ПРОТОКОЛ №03/26
позачергових загальних зборів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
код ЄДРПОУ 31729918
(далі – **Товариство**)

Дата проведення позачергових Загальних зборів Товариства (далі – **Загальні збори** або **Збори**): 09 жовтня 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: 06 жовтня 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 – 10 691 (десять тисяч шістсот дев'яносто одна) особа.

Відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 06 жовтня 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 19 445 182 644 (дев'ятнадцять мільярдів чотириста сорок п'ять мільйонів сто вісімдесят дві тисячі шістсот сорок чотири) штуки.

Загальна кількість акціонерів (представників акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах: – 2 (дві) особи, з них – власників голосуючих акцій – 2 (дві) особи.

Загальна кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах – 19 375 773 891 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто один) голос, що становить 99,643% від загальної кількості голосуючих акцій (акції, яким відповідає ця кількість голосів, є голосуючими з усіх питань порядку денного).

Загальні збори 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 99,643% голосуючих акцій Товариства від їх загальної кількості. Усі акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Кількість голосуючих акцій з першого питання порядку денного: 19 375 773 891 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука, що становить 99,643% від загальної кількості голосуючих акцій та 100% акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

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 з першого питання порядку денного наявний.

Кількість голосуючих акцій з другого, третього і четвертого питань порядку денного: 19 375 773 891 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука, що становить 99,643% від загальної кількості голосуючих акцій.

Кворум Зборів з другого, третього і четвертого питань порядку денного наявний.

Таким чином, Збори 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.
3. Про розподіл прибутку Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину.

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:

01.10.2026 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 ІНВЕСТОРАМ» – «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. 01 жовтня 2026 року.

Дата і час завершення голосування: 18:00 год. 09 жовтня 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.

Проєкт рішення:

1. Надати згоду на вчинення (укладення) та погодити (схвалити) вчинення (укладення) Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, які одночасно є значними правочинами, на виконання Договору про загальні умови від 23 червня 2026 року (інвестиційний номер МФК 51587, операційний номер ЄБРР 56596, операційний номер ЧБТР 500 та операційний номер Сведфанд 215660) (далі – **ДЗУ**), укладеного Товариством з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-2" (ідентифікаційний код 43094013) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ВОЛИНЬ ВЕСТ ВІНД-3" (ідентифікаційний код 43094275) (далі разом – **Співпозичальники**) з Європейським банком реконструкції та розвитку (далі – **ЄБРР**), Чорноморським банком торгівлі та розвитку (далі – **ЧБТР**), Міжнародною Фінансовою Корпорацією, яка діє від власного імені, Міжнародною фінансовою корпорацією, що діє як установа-виконавець Програми заходів щодо зміцнення економічної стійкості України (далі разом з Міжнародною Фінансовою Корпорацією, яка діє від власного імені – **МФК**), компанією БіАйАй Юкрейн Лімітед (далі – **БіАйАй**) та компанією СВЕДФАНД Інтернешнл АБ (далі – **СВЕДФАНД,** а разом з ЄБРР, ЧБТР, МФК та БіАйАй - **Кредитори**), з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 191 500 000,00 євро, зокрема:

1.1. Договору гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Deed of Guarantee and Indemnity) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), що має бути укладений між Дочірніми поручителями/Гарантами (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), зокрема Товариством, та Співпозичальниками, згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, серед іншого, безумовно та безвідклично погоджуються гарантувати виконання всіх зобов'язань Товариством з обмеженою відповідальністю "ОККО ЕНЕРДЖІ" (ідентифікаційний код 32206599) за кожним Договором купівлі-продажу електроенергії (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ) та кожною Угодою про врегулювання дисбалансу (як цей термін визначено у ДЗУ);

1.2. Договору про умовну поруку дочірньої компанії (Conditional Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, що зареєстровані відповідно до законодавства України, серед яких Товариство, безумовно та безвідклично погоджуються, серед іншого,

гарантувати виконання всіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими документами (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ) до закінчення терміну дії визначеного в них Гарантійного періоду (як цей термін визначено у ДЗУ) включно, та за умови дотримання визначених умов;

1.3. Завершального договору поруки дочірньої компанії (Completion Subsidiary Suretyship Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), згідно з яким Дочірні поручителі/Гаранти, зареєстровані відповідно до законодавства України, серед яких Товариство, безумовно та безвідклично погоджуються, серед іншого, гарантувати виконання всіх зобов'язань Співпозичальників за Фінансовими документами до Дати фінансового завершення проєкту (як цей термін визначено у ДЗУ);

