

**Протокол про підсумки голосування
(щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) № 1
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»**

(Код за ЄДРПОУ 03351734 місцезнаходження: 39601, Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Героїв Маріуполя, 46)
(надалі – Товариство або ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»)

м. Кременчук

10 січня 2024 року

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 23 листопада 2023 року (протокол № 8).

Голова лічильної комісії: Авер'янова Людмила Іванівна
Члени лічильної комісії: Шевченко Дмитро Юрійович
Димочко Юрій Валерійович

Дата проведення підрахунку голосів

10 січня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів

29 грудня 2023 р.

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 Загальних зборів акціонерів.

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

Для участі у зборах зареєструвалися 5 акціонерів (представників), яким належить 20 602 328 штук простих іменних акцій ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», що становить 99,489387 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесені на голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).

2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного).

3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного).

4. Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного).

5. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього

- питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
6. Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
- 7 Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
8. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
9. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
10. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
11. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного).*
12. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
13. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
14. Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*
15. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).*

16. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).

18. 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 (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 17 проєкту порядку денного).

19. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2021-2023 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023-2024 роки (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).

20. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року (можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного).

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проєкт рішення:

1. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

2. Уповноважити Голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції.

3. Доручити Голові Правління Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення третім особам), забезпечити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції та внести зміни до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про органи управління юридичної особи, а саме: Загальні збори, Правління, Наглядова рада.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

Рішення загальних зборів з цього питання, винесеного на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Рішення з першого питання порядку денного не прийнято.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався, з урахуванням Рішення Наглядової Ради Товариства від 23.11.2023 оформленого протоколом № 8, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, та неприйняттям рішення з першого питання порядку денного, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з даного питання.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався, з урахуванням Рішення Наглядової Ради Товариства від 23.11.2023 оформленого протоколом № 8, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, та неприйняттям рішення з першого питання порядку денного, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з даного питання.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити внесення змін до Положення про Правління Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Уповноважити Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Правління Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 1 проєкту порядку денного.

Підрахунок голосів з цього питання порядку денного не здійснювався, з урахуванням Рішення Наглядової Ради Товариства від 23.11.2023 оформленого протоколом № 8, про наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного, та неприйняттям рішення з першого питання порядку денного, що обумовлює неможливість підрахунку голосів з даного питання.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з п'ятого питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2021-2022 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2021-2022 задовільною.

ШОСТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Розгляд звітів Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з шостого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з сьомого питання порядку денного:

Затвердити звіти Ревізійної комісії Товариства за 2021 та 2022 роки та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства за 2021-2022 роки задовільною.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з восьмого питання порядку денного:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2021 рік.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2021 рік;

2) Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2021р.:

- 75% від прибутку – 7 991,25 тис.грн., що складає 0,37602343308 грн. на 1 просту акцію, направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;

- 25% від прибутку – 2 663,75 тис.грн. направити на розвиток Товариства;

- виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;

- виплату дивідендів здійснювати поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2021 рік;
- 2) Затвердити такий порядок розподілу прибутку за 2021р.:
 - 75% від прибутку – 7 991,25 тис.грн., що складає 0,37602343308 грн. на 1 просту акцію направити на виплату дивідендів відповідно до чинного законодавства;
 - 25% від прибутку – 2 663,75 тис.грн. направити на розвиток Товариства;
 - виплату дивідендів акціонерам здійснити на дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, в порядку та строки виплати дивідендів, які будуть встановлені Наглядовою радою Товариства;
 - виплату дивідендів здійснювати поштовим переказом, та/або на вказаний акціонером банківській рахунок.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2022 рік

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» за 2022рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з десятого питання порядку денного:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства щодо укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» за 2022рік.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй

діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з одинадцятого питання порядку денного:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2022 рік.

ДВНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства

Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з дванадцятого питання порядку денного:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2022 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансової господарської діяльності у 2022 році дивіденди за 2022 рік не нараховувати. Покриття збиткі здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 роки - незалежного аудитора - ТОВ АФ «КАПІТАЛЬ» (ЄДРПОУ 31391266, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств 2798). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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.

Жодних пропозицій від акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 роки - незалежного аудитора - ТОВ АФ «КАПІТАЛЬ» (ЄДРПОУ 31391266, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств 2798). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Визнання таким, що втратило чинність Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з чотирнадцятого питання порядку денного:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Ревізійну комісію Товариства.

П'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства .

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного 21.04.2021 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з п'ятнадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу Ревізійної комісії Товариства, обраного 21.04.2021 року.

ШІСТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 21.04.2021 року.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з шістнадцятого питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 21.04.2021 року.

ВІСІМНАДЦЯТЕ 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 17 проекту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з вісімнадцятого 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.

ДЕВ'ЯТНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: . Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2021-2023 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2023-2024 роки.

Проект рішення:

1. Схвалити укладені товариством значні правочини протягом 2021-2023 років, а саме:

- 1) 2021 рік - загальною вартістю 326 949 949,05 (триста двадцять шість мільйонів дев'яносто чотири тисячі дев'ятсот сорок дев'ять гривень 05 копійок);
- 2) 2022 рік - загальною вартістю 244 796 293,96 (двісті сорок чотири мільйони сімдесят дев'яносто шість тисяч двісті дев'яносто три гривні 96 копійок);
- 3) 2023 рік (січень-жовтень) - загальною вартістю 154 319 383,20 (сто п'ятдесят чотири мільйони триста дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят три гривні 20 копійок);

2. Відповідно до вимог ст. 106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 275 646 366,10 (двісті сімдесят п'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста шістдесят шість гривень 10 копійок), а саме:

- 1) 2023 рік (листопад-грудень) - загальною вартістю 29 992 612,54 (двадцять дев'ять мільйонів дев'яносто дев'ять тисяч шістьсот дванадцять гривень 54 копійки);
 - 2) 2024 рік - загальною вартістю 245 653 753,56 (двісті сорок п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 56 копійок);
- із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 2 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.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного.

