

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ»
(код ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3)
(надалі – Товариство або АТ «ХЕРСОНГАЗ»)

м. Київ

10 грудня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» (далі – загальні збори, збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану та рішення Наглядової ради Товариства від 20.10.2025 р. (протокол № 5).

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 28.11.2025 р.

Дата складення протоколу дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 10.12.2025 р.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14.11.2025 р. об 11-00 годині.

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 14.11.2025 р. об 11-00 годині.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування – 24.11.2025 р. об 11-00 годині.

Дата і час початку для кумулятивного голосування – 24.11.2025 р. об 11-00 годині.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 28.11.2025 року.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів – 25.11.2025 року, відповідно до якого :

- кількість рахунків власників за реєстром (акціонерів) – 1424;
- загальна кількість ЦП – 147 494 550 штук;
- загальна номінальна вартість ЦП – 7 374 727,50 грн;
- кількість голосуючих ЦП – 135 143 510 штук.

У відповідності п. 1 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 7 Порядку, загальні збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз» зареєструвались 3 (три) акціонери (представники), які сукупно є власниками 126 710 685 штук голосуючих акцій, що є більше як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, а саме 93,760096 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Згідно з пунктом 7 Порядку, дистанційні річні загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» мають кворум з усіх питань порядку денного.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2025 року (протокол № 5) призначено головою загальних зборів - голову правління АТ «Херсонгаз» Альберта ЗАНГІЄВА та секретарем заступника голови правління - Олександра ШЕСТЕРНЕНКА.

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2025 року (протокол № 5) у складі голови лічильної комісії – Олексія ЛУК'ЯНОВА та членів лічильної комісії – Дмитра ЛИСЕНКО, Людмили ВОРОНИ.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 20.10.2025 року (протокол № 5) визначено, що особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства є: – Голова правління АТ «Херсонгаз» Альберт ЗАНГІЄВ та заступник голови правління АТ «Херсонгаз» Олександр ШЕСТЕРНЕНКО.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Порядок денний дистанційних загальних зборів акціонерів АТ «Херсонгаз»:

1. Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.
2. Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.
3. Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.
6. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".
7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.
8. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол загальних зборів акціонерів призначених на 28.11.2025 року.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
10. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань №№ 1 - 9 та № 11 порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Голосування з питання № 10 порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Голосування проводилося за принципом: одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування - передбачає помноження загальної кількості голосів акціонера на кількість членів органу акціонерного товариства.

Рішення загальних зборів з питань № 1 - № 9, № 11 порядку денного приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Рішення загальних зборів з питання № 10 приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами:

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з першого питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Наглядової ради АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд звітів Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення № 1 з питання № 2: Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною з урахуванням суттєвого погіршення фінансових результатів за 2024 рік та врахувати необхідність підготовки антикризових заходів.

Проект рішення № 2 з питання № 2: Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною, в умовах дії обставин надзвичайного характеру та обмежень зумовлених дією правового режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати забезпечувати заходи, з урахуванням наявних обмежених можливостей, що спрямовані на стабілізацію роботи Товариства та покращення його фінансового стану, в умовах дії обставин надзвичайного характеру.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

Проект рішення № 1 з питання № 2: «ЗА» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Голова зборів Альберт ВАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Проект рішення № 2 з питання № 2: «ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з другого питання порядку денного:

Затвердити звіти Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік, визнати роботу Правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» за 2023 рік та 2024 рік задовільною, в умовах дії обставин надзвичайного характеру та обмежень зумовлених дією правового режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати забезпечувати заходи, з урахуванням наявних обмежених можливостей, що спрямовані на стабілізацію роботи Товариства та покращення його фінансового стану, в умовах дії обставин надзвичайного характеру.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про розгляд висновків аудиторських звітів суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2023 року.
- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2024 року.
- Затвердити заходи за результатами розгляду висновків звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2023 рік та 2024 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома висновки звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом за 2023 рік та 2024 рік, враховуючи воєнний стан введений в Україні Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та який продовжується і надалі.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з третього питання порядку денного:

- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2023 року.
- Затвердити звіт незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом на 31 грудня 2024 року.
- Затвердити заходи за результатами розгляду висновків звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» за 2023 рік та 2024 рік, а саме: Правлінню Товариства взяти до відома висновки звітів незалежного аудитора ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ», щодо окремої фінансової звітності АТ «Херсонгаз» станом за 2023 рік та 2024 рік, враховуючи воєнний стан введений в Україні Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затверджений Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX та який продовжується і надалі.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік:

- чистий прибуток складає 113 354 тис.грн.;
- не розподіляти чистий прибуток за 2023 рік на виплату дивідендів;
- 100 % чистого прибутку за 2023 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з четвертого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік:

- чистий прибуток складає 113 354 тис.грн.;
- не розподіляти чистий прибуток за 2023 рік на виплату дивідендів;
- 100 % чистого прибутку за 2023 рік направити на покриття збитків минулих періодів.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, прийняття рішення щодо розподілу прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства за 2024 рік.

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок майбутніх періодів.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік, затвердити порядок покриття збитків Товариства за 2024 рік – за рахунок майбутніх періодів.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства, відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність".

Проект рішення: Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності – незалежного аудитора - ТОВ «СТАНДАРТ-АУДИТ» (ЄДРПОУ 23980886, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес 1259). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів в частині укладення договорів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

1. Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «ХЕРСОНГАЗ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:

1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат – 150 000 000,00 грн.

1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 000 грн.

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу – 200 000 000,00 грн.

1.4. Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 000 грн.

2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІСВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Голова зборів Альберт ЗАНГІСВ

Секретар зборів
Олександр ШЕШТЕРНЕНКО

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

1. Відповідно до вимог статті 106 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення АТ «ХЕРСОНГАЗ» значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства в частині укладення наступних договорів:

1.1. Купівлі-продажу/постачання природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих витрат – 150 000 000,00 грн.

1.2. Купівлі-продажу/постачання природного газу для власних потреб – 15 000 000 грн.

1.3. Надання послуг з розподілу природного газу – 200 000 000,00 грн.

1.4. Закупівля послуг за Типовим договором транспортування природного газу, затвердженого Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року №2497 (із змінами та доповненнями) – 50 000 000 грн.

2. Надати повноваження Голові правління АТ «ХЕРСОНГАЗ» Альберту ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 1 цього рішення.

Інші значні правочини, вартість яких становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства укладаються головою правління за умови прийняття рішення про їх вчинення наглядовою радою Товариства.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» підписати протокол загальних зборів акціонерів від 28.11.2025 року.

Проект рішення: Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 28.11.2025 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Олександр ШЕСТЕРНЕНКУ.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ», які призначені на 28.11.2025 року Голові загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Альберту ЗАНГІЄВУ та секретарю загальних зборів акціонерів АТ «ХЕРСОНГАЗ» - Олександр ШЕСТЕРНЕНКУ.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 08.01.2024 року.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 08.01.2024 року.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Попова Людмила Леонідівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685
2	Яворська Наталія Миколаївна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685
3	Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

4	Котурова Оксана Михайлівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685
5	Берікул Юрій Васильович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685
6	Гапоненко Ірина Володимирівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685
7	Логвиновський Геннадій Миколайович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	126 710 685

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з десятого питання порядку денного:

До складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» обрані:

1	Попова Людмила Леонідівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
2	Яворська Наталія Миколаївна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
3	Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
4	Котурова Оксана Михайлівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
5	Берікул Юрій Васильович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
6	Гапоненко Ірина Володимирівна - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»
7	Логвиновський Геннадій Миколайович - уповноважений представник юридичної особи - акціонера ТОВ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»

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

Проект рішення:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додаються.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 126 710 685 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

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

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі 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.

Кількість голосів акціонерів 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.

Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, що додаються.
2. Уповноважити Голову Правління підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами наглядової ради Товариства, умови яких затверджено Загальними зборами акціонерів Товариства.

Голова зборів

Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів

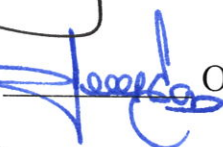
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Голова зборів Альберт ЗАНГІЄВ

Секретар зборів
Олександр ШЕСТЕРНЕНКО

Прошито, пронумеровано - 11 сторінки.

Голова зборів  А.Г. Зангієв

Секретар зборів  О.І. Шестернен

10 грудня 2025 р.