

Протокол про підсумки голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) № 1
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХЕРСОНГАЗ» (Код ЄДРПОУ 03355353 місцезнаходження: 73036, м. Херсон, вул. Поповича, 3)

м. Київ

03.12.2025 року

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 20 жовтня 2025 року (протокол № 5).

Голова лічильної комісії:

Лук'янов Олексій В'ячеславович

Члени лічильної комісії:

Лисенко Дмитро Володимирович

Ворона Людмила Олександрівна

Дата проведення підрахунку голосів

03 грудня 2025 р.

Дата проведення загальних зборів

28 листопада 2025 р.

Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» (далі – загальні збори) проведено дистанційно.

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення Протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування з питання порядку денного додається до Протоколу річних загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ».

Для участі у зборах зареєструвалися 3 акціонера (представників), яким належить 126 710 685 штук простих іменних акцій АТ «Херсонгаз», що становить 93,760096 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування дистанційних річних 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.

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.

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.

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 обмежень 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.

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-ІХ 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.

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-ІХ 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.

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.

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 ЗАНГІЄВУ на вчинення/підписання від імені Товариства правочинів, 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.

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.

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.

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.

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.

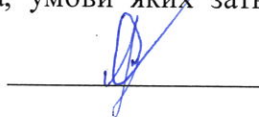
Інших пропозицій від акціонерів АТ «Херсонгаз» не надходило.

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 лічильної комісії:

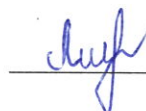


Олексій ЛУК'ЯНОВ

Члени лічильної комісії:



Дмитро ЛИСЕНКО



Людмила ВОРОНА