

**ПРОТОКОЛ №01/25**  
**позачергових загальних зборів**  
**АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»**  
код ЄДРПОУ 31729918  
(далі - «Товариство»)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі - «**Загальні збори**» або «**Збори**»): 25 квітня 2025 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: 22 квітня 2025 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 поділених 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 копійка кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 10 693 (десять тисяч шістсот дев'яносто три) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 22 квітня 2025 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 19 445 046 351 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок п'ять мільйонів сорок шість тисяч триста п'ятдесят одна) штука.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: - 4 (чотири) особи, з них - власників голосуючих акцій - 4 (чотири) особи.

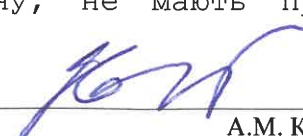
Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) голосів, що становить 99,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

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 99,81% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості.

Кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 31 766 582 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят дві) штуки, що становить 100% незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Згідно з частиною 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права

  
Р.Б. Сивий  
Головуючий Загальних зборів

  
А.М. Костюк  
Секретар Загальних зборів

голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Кворум Зборів Товариства з першого питання порядку денного наявний.

Кількість голосуючих акцій з другого питання порядку денного: 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) штук, що становить 99,81% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів Товариства з другого питання порядку денного наявний.

**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.

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 погодження правочинів.
2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

#### **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).

#### **Дата оприлюднення бюлетеню для голосування:**

17.04.2025 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 ІНВЕСТИТОРАМ» – «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. 17 квітня 2025 року.

**Дата і час завершення голосування:** 18:00 год. 25 квітня 2025 року.

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

**Питання порядку денного:**

1. Про погодження правочинів.

**Проект рішення:**

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів на виконання Договору про Загальні Умови від 20 грудня 2024 року (інвестиційний номер МФК № 48387, операційний номер ЄБРР № 54756 та операційний номер ЧБТР № 464), укладеного афілійованими з Товариством особами, а саме - Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ" (ідентифікаційний код 42701397) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ 3" (ідентифікаційний код 43115195) (далі разом - Співпозичальники) з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі - МФК), яка діє від свого імені, МФК, та що діє як установа-виконавець Фонду чистих технологій, Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі - ЧБТР, а МФК, ЄБРР та ЧБТР разом - Кредитори) з урахуванням змін, що можуть вноситися, зокрема, але не виключно, на підставі Першої угоди про внесення змін (як визначено в ДЗУ), для отримання Співпозичальниками фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 157 000 000,00 євро (далі - ДЗУ), зокрема:

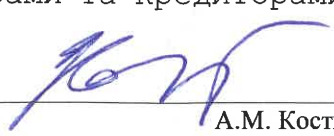
1.1. Договорів поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами як поручителями та кожним з Кредиторів, згідно з якими Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договори поруки за Фінансовими Документами);

1.2. Договорів поруки дочірніх підприємств за договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами, як поручителями, та Співпозичальниками згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання ТОВ "ОККО-ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) усіх зобов'язань за Договорами купівлі-продажу електроенергії (як визначено в ДЗУ) перед Співпозичальниками (далі - Договори поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії);

1.3. Договору про підтримку, утримання часток та субординування (Support, Share Retention and Subordination Agreement, як визначено в ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами (далі - Договір про підтримку, утримання часток та субординування);

1.4. Договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків (Deed of Guarantee and Indemnity), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами,

  
Р.Б. Сивий  
Головуючий Загальних зборів

  
А.М. Костюк  
Секретар Загальних зборів

як вимагається за ДЗУ між Товариством, згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договір поруки та надання гарантії відшкодування збитків);

1.5. Договорів з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ) та Договорів з управління технічним та комерційним розвитком (Technical and Commercial Development Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом - Договори з управління, а разом з Договорами поруки за Фінансовими Документами, Договорами поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування і Договором поруки та надання гарантії відшкодування збитків - Договори); та

1.6. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату або будь-якого іншого інструменту або документу, який згадується у, передбачений, вимагається за, є дотичним, необхідним або корисним для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язаний з Договорами, або операціями, передбаченими ними, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-якого із Договорів та будь-чого з переліченого (далі разом - Документи).

