ПРОТОКОЛ № 1
дистанційних позачергових загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УМАНЬГАЗ»
(код ЄДРПОУ - 03361419)

Дата складання протоколу: 31.10.2025 року.
Дата проведення загальних зборів: 24.10.2025 року.
Спосіб проведення загальних зборів: дистанційні позачергові загальні збори акціонерів.
Дата та час початку голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): не пізніше 11 години 09 жовтня 2025 року.
Дата та час завершення голосування: 24.10.2025 р. 18:00 годин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на 23 годину 21 жовтня 2025 року.
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21 (двадцять одна) особа.
Загальна кількість акцій складає: 1 550 800 штук.
Кількість голосуючих акцій складає: 1 532 609 штук.
Загальна кількість голосів акціонерів - власників акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах: 1 393 966 голосів акціонерів - штук простих іменних голосуючих акцій, що складає 93,095638 % від загальної кількості голосуючих акцій.
Кворум загальних зборів: відповідно до пункту 7 розділу ІІ «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів» затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року № 236, дистанційні позачергові загальні збори акціонерів мають кворум з усіх питань порядку денного.
Голова загальних зборів: Батрак Альона Віталіївна.
Секретар загальних зборів: Драчевська Лілія Миколаївна.
Склад лічильної комісії: Голова лічильної комісії - Вечерська Катерина Володимирівна;
Член лічильної комісії - Дахненко Анастасія Володимирівна.
Особи, які уповноважені взаємодіяти з Центральним депозитарієм при проведенні загальних зборів:
Батрак Альона Віталіївна;
Дахненко Анастасія Володимирівна;
Вечерський Євген Юрійович.

Порядок денний загальних зборів:

1. Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, першого-третього кварталу 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства, в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2024 рік (на суму понад 41 713 тис. грн.)

Порядок голосування на загальних зборах: голосування на дистанційних загальних зборах акціонерів проводилося з використанням бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства). Голосування проводилося за принципом одна голосуюча акція один голос.
Дата оприлюднення бюлетенів для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства): 09.10.2025 року.

З ПИТАННЯ 1 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про затвердження значних правочинів, вчинених Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, першого-третього кварталу 2025 фінансового року, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів вартості

Голова зборів А.В. Батрак

Секретар зборів Л.М. Драчевська

активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити значні правочини, а саме Договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3289-ОГРМ від 21.06.2022 року та всі додаткові угоди до нього, які укладалися Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, першого-третього кварталу 2025 фінансового року (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), вчинені Товариством відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 222 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».
Підсумки голосування:
Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1006265 голосів, що становить 72,187198 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - 387701 голосів, що становить 27,812802 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Затвердити значні правочини, а саме Договір купівлі-продажу природного газу №101/ПГ-3289-ОГРМ від 21.06.2022 року та всі додаткові угоди до нього, які укладалися Товариством у ході поточної діяльності протягом 2024 фінансового року, першого-третього кварталу 2025 фінансового року (ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства), вчинені Товариством відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2022 р. № 222 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу».

З ПИТАННЯ 2 ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів та/або вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства, в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2024 рік (на суму понад 41 713 тис. грн.)
Рішення приймалося простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Голосування проводилось дистанційно з використанням бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Попередньо надати згоду (схвалення) на вчинення значних правочинів та/або вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства, в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2024 рік (на суму понад 41 713 тис.грн.)
Підсумки голосування:

Голова зборів А.В. Батрак

Секретар зборів Л.М. Драчевська

Кількість голосів, поданих «ЗА» прийняття рішення: 1006265 голосів, що становить 72,187198 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
«Проти» - 387701 голосів, що становить 27,812802 % від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Не брали участь у голосуванні 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
За бюлетенями визнаними недійсними 0 голосів, що становить 0% від загальної кількості голосуючих акцій (голосів) осіб, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
Прийняте рішення:
Попередньо надати згоду (схвалення) на вчинення значних правочинів та/або вчинення правочину за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до вимог законодавства, в частині укладення договорів на купівлю-продаж (постачання) природного газу для виробничо-технологічних витрат на нормованих втрат, а також для забезпечення власних потреб об'єктів, які знаходяться на балансі Товариства та його розподіл, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення Загальними зборами, на суму понад 25% вартості активів Товариства за 2024 рік (на суму понад 41 713 тис.грн.)

Голова зборів А.В. Батрак

Секретар зборів Л.М. Драчевська

Голова зборів А.В. Батрак

Секретар зборів Л.М. Драчевська