

ПРОТОКОЛ
річних загальних зборів 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

26 грудня 2025 року

Річні загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ» (далі – загальні збори, збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі – Порядок), та з урахуванням особливостей щодо визначення особливостей проведення загальних зборів акціонерних товариств та загальних зборів учасників корпоративних інвестиційних фондів на період дії воєнного стану у 2025 році, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.02.2023 № 154.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2025р (протокол № 5) визначені:

Дата проведення дистанційних річних загальних зборів акціонерів – 18 грудня 2025 року.

Дата оприлюднення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на веб-сайті Товариства <http://kgaz.com.ua> – 08 грудня 2025 р. 11-00 годин.

Дата і час початку голосування щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – 08 грудня 2025 р. 11-00 годин.

Дата оприлюднення бюлетеня для кумулятивного голосування на веб-сайті Товариства <http://kgaz.com.ua> – 15 грудня 2025 р. 11-00 годин.

Дата і час початку для кумулятивного голосування – 15 грудня 2025 р. 11-00 годин.

Голосування на загальних зборах завершується о 18 годині 18 грудня 2025 року.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Приватного акціонерного товариства «КРЕМЕНЧУКГАЗ» складеного станом на 15 грудня 2025 року вих. № 188336 від 16.12.2025р.:

- кількість рахунків власників за реєстром (акціонерів) – 257;
- загальна кількість ЦП – 21 252 000 штук;
- загальна номінальна вартість ЦП – 1 062 600,00 грн;
- кількість голосуючих ЦП – 20 708 066 штук.

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

Для участі у дистанційних річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» зареєструвались 2 (два) акціонери (представники), які сукупно є власниками 20 594 051 штук голосуючих акцій, що є більше як 50 відсотків голосуючих акцій (голосів) Товариства, а саме 99,449417 % від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Кворум для проведення зборів досягнуто, збори є правомочними.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2025 року (протокол № 5) призначено головою загальних зборів - першого заступника голови правління-головного інженера ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» Болеслава ГРАБОВСЬКОГО та секретарем - провідного економіста планово-економічного відділу Наталю ЛАБЗІНУ.

Лічильна комісія обрана рішенням Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2025 року (протокол №5) у складі голови лічильної комісії – Людмили АВЕР'ЯНОВОЇ та членів лічильної комісії – Дмитра ШЕВЧЕНКА, Юрія ДИМОЧКА.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 11 листопада 2025 року (протокол № 5) визначено, що особами, що уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні дистанційних річних загальних зборів акціонерів Товариства є: – заступник голови правління Світлана ШУТЬКО.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталія ЛАБЗІНА

Порядок денний дистанційних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ»:

1. Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 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)*.
2. Розгляд звітів Правління Товариства за 2023 та 2024 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)*.
3. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом 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)*.
4. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 проєкту порядку денного)*.
5. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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)*.
6. Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 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)*.
7. Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 проєкту порядку денного)*.
8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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)*.
9. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 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)*.
10. 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)*.
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 10 проєкту порядку денного)*.
12. 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 11 проєкту порядку денного)*.
13. Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2024-2025 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025-2026 років *(можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з інших питань, включених до проєкту порядку денного)*.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБІНА

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

14. Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 18 грудня 2025 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).

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з питань №1 - №10, №12 - №14 порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства), голосування з питання №11 порядку денного проводилось з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування на дистанційних річних загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРЕМЕНЧУКГАЗ».

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Наглядової ради Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами розгляду таких звітів.

Проект рішення:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 задовільною.

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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 першого питання порядку денного:

Затвердити звіти Наглядової ради Товариства за 2023-2024 роки та визнати роботу Наглядової ради Товариства за 2023-2024 задовільною.

ДРУГЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд звітів Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та прийняття рішення за результатами їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2023-2024 роки задовільною, в умовах дії обставин надзвичайного характеру та обмежень зумовлених дією правового режиму воєнного стану в Україні. Продовжувати забезпечувати заходи, з урахуванням наявних

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА



обмежених можливостей, що спрямовані на стабілізацію роботи Товариства та покращення його фінансового стану, в умовах дії обставин надзвичайного характеру.

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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 другого питання порядку денного:

Затвердити звіт Правління Товариства за 2023 та 2024 роки та визнати роботу Правління Товариства за 2023-2024 роки 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: Схвалення рішення Наглядової ради Товариства про укладання договору із суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 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 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.

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗИНА

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 третього 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 2023 рік.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 3 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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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 четвертого питання порядку денного:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік.

П'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 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 2023 рік. Отриманий прибуток в розмірі 1009,00 тис. грн. направити на покриття збитків майбутніх періодів.

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

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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 результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2023 рік. Отриманий прибуток в розмірі 1009,00 тис. грн. направити на покриття збитків майбутніх періодів.

ШОСТЕ 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 2024 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 2024 рік.

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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:

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 2024 рік.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

СЬОМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд висновку аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання залежить від прийняття рішення з питання 6 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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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:

Прийняти до уваги звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік, управлінському персоналу та тим, кого наділено повноваженнями щодо фінансової звітності Товариства, врахувати у своїй діяльності, звіт суб'єкта аудиторської діяльності за 2024 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 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 2024 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 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 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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства, у т.ч. річної фінансової звітності за 2024 рік. У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності у 2024 році дивіденди за 2024 рік не нараховувати. Покриття збитків здійснювати за рахунок прибутків майбутніх періодів.

