

ПРОТОКОЛ №01/26
позачергових загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
код ЄДРПОУ 31729918
(далі - Товариство)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі - **Загальні збори** або **Збори**): 17 березня 2026 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: 12 березня 2026 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 копійка кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 10 692 (десять тисяч шістсот дев'яносто дві) особи.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 12 березня 2026 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 19 445 055 334 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок п'ять мільйонів п'ятдесят п'ять тисяч триста тридцять чотири) 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 - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 99,64% 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 зареєструвались акціонери та представники акціонерів, які сукупно є власниками 99,64% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) штук, що становить 99,64% від загальної кількості голосуючих акцій та 100% акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

1


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Згідно з частиною 12 статті 107 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу.

Кворум Зборів Товариства з першого питання порядку денного наявний.

Кількість голосуючих акцій з другого питання порядку денного: 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) штук, що становить 99,64% 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 Маївський Олег Русланович.

Інформація про осіб, які уповноважені взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: Борисов Олексій Андрійович, Маївський Олег Русланович та Ткачук Діана Ярославівна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про погодження значних правочинів із заінтересованістю.
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:

09.03.2026 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>.

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. 09 березня 2026 року.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

2


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 17 березня 2026 року.

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

Питання порядку денного:

1. Про погодження значних правочинів із заінтересованістю.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в тому числі які є одночасно значними правочинами, на виконання Кредитного договору від 12 червня 2024 року (операційний №54652) (далі - **Кредитний договір**), укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ЛАН-OIL" (ідентифікаційний код 32418189) (далі - **Позичальник**) з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі - **ЄБРР**) з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу на загальну суму 60 000 000,00 євро, зокрема:

1.1. Договору поруки дочірніх підприємств (Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі - як цей термін визначено у Кредитному договорі), згідно з яким Товариство безумовно та безвідклично погоджується, серед іншого, гарантувати виконання Позичальником усіх зобов'язань за Фінансовими договорами (тут і далі - як цей термін визначено у Кредитному договорі);

1.2. Договору про утримання часток (Share Retention Agreement) (як цей термін визначено у Кредитному договорі), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та ЄБРР (далі Договір поруки дочірніх підприємств та Договір про утримання часток разом - **Договори**, а кожен окремо - **Договір**); та

1.3. Будь-якого іншого договору, угоди, правочину, повідомлення, визнання, довіреності, твердження, сертифікату, заяви 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 Кредитним договором або 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 англійською мовою) 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 Загальних зборів Товариства згідно

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

3

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

з цим Протоколом) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та Документів від імені та за дорученням Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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» та Статутом Товариства, у голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу.

Відтак, кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) штук.

«ЗА» - проголосували 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі 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 акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та яким належать голосуючі акції (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, в тому числі які є одночасно значними правочинами, на виконання Кредитного договору з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва нового заводу з виробництва біоетанолу на загальну суму 60 000 000,00 євро, зокрема Договорів та Документів.

2. Схвалити умови проектів Договорів (додаються англійською мовою) та уповноважити Раду Директорів Товариства, у разі необхідності, приймати рішення про зміну будь-яких умов таких

Р.Б. Сивий
Головувачий Загальних зборів

4

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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 Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) укладати, підписувати, вручати, оформляти, засвідчувати, надсилати від імені Товариства всі та будь-які Договори та Документи, а також вчиняти всі дії, які можуть бути допоміжними та/або необхідними, та/або корисними, та/або бажаними на його власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) у зв'язку з або з метою укладення, підписання, виконання або вручення будь-якого з Договорів та Документів від імені та за дорученням Товариства.

Питання порядку денного:

2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Протоколу, 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 Кредитним договором, будь-яким Фінансовим договором або Проектним договором (тут і далі - як цей термін визначено у Кредитному договорі), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані Фінансовим договором або Проектним договором на розсуд ЄБРР для цілей отримання фінансування Позичальником, 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 - **Значні майбутні правочини**), у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Значних майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість усіх попередньо схвалених Загальними зборами Товариства Значних майбутніх правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати п'ятнадцять мільярдів гривень (далі - **Гранична вартість**).

2. На підставі та на виконання попередньо наданої згоди Загальних зборів Товариства:

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Протоколу приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів та погоджувати умови таких правочинів, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись у межах Граничної вартості, а також для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт

неперевищення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних майбутніх правочинів перед їх вчиненням;

2.2. Надати повноваження 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 Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів, на власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) 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» - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Попередньо надати згоду на вчинення Товариством Значних майбутніх правочинів, у тому числі з особами, які на сьогодні не є сторонами Значних майбутніх правочинів.

Гранична сукупна вартість усіх попередньо схвалених Загальними зборами Товариства Значних майбутніх правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати Граничної вартості.

2. На підставі та на виконання попередньо наданої згоди Загальних зборів Товариства:

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття цього Протоколу приймати рішення про надання згоди на вчинення попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів та погоджувати умови таких правочинів, в тому числі з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись у межах Граничної вартості, а також для забезпечення неперевищення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

6

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт неперевикнення Граничної вартості окремого та усіх зі Значних майбутніх правочинів перед їх вчиненням;

2.2. Надати повноваження 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 Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) на укладення, підписання, вручення, оформлення, вчинення від імені Товариства всіх та будь-яких попередньо схвалених Значних майбутніх правочинів, на власний розсуд (або на власний розсуд будь-якої іншої належним чином уповноваженої ним особи, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів Товариства згідно з цим Протоколом) 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 17 березня 2026 року;
2. Проект договору поруки дочірніх підприємств (англійською мовою);
3. Проект договору про утримання часток (англійською мовою).

Головуючий Загальних зборів


Р.Б. Сивий

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

7


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Всього прошито, пронумеровано
скріплено підписом(-ами)

7 сім
закучил(-а)

