводилось голосування	14	
Підсумки голосування:	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Наглядової ради Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б. 

Булат Н.О. 

Щуцька Т.Я. 

28

ПРОТОКОЛ №15 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Львів

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьвівГАЗ»	10.04.2021
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:		03349039
дата і час початку проведення загальних зборів		10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування		10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)	
кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій		2 816 154

питання порядку денного винесене на голосування:	15. Про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
опис рішення з цього питання:	1. Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства. 2. Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

номер бюлетеня яким проводилось голосування	15	
підсумки голосування:		
	голосів	у відсотках*
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 816 154	100,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%
відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	0	0,000000%

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

ПРИПИНЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Припинити повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства.
Вважати повноваження членів (в т.ч. Голови) Ревізійної комісії Товариства, що діяли на момент проведення цих Загальних зборів Товариства, припиненими з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами Товариства.

Підписи:

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

Підписи членів лічильної комісії:

за
ня
ва
ної
на
на
рах
от
тих
ови
дає
ами
ної
при
нхту
їни»
ення
бори
раїни
борів
даних
дення
було
стему
рядку
ро що
саме:
цій по
ЛІТЕД
NERO
ІТЕД),
після

ПРОТОКОЛ №16

про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛВВІВГАЗ»
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

Питання порядку денного винесене на голосування:	16. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються	3 (Три)
Проект рішення з цього питання:	Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:
Перелік кандидатів:	1.Коробко Тетяна Вікторівна 2.Яцик Олена Тарасівна 3.Драчук Олександр Григорович
Номер бюлетеня яким приводилось голосування	16
Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається шляхом кумулятивного голосування. Голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.	

Підсумки голосування:

Кількість голосів отриманих за кандидатів:

№ з/п	Прізвище, ім'я та батькові кандидата/представника	Кількість голосів отриманих кандидатом	у відсотках*
1	Коробко Тетяна Вікторівна	3 096 542	36,652139%
2	Яцик Олена Тарасівна	2 800 000	33,142127%
3	Драчук Олександр Григорович	2 551 920	30,205734%
Всього		8 448 462	100,000000%

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Кількість голосів акціонерів, що не надано жодному кандидату	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

Обрати Ревізійну комісію Товариства у складі:

Коробко Тетяна Вікторівна

Яцик Олена Тарасівна

Драчук Олександр Григорович

Датки:

Листів для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.

Голова Н.О.

Щуцька Т.Я.

за

ня

ва

ної

на

на

рах

ють

тих

ови

дає

ми

ної

при

сту

ни»

ня

ори

їни

рів

них

ння

уло

ему

дку

що

ме:

по

ЕД

RO

ED),

сля

ПРОТОКОЛ №17 про підсумки голосування на річних загальних зборах акціонерів

Львів

10.04.2021

повне найменування акціонерного товариства:	Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ЛьВІВГАЗ»
код за ЄДРПОУ акціонерного товариства:	03349039
дата і час початку проведення загальних зборів	10.04.2021 об 11:30
дата проведення голосування	10.04.2021
місце проведення загальних зборів	м. Львів, вул. Золота, буд. 42, (в актовому залі Товариства)
кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій	2 816 154

питання порядку денного винесене на голосування:	17. Затвердження умов договору (контракту), що укладеться з членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з членами Ревізійної комісії Товариства.
проект рішення з цього питання:	1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства. 2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

номер бюлетеня яким проводилось голосування	17	
Підсумки голосування:		
	голосів	у відсотках *
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ЗА»	2 815 865	99,989738%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «ПРОТИ»	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів, які проголосували «УТРИМАВСЯ»	289	0,010262%
кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні	0	0,000000%
кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними	0	0,000000%
- відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками акцій		

* - відсоток від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, що розглядається приймається простою більшістю (більш як 50 відсотків) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення прийнято.

РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Затвердити умови цивільно-правового договору з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства.
2. Уповноважити Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки підписати від імені Товариства цивільно-правовий договір з членом (в т.ч. Головою) Ревізійної комісії Товариства відповідно до внутрішніх положень Товариства та цього рішення.

Додатки:

Бюлетені для голосування

Підписи членів лічильної комісії:

Голова: Жуковська Х.Б.

Булат Н.О.

Щуцька Т.Я.

бори
раїни
борів
аних
ення
було
тему
ядку
о що
саме:

ій по
ТЕД
ERO
TED),
після

В цьому протоколі пронумеровано, прошито, скріплено печаткою та підписом
32 (тридцять два) аркуші.

Голова Загальних зборів акціонерів Кришталь О.В.

Секретар Загальних зборів акціонерів Мількевич В.П.

Григорук Т.М.