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про зміну будь-яких умов таких Договорів, у тому числі істотних (погоджувати вчинення Договорів на інших (змінених) умовах) під час вчинення відповідного Договору.

3. Уповноважити Даниляка Василя Валерійовича, Головного виконавчого директора Товариства (та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та інші Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та інших Документів від імені та за дорученням Товариства.

#### **Підсумки голосування:**

«ЗА» - 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

При цьому, згідно з частиною 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства», У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів

незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Відтак, кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 31 766 582 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят дві) штуки.

«ЗА» - проголосували 31 766 582 (тридцять один мільйон сімсот шістдесят шість тисяч п'ятсот вісімдесят два) голоси, що становить 100% від кількості голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

«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 більшістю голосів** незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та яким належать голосуючі з цього питання акції (протокол про підсумки голосування додається).

#### **ВИРІШИЛИ:**

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів на виконання Договору про Загальні Умови від 20 грудня 2024 року (інвестиційний номер МФК № 48387, операційний номер ЄБРР № 54756 та операційний номер ЧБТР № 464), укладеного афілійованими з Товариством особами, а саме - Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ" (ідентифікаційний код 42701397) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВІНД ПАВЕР ДЖІ ЕС АЙ ВОЛИНЬ 3" (ідентифікаційний код 43115195) (далі разом - Співпозичальники) з Міжнародною Фінансовою Корпорацією (далі - МФК), яка діє від свого імені, МФК, та що діє як установа-виконавець Фонду чистих технологій, Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - ЄБРР) та Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі - ЧБТР, а МФК, ЄБРР та ЧБТР разом - Кредитори) з урахуванням змін, що можуть вноситися, зокрема, але не виключно, на підставі Першої угоди про внесення змін (як визначено в ДЗУ), для отримання Співпозичальниками фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 157 000 000,00 євро (далі - ДЗУ), зокрема:

1.1. Договорів поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами як поручителями та кожним з Кредиторів, згідно з якими Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договори поруки за Фінансовими Документами);

1.2. Договорів поруки дочірніх підприємств за договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Subsidiary Suretyship Agreements, як визначено в ДЗУ) між Товариством і афілійованими з ним особами, як поручителями, та Співпозичальниками згідно з яким

Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання ТОВ "ОККО-ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) усіх зобов'язань за Договорами купівлі-продажу електроенергії (як визначено в ДЗУ) перед Співпозичальниками (далі - Договори поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії);

1.3. Договору про підтримку, утримання часток та субординування (Support, Share Retention and Subordination Agreement, як визначено в ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами (далі - Договір про підтримку, утримання часток та субординування);

1.4. Договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків (Deed of Guarantee and Indemnity), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами, як вимагається за ДЗУ між Товариством, згідно з яким Товариство та афілійовані з ним особи виступають поручителями за виконання Співпозичальниками на користь кожного з Кредиторів усіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими Документами, як визначено в ДЗУ (далі - Договір поруки та надання гарантії відшкодування збитків);

1.5. Договорів з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ) та Договорів з управління технічним та комерційним розвитком (Technical and Commercial Development Management Contracts, як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом - Договори з управління, а разом з Договорами поруки за Фінансовими Документами, Договорами поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування і Договором поруки та надання гарантії відшкодування збитків - Договори); та

1.6. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату або будь-якого іншого інструменту або документу, який згадується у, передбачений, вимагається за, є дотичним, необхідним або корисним для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язаний з Договорами, або операціями, передбаченими ними, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-якого із Договорів та будь-чого з переліченого (далі разом - Документи).

