

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

м. Київ

08.07.2026

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	03.07.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	23.06.2026
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування	29.06.2026
Дата та час початку голосування акціонерів	23.06.2026 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.07.2026 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 30.06.2026, 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 27 травня 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, Левковської Аліни Юріївни.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Мігулько Ольга Олександрівна, Дарменко Олена Анатоліївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.
2. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
3. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання

Голова загальних зборів
Шульга О.М.

Секретар загальних зборів
Пташник А.Ю.

цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Голосування з питань 1, 3 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

Голосування з питання 2 порядку денного проводилося з використанням єдиного бюлетеня для кумулятивного голосування.

Голосування проводиться за принципом одна голосуюча проста іменна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Рішення з питань 1, 3 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій.

Рішення з питання 2 порядку денного приймається шляхом кумулятивного голосування власників голосуючих простих іменних акцій.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради 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:

Припинити повноваження Голови та членів Наглядової ради Товариства.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Підсумки кумулятивного голосування:

Кандидат	Кількість голосів для кумулятивного голосування
Єлісєєва Ольга Костянтинівна, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"	18 136 811
Поник Вадим Васильович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"	18 136 811
Пташник Андрій Юрійович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"	18 136 811
Турчанінов Кирило Володимирович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"	18 136 811
Шульга Олександр Миколайович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ"	18 136 811

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування.

Прийняте рішення:

До складу наглядової ради обрані

1. Єлісєєва Ольга Костянтинівна, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ

"ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ".

2. Поник Вадим Васильович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ".
3. Пташник Андрій Юрійович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ".
4. Турчанінов Кирило Володимирович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ".
5. Шульга Олександр Миколайович, представник акціонерів – ПрАТ "ГАЗТЕК", ТОВ "ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ".

3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням. Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

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:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства. Установити розмір їх винагороди згідно з умовами, затвердженими цим рішенням.

Уповноважити керівника виконавчого органу Товариства або особу, яка виконує його обов'язки (тимчасово здійснює повноваження), протягом одного місяця з дати прийняття цього рішення підписати від імені Товариства цивільно-правові договори із членами Наглядової ради Товариства, умови яких затверджено цим рішенням.

Голова загальних зборів

(підпис)

Шульга О.М.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Пташник А.Ю.