

**ПРОТОКОЛ
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЛЬВІВГАЗ"**

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

м. Київ

20.07.2026

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів: 14.07.2026

Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) 03.07.2026

Дата та час початку голосування акціонерів 03.07.2026 (об 11:00 годині)

Дата та час завершення голосування акціонерів 14.07.2026 (о 18:00 годині)

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 09.07.2026, становить 6 105 (шість тисяч сто п'ять) осіб, яким належить 3 401 374 (три мільйона чотириста одна тисяча триста сімдесят чотири) штуки простих іменних акцій, в тому числі 3 162 255 (три мільйона сто шістдесят дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять) штук голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 3 401 400 (три мільйона чотириста одна тисяча чотириста) штук простих іменних акцій.

В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 26 (двадцять шість) штук простих іменних акцій Товариства.

Викуплені акції на рахунку АТ "Львівгаз" не обліковуються.

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.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Кворум загальних зборів становить 99,7718%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 17.06.2026 року:

- 1) головує (голова) загальних зборів – Сабанюк Олександр Сергійович, секретар загальних зборів – Берко Ірина Володимирівна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Резніченко Сергій Вікторович, Король Марина Вікторівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

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

Порядок голосування на загальних зборах:

Головуючий загальних зборів
Сабанюк О.С. _____

Секретар загальних зборів
Берко І.В. _____

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З 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.

Підсумки голосування:

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

Головуючий загальних зборів

Секретар загальних зборів



Олександр САБАНЮК

Ірина БЕРКО

Головуючий загальних зборів
Сабанюк О.С.

Секретар загальних зборів
Берко І.В.