

ПРОТОКОЛ №01/23

річних загальних зборів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»

код ЄДРПОУ 31729918

(далі – «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі – «Загальні збори» або «Збори»): 17 серпня 2023 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: Загальні збори проводяться шляхом опитування (дистанційні Загальні збори).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах: 14 серпня 2023 року.

Статутний капітал Товариства становить 195 265 228 (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті шістдесят п'ять тисяч двісті двадцять вісім) гривень 68 копійок і поділений на 19 526 522 868 (дев'ятнадцять мільярдів п'ятсот двадцять шість мільйонів п'ятсот двадцять дві тисячі вісімсот шістдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 копіяка кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 10 696 (десять тисяч шістсот дев'яносто шість) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 14 серпня 2023 року та враховуючи абзац 2 пункту 10 Розділу VI ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ Закону України «Про депозитарну систему України» кількість голосів акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства (кількість голосуючих акцій) складає 19 449 433 123 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок дев'ять мільйонів чотириста тридцять три тисячі сто двадцять три) штуки.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: – 1 (одна) особа, з них – власників голосуючих акцій – 1 (одна) особа.

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів, що становить 90,608% від загальної кількості голосуючих акцій (акції, яким відповідає ця кількість голосів, є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Загальні збори акціонерного товариства згідно статті 40 Закону України "Про акціонерні товариства" мають кворум за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Для участі у зборах зареєструвалися акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками 90,608% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Таким чином, Збори Товариства мають кворум.

Головуючий Загальних зборів – Сивий Роман Богданович.

Секретар Загальних зборів – Костюк Андрій Михайлович.

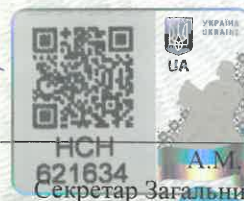
Склад Лічильної комісії:

Голова комісії: Костюк Андрій Михайлович.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

1

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення




НСН
621634
Секретар Загальних зборів
А.М. Костюк


Члени комісії: Борисов Олексій Андрійович та Копик Юлія Василівна.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: Борисов Олексій Андрійович, Карпа Павло Степанович та Копик Юлія Василівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2021 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2022 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.
10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.
11. Про зміну структури управління Товариства.
12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.
14. Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства».
15. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.
16. Про скасування Положення «Про Наглядову раду Товариства».
17. Про скасування Положення «Про Директора Товариства».
18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
19. Про припинення повноважень Директора Товариства.
20. Про обрання членів Ради Директорів Товариства.
21. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

**Порядок голосування на Загальних зборах:**

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводилось з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) та бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань обрання органів товариства).

Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:

07.08.2023 року – дата розміщення бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://www.okko.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕТОРАМ» – «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» за посиланням <https://www.okko.ua/investoram>.

11.08.2023 року – дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) у вільному для акціонерів доступі на власному вебсайті Товариства (<https://www.okko.ua/>) у розділі «АКЦІОНЕРАМ ТА ІНВЕТОРАМ» – «ІНФОРМАЦІЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ» за посиланням <https://www.okko.ua/investoram>.

Дата і час початку голосування:

Датою початку голосування акціонерів з питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеня для голосування у вільному для акціонерів доступі. Голосування розпочинається з моменту розміщення на вебсайті Товариства відповідного бюлетеня для голосування: бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) – не пізніше 11:00 год. 07 серпня 2023 року, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) – не пізніше 11:00 год. 11 серпня 2023 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 17 серпня 2023 року.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ.**Питання порядку денного:**

1. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік (додається).
2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість голосів,


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення



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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2021 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2021 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд звіту Директора Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2022 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:


- 1) Затвердити звіт Директора Товариства за 2022 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Директора Товариства за 2022 рік не приймати.


Питання порядку денного:

3. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

- 1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається)


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2021 рік не приймати.

Питання порядку денного:

4. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік (додається).


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


5



А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2022 рік не приймати.

Питання порядку денного:

5. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2021 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік (додається).

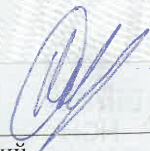
2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік не затверджувати.


Питання порядку денного:

6. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2022 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік не затверджувати.

Питання порядку денного:

7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2021 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються).

2) Отриманий за 2021 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Р.Б. Сивий
Головувачий Загальних зборів

7



А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік (додаються).
- 2) Отриманий за 2021 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:

8. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2022 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проект рішення:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаються).
- 2) Отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

- 1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік (додаються).
- 2) Отриманий за 2022 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

Питання порядку денного:


9. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2023 рік.


Проект рішення:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік (додаються).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік (додаються).

Питання порядку денного:

10. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2023 рік.

Проект рішення:

1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (проект договору додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2023 рік.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (проект договору додається).

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів



НСН
621638
А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Питання порядку денного:

11. Про зміну структури управління Товариства.

Проект рішення:

- 1) Обрати (встановити) однорівневу структуру управління Товариством.
- 2) Створити Раду Директорів Товариства.
- 3) Визначити органи управління Товариства згідно статуту Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

- 1) Обрати (встановити) однорівневу структуру управління Товариством.
- 2) Створити Раду Директорів Товариства.
- 3) Визначити органи управління Товариства згідно статуту Товариства.

