

ПРОТОКОЛ №02/26
річних загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНА#ТОГАЗ»
код ЄДРПОУ 31729918
(далі - «Товариство»)

Дата проведення річних Загальних зборів Товариства (далі - «Загальні збори» або «Збори»): 30 квітня 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: 27 квітня 2026 року.

Статутний капітал Товариства становить 195 265 228 (сто дев'яносто п'ять мільйонів двісті шістьдесят 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 шістьдесят вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 копіяка кожна.

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах - 10 689 (десять тисяч шістсот вісімдесят дев'ять) осіб.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 27 квітня 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: - 2 (двоє) осіб, з них - власників голосуючих акцій - 2 (двоє) осіб.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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 зареєструвалися 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.


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


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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 розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2025 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2025 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2025 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.
5. Про припинення повноважень членів Ради Директорів Товариства.
6. Про обрання членів Ради Директорів Товариства.
7. 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.
8. Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції.

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:

22.04.2026 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>.

24.04.2026 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:


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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. 22 квітня 2026 року, бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного обрання органів товариства, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування) - не пізніше 11:00 год. 24 квітня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 30 квітня 2026 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 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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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 Ради Директорів Товариства за 2025 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Ради Директорів Товариства за 2025 рік не приймати.

Питання порядку денного:

2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2025 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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.

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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 «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.

Питання порядку денного:

3. 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).

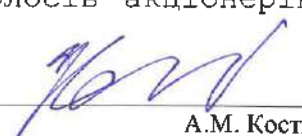
2) Отриманий за 2025 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

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 99,999908% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 17 896 (сімнадцять тисяч вісімсот дев'яносто шість) голосів, що становить 0,000092% від кількості голосів акціонерів,


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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 2025 рік (додаються).

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

Питання порядку денного:

4. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2026 рік.

Проект рішення:

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

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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:

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


Питання порядку денного:


5. 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.

Підсумки голосування:


Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів


А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

«ЗА» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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 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.

Питання порядку денного:

6. 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, Рассказова Дмитра Сергійовича та Сивого Романа Богдановича.

Підсумки голосування:

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Сивого Романа Богдановича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) 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.

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, Рассказова Дмитра Сергійовича та Сивого Романа Богдановича.

Кандидатури Антонової Наталії Володимирівни, Даниляка Василя Валерійовича, Дмитріва Василя Мар'яновича, Купибіди Назара Івановича, Кучабського Юрія Любомировича, Рассказова Дмитра Сергійовича та Сивого Романа Богдановича 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:

7. 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:

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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, 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.

Питання порядку денного:

8. 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).

Підсумки голосування:

«ЗА» - 19 375 442 744 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста сорок дві тисячі сімсот сорок чотири) голоси, 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» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Раду Директорів Товариства» додається).

До протоколу Зборів Товариства додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного річних загальних зборів АТ "Концерн Галнафтогаз" від 30 квітня 2026 року;
2. Звіт Ради Директорів Товариства за 2025 рік;
3. Проект договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит»;
4. Результати аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2025 рік;
5. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2025 рік;
6. Основні напрями діяльності Товариства на 2026 рік;
7. Проекти трудових договорів, що укладатимуться з членами Ради Директорів Товариства;
8. Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції.

Головуючий Загальних зборів

Р.Б. Сивий

Секретар Загальних зборів

А.М. Костюк

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Всього прошито, пронумеровано,
скріплено підписом(-ами)

[Signature]
228 18 м 6
аркуш(-ів)

[Signature]
Великий Р. В.

[Signature]
Великий Р. В.