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 із зазначеного питання акцій.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 15 289 327 голосів, що становить 74,211647 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 5 313 001 голосів, що становить 25,788353 % 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з дев'ятнадцятого питання порядку денного:

1. Схвалити укладені товариством значні правочини протягом 2021-2023 років, а саме:

1) 2021 рік - загальною вартістю 326 949 949,05 (триста двадцять шість мільйонів дев'ятого сорок дев'ять тисяч дев'ятсот сорок дев'ять гривень 05 копійок);

2) 2022 рік - загальною вартістю 244 796 293,96 (двісті сорок чотири мільйони сімсот дев'яносто шість тисяч двісті дев'яносто три гривні 96 копійок);

3) 2023 рік (січень-жовтень) - загальною вартістю 154 319 383,20 (сто п'ятдесят чотири мільйони триста дев'ятнадцять тисяч триста вісімдесят три гривні 20 копійок);

2. Відповідно до вимог ст. 106 ЗУ "Про акціонерні товариства" попередньо схвалити правочини, які можуть вчинитися ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» протягом року від прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, на суму понад 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, в тому числі: кредитних договорів, договорів овердрафту, договорів застави, іпотеки, поруки, позики, договорів відчуження майна, майнових прав, договорів відступлення права вимоги та переведення боргу, оренди, поставки та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, з граничною сукупною вартістю до 275 646 366,10 (двісті сімдесят п'ять мільйонів шістсот сорок шість тисяч триста шістдесят шість гривень 10 копійок), а саме:

1) 2023 рік (листопад-грудень) - загальною вартістю 29 992 612,54 (двадцять дев'ять мільйонів дев'ятсот дев'яносто дві тисячі шістсот дванадцять гривень 54 копійки);

2) 2024 рік - загальною вартістю 245 653 753,56 (двісті сорок п'ять мільйонів шістсот п'ятдесят три тисячі сімсот п'ятдесят три гривні 56 копійок);

із зазначенням, що вчинення значного правочину є чинним незалежно від збільшення у майбутньому ринкової вартості майна товариства, збільшення/зменшення вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, а також можливих коливань курсу гривні до іноземних валют.

3. Надати повноваження Голові Правління Товариства на вчинення/підписання від імені Товариства правочину/ів, зазначених у пункті 2 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.

ДВАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 29 грудня 2023 року.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проекту порядку денного.

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

Підсумки голосування:

«ЗА» 20 602 328 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 ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Приймається рішення з двадцятого питання порядку денного:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 29 грудня 2023 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ.

Голова лічильної комісії:



Людмила АВЕР'ЯНОВА

Члени лічильної комісії:



Дмитро ШЕВЧЕНКО



Юрій ДИМОЧКО

**Протокол про підсумки голосування
для кумулятивного голосування № 2
на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів
на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ»**
(Код за ЄДРПОУ 03351734 місцезнаходження: 39601, Полтавська область, м. Кременчук,
вул. Героїв Маріуполя, 46)
(надалі – Товариство або ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»)

м. Кременчук

10 січня 2024 року

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 23 листопада 2023 року (протокол № 8).

Голова лічильної комісії: Авер'янова Людмила Іванівна
Члени лічильної комісії: Шевченко Дмитро Юрійович
Димочко Юрій Валерійович

Дата проведення підрахунку голосів 10 січня 2024 р.

Дата проведення загальних зборів 29 грудня 2023 р.

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 Загальних зборів акціонерів.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ».

Для участі у зборах зареєструвалися 5 акціонерів (представників), яким належить 20 602 328 штук простих іменних акцій ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», що становить 99,489387 % від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Питання порядку денного, винесене на голосування дистанційних річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»: 17. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

Підсумки кумулятивного голосування:

№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Попов Дмитро Вікторович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»	21 405 689
2	Зангієв Альберт Георгійович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»	21 404 900
3	Сенектутов Денис Михайлович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»	21 404 900
4	Логвиновський Геннадій Миколайович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	21 404 900

5	Мінчук Олена Вікторівна - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»	21 404 900
6	Дмитрук Наталія Миколаївна - представник акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	18 595 503
7	Горбенко Дарія Валеріївна - представника акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	18 595 504

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 % кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Листки протоколів від акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» не надходило.

Прийняте рішення з дев'ятого питання порядку денного:

До складу наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХЕРСОНГАЗ» обрані:

1. Попов Дмитро Вікторович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»;
2. Зангієв Альберт Георгійович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»;
3. Сенектутов Денис Михайлович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «ГКС УА»;
4. Логвиновський Геннадій Миколайович - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
5. Мінчук Олена Вікторівна - представник акціонера – юридичної особи ТОВ «Компанія з управління активами «Співдружність Ессет Менеджмент»;
6. Дмитрук Наталія Миколаївна - представник акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
7. Горбенко Дарія Валеріївна - представника акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

Голова лічильної комісії:



Людмила АВЕР'ЯНОВА

Члени лічильної комісії:



Дмитро ШЕВЧЕНКО



Юрій ДИМОЧКО

та скріплено печаткою

17 (сімнадцять) аркушів

Голова дитячої комісії

Член дитячої комісії

Л.І.Авер'янова
Д.Ю. Шевченко
Ю.В. Димочко

