

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 2026 року
Дата і час початку голосування:	11:00 «22» квітня 2026 року
Дата і час завершення голосування:	18:00 «30» квітня 2026 року
Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера):	«__» _____ 2026р.
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 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту».			
Проект рішення:			
«1) Затвердити звіт Ради Директорів Товариства за 2025 рік (додається). 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Ради Директорів Товариства за 2025 рік не приймати.».			
Варіанти голосування	ЗА		ПРОТИ
Питання, винесене на голосування:			
Питання № 2 порядку денного:			
«Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2025 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 2025 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік не затверджувати.».

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 3 порядку денного:

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства».

Проект рішення:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік (додаються).

2) Отриманий за 2025 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 4 порядку денного:

«Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік».

Проект рішення:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік (додаються).».

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 5 порядку денного:

«Про припинення повноважень членів Ради Директорів Товариства».

Проект рішення:

«Припинити повноваження членів Ради Директорів Товариства Антонової Наталії Володимирівни, Даниляка Василя Валерійовича, Дмитріва Василя Мар'яновича, Купибіди Назара Івановича, Кучабського Юрія Любомировича, Паська Олега Васильовича та Рассказова Дмитра Сергійовича.».

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 7 порядку денного:

«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.».

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

Питання, винесене на голосування:

Питання № 8 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	
-------------------------	-----------	--	--------------	--

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)).