

ПРОТОКОЛ
річних дистанційних загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Шепетівкагаз»
(ідентифікаційний код 03361394, далі – Товариство)

Хмельницька область, місто Шепетівка

09.04.2025

Річні 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	03.04.2025
Дата оприлюднення єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)	24.03.2025
Дата та час початку голосування акціонерів	24.03.2025 (об 11:00 годині)
Дата та час завершення голосування акціонерів	03.04.2025 (о 18:00 годині)

Загальна кількість акціонерів, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного станом на 23 годину 31.03.2025, становить 812 (вісімсот дванадцять) осіб, яким належить 318 000 (триста вісімнадцять тисяч) штук простих іменних акцій, в тому числі 282 409 (двісті вісімдесят дві тисячі чотириста дев'ять) 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.

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 10 (десять) осіб, яким належить 250 159 (двісті п'ятдесят тисяч сто п'ятдесят дев'ять) штук голосуючих простих іменних акцій Товариства, що становить 88,58039% від загальної кількості голосуючих простих іменних акцій. Кворум загальних зборів становить 88,58039%.

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

Згідно з рішенням Наглядової ради від 21 лютого 2025 року:

- 1) Головою загальних зборів обраний Турінський Володимир Володимирович, секретарем загальних зборів – Козіцький Дмитро Миколайович.
- 2) Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія у складі голови комісії Козіцького Дмитра Миколайовича, членів комісії Сікорського Юрія Олеговича, Басая Анатолія Вячеславовича.
- 3) Особами, уповноваженими взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів, призначені Хоронжук Олександр Іванович, Козіцький Дмитро Миколайович.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2024 рік.
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік.
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками 2024 року.
4. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

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 усіх питань порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів

Голова загальних зборів
Турінський В.В.

Секретар загальних зборів
Козіцький Д.М.

zareestrovanih dlya uchasti u zagalnih zboraх vlasnikiv golosuyuchih prostih imennih akcii.

1. 3 ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Rozglyad zvitу Naglyadovoi radi Tovaristva za 2024 rik ta priyniatya rishennya za rezul'tatami rozglyadu zvitу Naglyadovoi radi Tovaristva za 2024 rik.

Проект рішення:

Zatverditi zvit Naglyadovoi radi Tovaristva za 2024 rik.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 170 658 golosiv, sho stanovity 68,21981% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

"ПРОТИ" - 79 501 golos, sho stanovity 31,78019% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Za byuletennymi, viznanimi nediyssnimi - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Прийняте рішення:

Zatverditi zvit Naglyadovoi radi Tovaristva za 2024 rik.

2. 3 ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Zatverdzhennya rezul'tativ finansovo-gospodarskoi diyal'nosti Tovaristva za 2024 rik.

Проект рішення:

Zatverditi rezul'taty finansovo-gospodarskoi diyal'nosti Tovaristva za 2024 rik.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 170 658 golosiv, sho stanovity 68,21981% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

"ПРОТИ" - 79 501 golos, sho stanovity 31,78019% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Za byuletennymi, viznanimi nediyssnimi - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Прийняте рішення:

Zatverditi rezul'taty finansovo-gospodarskoi diyal'nosti Tovaristva za 2024 rik.

3. 3 ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Zatverdzhennya poriadku pokrittya zbitkiv Tovaristva za pidsumkami 2024 roku.

Проект рішення:

Zbitok, otrimanyй Tovariством za pidsumkami 2024 roku, pokrity za rakhunok pributkiv maybutnih rokiv. Dividendi ne nakhovuvati, u zv'yazku iz vidсутністю chystogo pributku.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 170 658 golosiv, sho stanovity 68,21981% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

"ПРОТИ" - 79 501 golos, sho stanovity 31,78019% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Ne brali uchast' u golosuvanni - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv, yak zareestruvalysia dlya uchasti u zagalnih zboraх ta e vlasnikami golosuyuchih prostih imennih akcii.

Za byuletennymi, viznanimi nediyssnimi - 0 golosiv, sho stanovity 0% vid kilkosti golosiv akcioneriv,

які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Прийняте рішення:

Збиток, отриманий Товариством за підсумками 2024 року, покрити за рахунок прибутків майбутніх років. Дивіденди не нараховувати, у зв'язку із відсутністю чистого прибутку.

4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2025 рік.

Проект рішення:

1. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Підсумки голосування:

"ЗА" - 170 658 голосів, що становить 68,21981% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

"ПРОТИ" - 79 501 голос, що становить 31,78019% 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. Дотримання затвердженої НКРЕКП структури тарифу;
2. Виконання затвердженої інвестиційної програми;
3. Забезпечення дотримання дисципліни газоспоживання;
4. Виконання заходів, щодо підготовки до осінньо-зимового періоду;
5. Оптимізація та модернізація газорозподільних систем;
6. Покращення обліку природного газу, скорочення технологічних втрат газу;
7. Забезпечення своєчасного виконання регламентних робіт на газопроводах, спорудах та приладах обліку.

Голова загальних зборів

(підпис)

Турінський В.В.

Секретар загальних зборів

(підпис)

Козіцький Д.М.