ДЕВ'ЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік.

Проект рішення:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - незалежного аудитора - ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» (ЄДРПОУ 23561178, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги 4696). 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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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:

Призначити суб'єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2025 рік - незалежного аудитора - ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» (ЄДРПОУ 23561178, номер реєстрації в реєстрі аудиторів та аудиторських фірм, які одноособово надають аудиторські послуги 4696). Доручити Наглядовій раді Товариства узгодження умов договору про надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

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

Проект рішення:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 10.01.2024 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» 20 594 051 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 десятого питання порядку денного:

Припинити повноваження діючого складу (Голови та членів) Наглядової ради Товариства, обраного 10.01.2024 року.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО : Обрання членів Наглядової ради Товариства.

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

Рішення приймалося шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій

Підсумки кумулятивного голосування:		
№	Кандидат	Кількість кумулятивних голосів (числом)
1	Попов Дмитро Вікторович – уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	21 393 470
2	Зангієв Альберт Георгійович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	21 393 470
3	Сенектутов Денис Михайлович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	21 393 470

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

4	Логвиновський Геннадій Миколайович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	21 393 470
5	Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»	21 393 470
6	Дмитрук Наталія Миколаївна - представник акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	18 595 503
7	Горбенко Дарія Валеріївна - представник 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 % 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:

1. Попов Дмитро Вікторович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»;
2. Зангієв Альберт Георгійович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»;
3. Сенектутов Денис Михайлович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»;
4. Логвиновський Геннадій Миколайович - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»;
5. Мінчук Олена Вікторівна - уповноважений представник юридичної особи-акціонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВИЙ ДИСТРИБУЦІЙНИЙ АЛЬЯНС»;
6. Дмитрук Наталія Миколаївна - представник акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»;
7. Горбенко Дарія Валеріївна - представник акціонера – юридичної особи акціонерного товариства Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

ДВНАДЦЯТЕ 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.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталія ЛАБЗІНА

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 11 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» 20 594 051 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 дванадцятого 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.

ТРИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Схвалення раніше укладених Товариством значних правочинів за 2023-2025 роки та попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів протягом 2025-2026 років.

Проект рішення:

1. Схвалити укладені товариством значні правочини протягом 2023-2025 років, а саме:

1) 2023 рік - загальною вартістю 206 499 906,02 (двісті шість мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'ятсот шість гривень 02 копійки);

2) 2024 рік - загальною вартістю 147 286 976,56 (сто сорок сім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч дев'ятсот шість гривень 56 копійок);

3) 2025 рік (січень-вересень) - загальною вартістю 150 142 272,87 (сто п'ятдесят мільйонів сто сорок дві тисячі двісті сімдесят дві гривні 87 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 261 854 008,53 (двісті шістдесят один мільйон вісімсот п'ятдесят чотири тисячі вісім гривень 53 копійки), а саме:

1) 2025 рік (жовтень-грудень) - загальною вартістю 56 353 736,97 (п'ятдесят шість мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість гривень 97 копійок);

2) 2026 рік - загальною вартістю 205 500 271,56 (двісті п'ять мільйонів п'ятсот тисяч двісті сімдесят одна гривня 56 копійок);

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗИНА

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» - 15 281 050 голосів, що становить 74,201283 % 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 25,798717 % 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 тринадцятого питання порядку денного:

1. Схвалити укладені товариством значні правочини протягом 2023-2025 років, а саме:

1) 2023 рік - загальною вартістю 206 499 906,02 (двісті шість мільйонів чотириста дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто шість гривень 02 копійки);

2) 2024 рік - загальною вартістю 147 286 976,56 (сто сорок сім мільйонів двісті вісімдесят шість тисяч дев'яносто шість гривень 56 копійок);

3) 2025 рік (січень-вересень) - загальною вартістю 150 142 272,87 (сто п'ятдесят мільйонів сто сорок дві тисячі двісті сімдесят дві гривні 87 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 261 854 008,53 (двісті шістдесят один мільйон вісімсот п'ятдесят чотири тисячі вісім гривень 53 копійки), а саме:

1) 2025 рік (жовтень-грудень) - загальною вартістю 56 353 736,97 (п'ятдесят шість мільйонів триста п'ятдесят три тисячі сімсот тридцять шість гривень 97 копійок);

2) 2026 рік - загальною вартістю 205 500 271,56 (двісті п'ять мільйонів п'ятсот тисяч двісті сімдесят одна гривня 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.

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів
Наталя ЛАБЗІНА

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.

ЧОТИРНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів на підписання протоколу загальних зборів акціонерів від 18 грудня 2025 року.

Проект рішення:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 18 грудня 2025 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 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» 20 594 051 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:

Надати повноваження на підписання протоколу загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ», які призначені на 18 грудня 2025 року Голові загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Болеславу ГРАБОВСЬКОМУ та секретарю загальних зборів акціонерів ПрАТ «КРЕМЕНЧУКГАЗ» - Наталі ЛАБЗІНІЙ.

Голова зборів

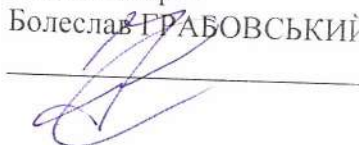


Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ

Секретар зборів

Наталія ЛАБЗІНА

Голова зборів
Болеслав ГРАБОВСЬКИЙ



Секретар зборів
Наталія ЛАБЗІНА