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про зміну будь-яких умов таких Договорів, у тому числі істотних (погоджувати вчинення Договорів на інших (змінених) умовах) під час вчинення відповідного Договору.

3. Уповноважити Даниляка Василя Валерійовича, Головного виконавчого директора Товариства (та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та інші Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-

якого з Договорів та інших Документів від імені та за дорученням Товариства.

**Питання порядку денного:**

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

**Проект рішення:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення, а саме - будь-яких договорів, угод чи інших правочинів, які згадуються у, передбачені, вимагаються за, є дотичними, необхідними або корисними для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язані з ДЗУ, будь-яким Кредитним Договором, Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом (тут і далі - як ці терміни визначено у ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом на розсуд Кредиторів для цілей отримання фінансування Співпозичальниками, а також пов'язані із операціями, передбаченими цими документами, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-чого з переліченого, або договір (правочин, документ), який замінює собою будь-що з переліченого (далі разом - Майбутні правочини), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати двадцять п'ять років.

2. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів) та погоджувати умови таких значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись, а також про надання повноважень Головному виконавчому директору Товариства (та будь-якій іншій належним чином уповноваженій ним особі, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів, на власний розсуд визначаючи всі, в тому числі істотні, їх умови, з усіма змінами та доповненнями до них, а також на вчинення всіх дій, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-чого з вищезазначеного від імені та за дорученням Товариства.

**Підсумки голосування:**

«ЗА» - 19 407 191 430 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сім мільйонів сто дев'яносто одна тисяча чотириста тридцять) 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 50 відсотками голосів** акціонерів від їх загальної кількості (протокол про підсумки голосування додається).

**ВИРІШИЛИ:**

1. Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Рішення, а саме - будь-яких договорів, угод чи інших правочинів, які згадуються у, передбачені, вимагаються за, є дотичними, необхідними або корисними для або у зв'язку з, або іншим чином пов'язані з ДЗУ, будь-яким Кредитним Договором, Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом (тут і далі - як ці терміни визначено у ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані Фінансовим Документом, Проектним Документом або Транзакційним Документом на розсуд Кредиторів для цілей отримання фінансування Співпозичальниками, а також пов'язані із операціями, передбаченими цими документами, включаючи, без обмеження, будь-який договір про внесення змін до будь-чого з переліченого, або договір (правочин, документ), який замінює собою будь-що з переліченого (далі разом - Майбутні правочини), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами Товариства значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень, а строк таких зобов'язань не може перевищувати двадцять п'ять років.

2. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів) та погоджувати умови таких значних правочинів (Майбутніх правочинів), в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись, а також про надання повноважень Головному виконавчому директору Товариства (та будь-якій іншій належним чином уповноваженій ним особі, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода цим Рішенням) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених значних правочинів (Майбутніх правочинів, на власний розсуд визначаючи всі, в тому числі істотні, їх умови, з усіма змінами та доповненнями до них, а також на вчинення всіх дій, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-чого з вищезазначеного від імені та за дорученням Товариства.

**До протоколу Зборів Товариства додаються:**

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів АТ "Концерн Галнафтогаз" від 25 квітня 2025 року;
2. Проекти договорів поруки за Фінансовими Документами;
3. Проекти договорів поруки за Договорами купівлі-продажу електроенергії;
4. Проект договору про підтримку, утримання часток та субординування;
5. Проект договору поруки та надання гарантії відшкодування збитків;
6. Проекти договорів з управління технічними та комерційними операціями;
7. Проекти договорів з управління технічним та комерційним розвитком.

**Головуючий Загальних зборів**

**Р.Б. Сивий**

**Секретар Загальних зборів**

**А.М. Костюк**

  
Р.Б. Сивий  
Головуючий Загальних зборів

  
А.М. Костюк  
Секретар Загальних зборів

*В цьому документі  
пронумеровано, прошиито та  
засвідчено підписами 5 (п'ять)  
аркушів*



*Р.Б. Сивий*



*А.М. Костюк*