

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ
на позачергових дистанційних загальних зборах акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЛЬВІВГАЗ"

(ідентифікаційний код 03349039, далі – Товариство або АТ "ЛЬВІВГАЗ")

м. Київ

20.07.2026

Лічильна комісія позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів, скликаних на 14.07.2026 року (далі – Загальні збори), призначена (обрана) рішенням Наглядової ради АТ "ЛЬВІВГАЗ" 17.06.2026 року (Протокол засідання Наглядової ради № 2/26 від 17.06.2026) в складі:

Голова лічильної комісії: Резніченко Сергій Вікторович

Члени лічильної комісії: Король Марина Вікторівна

Серікова Світлана Андріївна

склала даний протокол про наступне:

Дата проведення загальних зборів: 14.07.2026

Дата проведення підрахунку голосів: 20.07.2026

Дата і час початку голосування: 03.07.2026 об 11:00

Дата і час завершення голосування: 14.07.2026 о 18:00

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 5 (п'ять) осіб, яким належить 3 155 040 (три мільйона сто п'ятдесят п'ять тисяч сорок) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 99,7718 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Лічильна комісія загальних зборів здійснювала підрахунок голосів на загальних зборах на підставі даних з переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у загальних зборах, отриманого від Центрального депозитарію 17.07.2026, та з урахуванням протоколу реєстраційної комісії про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників).

Дата складення Протоколу про підсумки реєстрації акціонерів (їх представників) – 17.07.2026.

У відповідності до норм частини 5 статті 56 Закону України "Про акціонерні товариства" рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО, ВИНЕСЕНІ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

1. 3 ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством значного правочину із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200).

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 №88-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 №88-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 440 497 764,00 грн з ПДВ.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Кількість голосів щодо проекту рішення:

"ЗА" – 3 155 040 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 92,7571% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

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

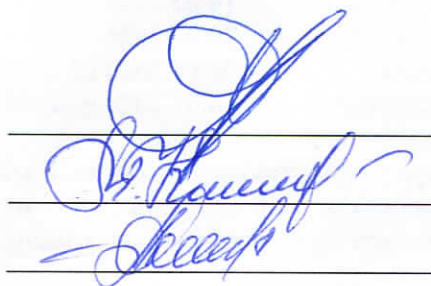
Прийняте рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) значний правочин із заінтересованістю з ТОВ «Газорозподільні мережі України» (ідентифікаційний код 44907200), а саме продовжити (поновити) дію Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 №88-РД/23 на строк 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців за мовчазною згодою (мовчанням), та, за необхідності, укласти додаткові угоди до Договору оренди рухомого та нерухомого майна від 28.07.2023 №88-РД/23 загальною вартістю, що не перевищує 440 497 764,00 грн з ПДВ.
2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання додаткових угод, зазначених в пункті 1 цього рішення.

Голова лічильної комісії

Член лічильної комісії

Член лічильної комісії



Сергій РЕЗНІЧЕНКО

Марина КОРОЛЬ

Світлана СЕРІКОВА