

БЮЛЕТЕНЬ для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на дистанційних річних загальних зборах АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 31729918)	
Дата проведення загальних зборів акціонерів:	«30» квітня 2025 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «22» квітня 2025 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «30» квітня 2025 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2025р.
Кількість голосів, що належать Акціонеру:	_____ (_____) (прописом)
<u>Реквізити акціонера:</u> П.І.Б./найменування акціонера або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви) Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи	

Реквізити представника акціонера (за наявності): П.І.Б. /найменування представника акціонера Назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності) – для фізичної особи Код за ЄДРПОУ (у тому числі уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном) та код за ЄДРІСІ (за наявності) або номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі (для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України) – для юридичної особи		
Питання, винесене на голосування: Питання № 1 порядку денного: «Про розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».		
Проект рішення: «1) Затвердити звіт Ради Директорів Товариства за 2024 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Ради Директорів Товариства за 2024 рік не приймати.»		
Варіанти голосування	ЗА	ПРОТИ
Питання, винесене на голосування: Питання № 2 порядку денного: «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 та 2026 роки».		
Проект рішення: «1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024, 2025 та 2026 роки.		

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Нексія ДК Аудит» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Нексія ДК Аудит» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит» (проект договору додається).».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 3 порядку денного:

«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту».

Проект рішення:

«1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 4 порядку денного:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення 1:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються).

2) Отриманий за 2024 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Проект рішення 2:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються).

2) Отриманий за 2024 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 1 423 666 000,00 грн. (один мільярд чотириста двадцять три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:

– частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень

нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства – власникам простих іменних акцій Товариства;
 – частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 163 666 000,00 грн. (сто шістдесят три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 5 порядку денного:

«Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік».

Проект рішення:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік (додаються).».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 6 порядку денного:

«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.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 7 порядку денного:

«Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції».

Проект рішення:

«Затвердити Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Раду Директорів Товариства» додається).».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Питання, винесене на голосування:

Питання № 8 порядку денного:

«Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати».

Проект рішення:

«1) Провести виплату дивідендів за підсумками 2024 року.

2) Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році у сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень нуль копійок).

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,0645276175649728 грн.

4) Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

5) Уповноважити Раду Директорів Товариства визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів для кожної виплати дивідендів за простими акціями Товариства, визначати порядок виплати дивідендів, визначати порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, а також вживати інших заходів на виконання прийнятого рішення про виплату дивідендів.».

Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

Бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Увага!

Кожен аркуш бюлетеня повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) (крім випадку засвідчення бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).