Питання порядку денного:

12. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити головному виконавчому директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити головному виконавчому директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.

Питання порядку денного:

13. Про затвердження Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Загальні збори Товариства» додається).

Питання порядку денного:

14. Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства».

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів



НСН
621639
А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Проект рішення:

Затвердити Положення «Про Раду Директорів Товариства» (Положення «Про Раду Директорів Товариства» додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Положення «Про Раду Директорів Товариства» (Положення «Про Раду Директорів Товариства» додається).

Питання порядку денного:

15. Про затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства в новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства додається).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.


Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Затвердити Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції (нова редакція Кодексу корпоративного управління Товариства додається).

Питання порядку денного:


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



16. Про скасування Положення «Про Наглядову раду Товариства».

Проект рішення:

Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення «Про Наглядову раду Товариства».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення «Про Наглядову раду Товариства».

Питання порядку денного:

17. Про скасування Положення «Про Директора Товариства».

Проект рішення:

Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення «Про Директора Товариства».

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Скасувати (визнати таким, що втратило чинність) Положення «Про Директора Товариства».

Питання порядку денного:

18. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

13



А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Увага! Бланк містить багатоступеневий захист від підроблення

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Паська Олега Васильовича та Кучабського Юрія Любомировича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Паська Олега Васильовича та Кучабського Юрія Любомировича.

Питання порядку денного:

19. Про припинення повноважень Директора Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Директора Товариства Даниляка Василя Валерійовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

Припинити повноваження Директора Товариства Даниляка Василя Валерійовича.

Питання порядку денного:

20. Про обрання членів Ради Директорів Товариства.

**Проект рішення:**

Обрати членами Ради Директорів Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Даниляка Василя Валерійовича, Дмитріва Василя Мар'яновича, Купибіду Назара Івановича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Підсумки голосування:

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Даниляка Василя Валерійовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Дмитріва Василя Мар'яновича шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Купибіду Назара Івановича шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Кучабського Юрія Любомировича шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Паська Олега Васильовича шляхом кумулятивного голосування:

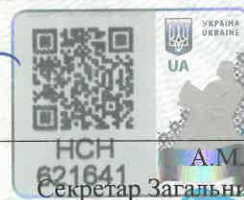
"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Рассказова Дмитра Сергійовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" – 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістсот двадцять два мільйони сімсот шістдесят тисяч вісімсот сорок шість) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні – 0 голосів.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів



А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати членами Ради Директорів Товариства Антонову Наталію Володимирівну, Даниляка Василя Валерійовича, Дмитріва Василя Мар'яновича, Купибіду Назара Івановича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича та Рассказова Дмитра Сергійовича.

Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Даниляка Василя Валерійовича, Дмитріва Василя Мар'яновича, Купибіди Назара Івановича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича та Рассказова Дмитра Сергійовича згідно з ч.5 ст. 53 Закону України "Про акціонерні товариства" є обраними до складу Ради Директорів Товариства, а Рада Директорів Товариства вважається сформованою.

Питання порядку денного:

21. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства.

Проект рішення:

1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Ради Директорів Товариства шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення «Про Раду Директорів Товариства» та розміру винагороди, встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства.

2) Обрати корпоративного секретаря Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 17 622 760 846 (сімнадцять мільярдів шістьсот двадцять два мільйони сімсот шістьдесят тисяч вісімсот сорок шість) 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 0,00% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні - 0 голосів.


Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Затвердити умови трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства (проекти договорів додаються). Встановити розмір винагороди членів Ради Директорів Товариства шляхом затвердження кошторису, який буде невід'ємною частиною Положення «Про Раду Директорів Товариства» та розміру винагороди,


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів



встановленого у договорах, які укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства.

2) Обрати корпоративного секретаря Товариства уповноваженою особою на підписання договорів з членами Ради Директорів Товариства.

До протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів АТ "Концерн Галнафтогаз" від 17 серпня 2023 року;
2. Звіт Директора Товариства за 2021 рік;
3. Звіт Директора Товариства за 2022 рік;
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2021 рік;
5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2022 рік;
6. Результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2021 рік;
7. Результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2022 рік;
8. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік;
9. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік;
10. Основні напрями діяльності Товариства на 2023 рік;
11. Проект договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги»;
12. Статут Товариства в новій редакції;
13. Положення «Про Загальні збори Товариства» в новій редакції;
14. Положення «Про Раду Директорів Товариства»;
15. Кодекс корпоративного управління Товариства в новій редакції;
16. Проекти трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства.

Головуючий Загальних зборів

Р.Б. Сивий

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк

Місто



Львів, Україна двадцять другого серпня дві тисячі двадцять третього року.
Я, **Якимів Н.Б.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підписів **Сивого Романа Богдановича, Костюк Андрія Михайловича**,
які зроблено у моїй присутності.

Особи **Сивого Романа Богдановича, Костюк Андрія Михайловича**, які підписали
документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 8309, 8310

Приватний нотаріус



[Handwritten signature in blue ink]

