

**ПРОТОКОЛ № 10/02-2022**  
**засідання Наглядової ради**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ**  
**"ЗАКАРПАТГАЗ"**  
(заочне голосування)

м. Київ

10 лютого 2022 року

**У ЗАОЧНОМУ ГОЛОСУВАННІ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПРИЙНЯЛИ УЧАСТЬ:**

**Голова Наглядової ради:**

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

**Члени Наглядової ради:**

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

- Мількевич Віталій Павлович - представник акціонера СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927, що обраний Секретарем Наглядової ради;

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

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

Згідно п. 10.4.4. Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАКАРПАТГАЗ", надалі – Товариство, засідання Наглядової ради проводилось у формі заочного голосування (опитування). Бюлетені для заочного голосування приймалися до 09 лютого 2022 року (включно). У заочному голосуванні прийняли участь (надали бюлетені) п'ять з п'яти обраних членів Наглядової ради. Відповідно до вимог Статуту засідання Наглядової ради є правомочним.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»).
2. Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства.
5. Затвердження проектів рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.
6. Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та способу його надсилання акціонерам.
7. Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства.
8. Обрання тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
9. Призначення особи, яка скликає Загальні збори Товариства.

По першому питанню порядку денного «Прийняття рішення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»)» вирішили:

1. Провести Загальні збори Товариства - 25.03.2022 року о 10.30 за адресою: м. Ужгород, вул. Погорелова, буд. 2 (в актовому залі Товариства).
2. Реєстрацію акціонерів провести з 10.00 до 10.20 у день проведення зборів за вищевказаною адресою.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

По другому питанню порядку денного «Затвердження проекту порядку денного Загальних зборів Товариства» вирішили: Затвердити наступний порядок денний Загальних зборів Товариства:

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 2021 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Розгляд звіту та висновків зовнішньої аудиторської фірми та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2021 рік.
7. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками 2021 року.
8. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2022 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 та Правління 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.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

**По третьому питанню порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства» вирішили:**

Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів Товариства - 10.02.2022 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

**По четвертому питанню порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства» вирішили:**

Визначити дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства - 21.03.2022 року.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

**По п'ятому питанню порядку денного «Затвердження проектів рішень по питаннях проекту порядку денного Загальних зборів Товариства» вирішили:**

Затвердити проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства (додаються – «Додаток №1»).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

**По шостому питанню порядку денного «Затвердження повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та способу його надсилання акціонерам» вирішили:**

1. Затвердити повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства для надсилання акціонерам Товариства, розміщення на власному сайті Товариства та розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку (додається – «Додаток №2»).
2. Визначити спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства: через депозитарну систему України.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.

"УТРИМАВСЯ": немає.

**Рішення прийнято.**

**По сьомому питанню порядку денного «Обрання реєстраційної комісії Загальних зборів Товариства» вирішили:**

Обрати реєстраційну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

- Кришталь Олександр Володимирович (за згодою);
- Пехота Павло Миколайович (за згодою);
- Мількевич Віталій Павлович (за згодою);
- Батьї Тетяна Ігорівна (за згодою);
- Микита Тетяна Василівна (за згодою);
- Капітан Ольга Мирославівна (за згодою).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.  
"УТРИМАВСЯ": немає.  
Рішення прийнято.

По восьмому питанню порядку денного «Обрання тимчасової лічильної комісії Загальних зборів Товариства» вирішили:  
Обрати тимчасову лічильну комісію Загальних зборів Товариства у складі:

- Батьї Тетяна Ігорівна (за згодою);
- Микита Тетяна Василівна (за згодою);
- Капітан Ольга Мирославівна (за згодою).

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

"ПРОТИ": немає.  
"УТРИМАВСЯ": немає.

Рішення прийнято.

По дев'ятому питанню порядку денного «Призначення особи, яка скликає Загальні збори Товариства» вирішили:

1. Призначити особою, яка скликає (організовує) Загальні збори Товариства, дата яких встановлена пунктом 1 цього протоколу, Голову правління Товариства або особу, яка виконує його обов'язки.

2. Голові правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки, забезпечити здійснення всіх необхідних заходів для підготовки та проведення Загальних зборів Товариства, в тому числі:

- розмістити на власному веб-сайті Товариства відповідну інформацію про Загальні збори Товариства відповідно до рішень Наглядової ради, вимог Статуту та законодавства;
- вжити дії для розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства (в т.ч. про зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства) відповідно до рішень Наглядової ради, вимог Статуту та законодавства у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку;
- забезпечити повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, згідно з переліком, складеним на затверджену дату, у спосіб, передбачений Статутом Товариства та цим рішенням Наглядової ради Товариства, у встановлений законодавством термін.
- у разі необхідності надіслати повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу;
- забезпечити ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;
- негайно після отримання пропозицій акціонерів до проекту порядку денного надавати їх на розгляд Наглядовій раді;
- підготувати необхідну документацію, пов'язану із проведенням Загальних зборів Товариства;
- підготувати зал для проведення Загальних зборів Товариства та технічно забезпечити роботу Загальних зборів Товариства, реєстраційної, тимчасової лічильної комісії, лічильної комісії Загальних зборів Товариства;
- здійснити інші заходи та дії, необхідні для підготовки та проведення Загальних зборів Товариства.

Покласти на Голову правління Товариства або особу, що виконує його обов'язки відповідальність за належну підготовку та проведення Загальних зборів Товариства.

**ГОЛОСУВАЛИ:**

"ЗА": Девід Ентоні Ховард Браун (David Anthony Howard Brown), Іан Бьорд (Ian Bird), Петихачна Зоряна Степанівна, Мількевич Віталій Павлович, Слюсар Михайло Олексійович.

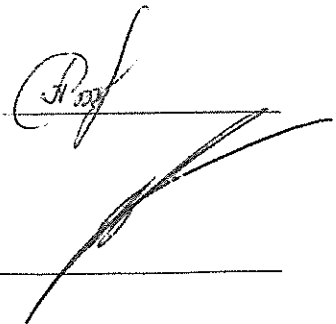
"ПРОТИ": немає.  
"УТРИМАВСЯ": немає.

Рішення прийнято.

**ПІДПИСИ:**

**Голова Наглядової ради:**

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



**Секретар Наглядової ради:**

**Мількевич Віталій Павлович** - представник акціонера СОЛВТОРЕ  
ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE  
290927