1.4. Договору про підтримку, утримання часток та субординування (Support, Share Retention and Subordination Agreement) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), що має бути укладений, серед іншого, між Товариством, афілійованими з ним особами та Кредиторами;

1.5. Прямих угод за Договорами купівлі-продажу електроенергії (PPA Direct Agreements) (тут і далі – як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені Товариством з кожним з Співпозичальників, ТОВ "ОККО ЕНЕРДЖІ", іншими Дочірніми поручителями/Гарантами та Кредиторами у зв'язку з Договорами купівлю-продажу електроенергії, а також Договором гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії;

1.6. Договору про надання консультаційних послуг з управління технічними та комерційними операціями (Technical and Commercial Operations Management Contracts) (як цей термін визначено у ДЗУ) та Договору про надання консультаційних послуг з управління технічним і комерційним супроводом розвитку проєкту будівництва вітрових електростанцій (Technical and Commercial Development Management Contracts) (як цей термін визначено у ДЗУ), що мають бути укладені між Товариством та Співпозичальниками (далі разом – **Консультаційні договори**, а разом з Договором гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії, Договором про умовну поруку дочірньої компанії, Завершальним договором поруки дочірньої компанії, Договором про підтримку, утримання часток та субординування, Прямими угодами за Договорами купівлі-продажу електроенергії – **Договори**, а кожен окремо - **Договір**); та

1.7. 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 ДЗУ 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 проєктів Договорів, які 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.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

3. Уповноважити Головного виконавчого директора Товариства Даниляка Василя Валерійовича та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів 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 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 99,9982% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 349 043 (триста сорок дев'ять тисяч сорок три) голоси, що становить 0,0018% 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: 19 375 773 891 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів сімсот сімдесят три тисячі вісімсот дев'яносто одна) штука.

«ЗА» – 19 375 424 848 (дев'ятнадцять мільярдів триста сімдесят п'ять мільйонів чотириста двадцять чотири тисячі вісімсот сорок вісім) голосів, що становить 99,9982% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

«ПРОТИ» – 349 043 (триста сорок дев'ять тисяч сорок три) голоси, що становить 0,0018% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі акції.

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 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, які одночасно є значними правочинами, на виконання ДЗУ з урахуванням змін, що можуть вноситися час від часу, для отримання додаткового фінансування для будівництва вітрових електростанцій на загальну суму 191 500 000,00 євро, зокрема Договорів та Документів.

2. Схвалити умови проєктів Договорів, що 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 Головного виконавчого директора Товариства Даниляка Василя Валерійовича та будь-яку іншу належним чином уповноважену ним особу, на видачу довіреності якій та на дії згідно з довіреністю якої дається згода Загальних зборів 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 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.

Проєкт 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 ДЗУ, будь-яким Транзакційним документом (тут і далі – як цей термін визначено в ДЗУ), або інших договорів, угод чи інших правочинів, які будуть визнані 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 – **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 Значних майбутніх правочинів, в тому числі з усіма змінами та доповненнями до них, не може перевищувати 18 000 000 000 грн (вісімнадцять мільярдів гривень) (далі – **Гранична вартість**).

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

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів 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 Значних майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт неперевищення Граничної вартості окремого та усіх 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 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 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 99,9982% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 349 043 (триста сорок дев'ять тисяч сорок три) голоси, що становить 0,0018% 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 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:

2.1. Надати Раді Директорів Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів протягом не більш як

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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 Значних майбутніх правочинів надати Раді Директорів Товариства повноваження підтверджувати (шляхом прийняття відповідного рішення) факт неперевищення Граничної вартості окремого та усіх 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 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 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.

Питання порядку денного:

3. Про розподіл прибутку Товариства та прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Проєкт рішення:

1) Отриманий за 2023 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 4 746 668 000,00 грн. (чотири мільярди сімсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства - власникам простих іменних акцій Товариства;

- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 1 646 668 000,00 грн. (один мільярд шістсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

2) Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року.

3) Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році у сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок).

4) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,158758424 грн.

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

5) Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

6) 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.

