

ПРОТОКОЛ № 33
ПОЗАЧЕРГОВИХ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
"КИЇВОБЛГАЗ"

(ідентифікаційний код 20578072, далі – Товариство або АТ "КИЇВОБЛГАЗ")

м.Боярка

08.09.2026

Позачергові загальні збори акціонерів Товариства (далі – загальні збори) проводились дистанційно відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 №236 (далі – Порядок).

Дата проведення загальних зборів:	03.09.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.08.2026
Дата і час початку голосування акціонерів	24.08.2026 об 11:00
Дата і час завершення голосування акціонерів	03.09.2026 о 18:00

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх через депозитарну систему України у відповідності до Порядку.

Голосування на загальних зборах з відповідних питань порядку денного розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті відповідного бюлетеня для голосування.

У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.08.2026, становить 6 639 (шість тисяч шістсот тридцять дев'ять) особи, яким належить 33 745 600 (тридцять три мільйона сімсот сорок п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій, в тому числі 30 111 184 (тридцять мільйонів сто одинадцять тисяч сто вісімдесят чотири) штуки голосуючих простих іменних акцій, які враховуються при визначенні кворуму та надають право голосу для вирішення питань, які відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства. Всього Товариством розміщено 33 745 600 (тридцять три мільйона сімсот сорок п'ять тисяч шістсот) штук простих іменних акцій. Викуплені акції на рахунку АТ "КИЇВОБЛГАЗ" не обліковуються.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 6 (шість) осіб, яким належить 29 680 949 (двадцять дев'ять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч дев'ятсот сорок дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 98,57118% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій.

Відповідно до статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Згідно з пунктом 7 Порядку загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного. Кворум загальних зборів становить 98,57118%. Загальні збори визнаються правомочними.

Згідно з рішенням Наглядової ради Товариства від 03.08.2026 року:

- 1) головуєчий (голова) загальних зборів – Денисова Тамара Олексіївна, секретар загальних зборів – Рева Майя Вікторівна;
- 2) підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії – Резніченко Сергій Вікторович, членів комісії – Король Марина Вікторівна, Серікова Світлана Андріївна;
- 3) особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Резніченко Сергій Вікторович, Король Марина Вікторівна.

Головуючий загальних зборів
Денисова Т.О.

Секретар загальних зборів
Рева М.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:

1. Про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.

Порядок голосування на загальних зборах:

Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).
Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ:

1. З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про вчинення (схвалення) Товариством правочину із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) правочин із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ "ГК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення та, за необхідності, додаткових угод до нього.

Підсумки голосування:

"ЗА" – 29 680 949 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій, та 87,95502% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

"ПРОТИ" – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Не брали участь 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.

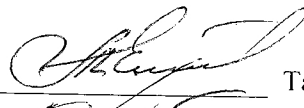
За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

1. Товариству вчинити (схвалити) правочин із заінтересованістю з ТОВ "Газорозподільні мережі України" (ідентифікаційний код 44907200), ТОВ "ГК "Нафтогаз України" (ідентифікаційний код 40121452), а саме укласти (схвалити) договір про переведення боргу та, за необхідності, додаткові угоди до нього.

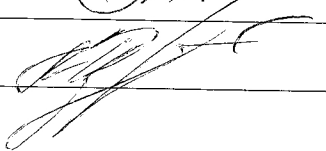
2. Надати повноваження керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), на підписання договору про переведення боргу, зазначеного в пункті 1 цього рішення та, за необхідності, додаткових угод до нього.

Головуючий загальних зборів



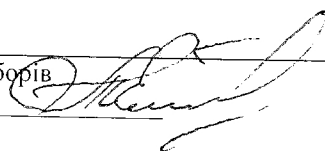
Тамара ДЕНИСОВА

Секретар загальних зборів



Майя РЕВА

Головуючий загальних зборів
Денисова Т.О.



Секретар загальних зборів
Рева М.В.

