

ПРОТОКОЛ
позачергових дистанційних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
«ВОЛИНЬГАЗ»
(ідентифікаційний код 03339459, далі – Товариство)

м. Київ

30.04.2026

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	24.04.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	14.04.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	14.04.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	24.04.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 21.04.2026, становить 1 521 (одна тисяча п'ятсот двадцять одна) особа, яким належить 22 248 076 (двадцять два мільйони двісті сорок вісім тисяч сімдесят шість) штук простих іменних акцій, в тому числі 19 475 276 (дев'ятнадцять мільйонів чотириста сімдесят п'ять тисяч двісті сімдесят шість) штук 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 22 254 600 (двадцять два мільйони двісті п'ятдесят чотири тисячі шістсот) штук простих іменних акцій. В переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, не розкрита інформація про акціонерів, яким сукупно належить 6 524 (шість тисяч п'ятсот двадцять чотири) штуки простих іменних акцій Товариства.

Загальні збори мають кворум з усіх питань порядку денного за умови реєстрації для участі у загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50% голосуючих простих іменних акцій Товариства.

Для участі в загальних зборах зареєструвалися 3 (три) особи, яким належить 18 136 811 (вісімнадцять мільйонів сто тридцять шість тисяч вісімсот одинадцять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 93,12736% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 93,12736%.

Згідно з пунктом 7 Порядку позачергові дистанційні загальні збори акціонерів Товариства мають кворум з усіх питань порядку денного.

Згідно з рішенням Наглядової ради від 24 березня 2026 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Шульга Олександр Миколайович, секретарем загальних зборів – Пташник Андрій Юрійович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів комісії Дарменко Олени Анатоліївни, Антоненко Валентини Володимирівни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Мігулько Ольга Олександрівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
3. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
4. Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Голова загальних зборів
Шульга О.М.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

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.

Рішення з питання 1 порядку денного приймається більш як трьома чвертями голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питань 2, 3, 4 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести 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 керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим 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 відповідно до Статуту Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 136 811 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.

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. Унести 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 керівнику виконавчого органу Товариства або особі, яка виконує його обов'язки (з правом передоручення іншим 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 відповідно до Статуту Товариства.

2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 136 811 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.

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. Унести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 136 811 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.

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. Унести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2. Уповноважити Голову Загальних зборів акціонерів Товариства підписати Положення про Наглядову раду Товариства.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визнання таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Проект рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 18 136 811 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.

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.

акцій.

Прийняте рішення:

Визнати таким, що втратило чинність, Положення про Правління Товариства.

Голова загальних зборів

(підпис)

Шульга О.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Пташник А.Ю.