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 99,9982% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» – 349 043 (триста сорок дев'ять тисяч сорок три) голоси, що становить 0,0018% 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 є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1) Отриманий за 2023 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 4 746 668 000,00 грн. (чотири мільярди сімсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства – власникам простих іменних акцій Товариства;
- частину чистого прибутку Товариства за 2023 рік в сумі 1 646 668 000,00 грн. (один мільярд шістсот сорок шість мільйонів шістсот шістдесят вісім тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.

2) Провести виплату дивідендів за підсумками 2023 року.

3) Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році у сумі 3 100 000 000,00 грн (три мільярди сто мільйонів гривень нуль копійок).

4) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2023 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,158758424 грн.

5) Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

6) Уповноважити Раду Директорів Товариства визначати дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів для кожної виплати дивідендів за простими акціями Товариства, визначати

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

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.

Питання порядку денного:

4. Про надання згоди на вчинення Товариством правочину.

Проєкт рішення:

1. Надати згоду на внесення змін до укладеної між GNG Finance Limited (найменування на дату укладення договору - GNG Finance Public Limited) - юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 204091 (надалі - «**ГНГ Фінанс Лімітед**») і Товариством від 12 жовтня 2011 року Угоди підписки щодо випуску Облігацій загальною номінальною вартістю 60 (шістдесят) мільйонів доларів США, які емітовані (випущені) ГНГ Фінанс Лімітед (надалі - «**Угода підписки щодо випуску Облігацій**») шляхом укладення договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій (проект договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій додається).

2. Надати повноваження головному виконавчому директору Товариства Даниляку Василю Валерійовичу (з правом видачі довіреностей іншим особам) та/або уповноваженому представнику Товариства (що діє на підставі довіреності) на укладення (підписання) від імені Товариства вищезгаданого договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій.

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 99,9982% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій.

«ПРОТИ» - 349 043 (триста сорок дев'ять тисяч сорок три) голоси, що становить 0,0018% 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 є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

ВИРІШИЛИ:

1. Надати згоду на внесення змін до укладеної між GNG Finance Limited (найменування на дату укладення договору - GNG Finance Public Limited) - юридичною особою, яка зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 204091 (надалі - «**ГНГ Фінанс Лімітед**») і Товариством від 12 жовтня 2011 року Угоди підписки щодо випуску Облігацій загальною номінальною вартістю 60 (шістдесят) мільйонів доларів США, які емітовані (випущені) ГНГ Фінанс Лімітед (надалі - «**Угода підписки щодо випуску Облігацій**») шляхом укладення договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій

(проект договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій додається).

2. Надати повноваження головному виконавчому директору Товариства Даниляку Василю Валерійовичу (з правом видачі довіреностей іншим особам) та/або уповноваженому представнику Товариства (що діє на підставі довіреності) на укладення (підписання) від імені Товариства вищезгаданого договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій.

До протоколу Зборів додаються:

1. Протоколи про підсумки голосування по питаннях порядку денного позачергових загальних зборів АТ "Концерн Галнафтогаз" від 09 жовтня 2026 року;
2. Проєкт Договору гарантії та відшкодування збитків за Договорами купівлі-продажу електроенергії (англійською мовою);
3. Проєкт Договору про умовну поруку дочірньої компанії (англійською мовою);
4. Проєкт Завершального договору поруки дочірньої компанії (англійською мовою);
5. Проєкт Договору про підтримку, утримання часток та субординування (англійською мовою);
6. Проєкти Прямих угод за Договорами купівлі-продажу електроенергії (англійською мовою);
7. Проєкт Договору про надання консультаційних послуг з управління технічними та комерційними операціями;
8. Проєкт Договору про надання консультаційних послуг з управління технічним і комерційним супроводом розвитку проєкту будівництва вітрових електростанцій;
9. Проект договору про внесення змін до Угоди підписки щодо випуску Облігацій від 12 жовтня 2011 року, укладеної між Товариством та ГНГ Фінанс Лімітед.

Головуючий Загальних зборів **Р.Б. Сивий**

Секретар Загальних зборів **А.М. Костюк**

Р.Б. Сивий
Головуючий Загальних зборів

А.М. Костюк
Секретар Загальних зборів

Прошнуровано, пронумеровано та скріплено відбитком печатки АТ "Концерн Галнафтогаз" та підписами Головуючого Загальних зборів Сивого Р.Б. і Секретаря Загальних зборів Костюка А.М.
11 (одинадцять) аркушів

Головуючий Загальних зборів Р.Б. Сивий

Секретар Загальних зборів А.М. Костюк