

ПРОТОКОЛ № 01/11-2022
засідання Наглядової ради
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"ЗАКАРПАТГАЗ"
(заочне голосування)

м. Київ

01 листопада 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 проводилося у формі заочного голосування (опитування). Бюлетені для заочного голосування приймалися до 31 жовтня 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 дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), визначення дати їх проведення.
2. Затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням проекту порядку денного цих зборів.
3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства.
4. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства.
5. Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства.

По першому питанню порядку денного «Прийняття рішення про дистанційне проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори Товариства»), визначення дати їх проведення» вирішили:

1. На вимогу Акціонерного товариства «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» від 20.10.2022 р., яке є управителем рахунку в цінних паперах за арештованими акціями, які належать акціонеру Товариства, провести шляхом дистанційного проведення позачергові Загальні збори Товариства 07 грудня 2022 року.
2. Доручити Голові Правління Товариства або особі, що виконує його обов'язки вжити всіх, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», заходів щодо забезпечення проведення 07 грудня 2022 року дистанційних позачергових 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.

По другому питанню порядку денного «Затвердження проекту порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства та проектів рішень по питанням проекту порядку денного цих зборів» вирішили:

Затвердити наступний проект порядку денного дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 2. Внесення та затвердження змін до Положення про загальні збори Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 3. Внесення та затвердження змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 4. Внесення та затвердження змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
 5. Про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
 7. 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.
- Затвердити проекти рішень з питань включених до проекту порядку денного дистанційних позачергових 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 третьому питанню порядку денного «Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариств» вирішили:

Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства – 01.11.2022 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 дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства» вирішили:

Визначити датою складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних позачергових Загальних зборах Товариства - 01.12.2022 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 «Про призначення осіб на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства» вирішили:

1. Призначити уповноваженими особами на взаємодію з Публічним акціонерним товариством «Національний депозитарій України» при дистанційному проведенні позачергових Загальних зборів Товариства за цим рішенням Наглядової ради Товариства – Шатила Віталія Марціновича, Пшевлотького Йосипа Дмитровича.

2. Встановити, що термін дії їх повноважень, в частині взаємодії при проведенні цих дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства, настає з дати прийняття цього рішення Наглядовою радою Товариства та спливає по закінченню 3 (трьох) місяців з дня проведення цих дистанційних позачергових 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.


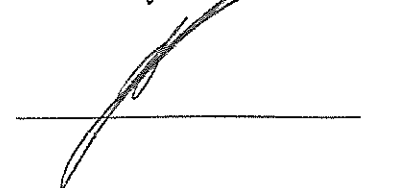
"УТРИМАВСЯ": немає.

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 СОЛЬВОТОРЕ ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (SOLVOTORE ENTERPRISES LIMITED), HE 290927