

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»
(код за ЄДРПОУ 31729918; місцезнаходження: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище міського типу Славське, вул. Франка Івана, будинок 14А)
(надалі також – «Товариство»)

повідомляє про проведення 30.04.2024 року (дата завершення голосування) дистанційних річних загальних зборів Товариства (надалі також – «Загальні збори»).

Радою Директорів Товариства 15.03.2024 року прийнято рішення про проведення дистанційних річних Загальних зборів Товариства.

30.04.2024 року – дата дистанційного проведення річних Загальних зборів Товариства (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 06.03.2023 року №236 (далі також – «Порядок»), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
3. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
4. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік.
5. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік.
6. Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції.

Радою Директорів Товариства визначено відсутність взаємозв'язку між питаннями порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Проект рішення з питання «Про розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

«1) Затвердити звіт Ради Директорів Товариства за 2023 рік (додається).

2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Ради Директорів Товариства за 2023 рік не приймати.».

2. Проект рішення з питання «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2023 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«1) Взяти до уваги висновки аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2023 рік не затверджувати.».

3. Проект рішення з питання «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік (додається).

2) Отриманий за 2023 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

4. Проект рішення з питання «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2024 рік»: «Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2024 рік (додаються).».

5. Проект рішення з питання «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024 рік»:

«1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (код ЄДРПОУ: 33306921) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024 рік.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» (проект договору додається).».

6. Проект рішення з питання «Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції»:

«Затвердити Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції (нова редакція Положення «Про Раду Директорів Товариства» додається).».

Адреса сторінки на власному вебсайті Товариства (<https://www.okko.ua/>), на якій розміщена інформація, передбачена пунктом 38 Порядку – <https://www.okko.ua/investoram>.

22.04.2024 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>.

Перелік акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину 25.04.2024 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення річних Загальних зборів Товариства – 15.03.2024 року.

Реєстрація учасників Загальних зборів буде здійснюватися реєстраційною комісією Товариства на підставі документів, отриманих від Центрального депозитарію відповідно до Порядку.

Акціонери Товариства мають права, надані їм відповідно до вимог статей 27, 48 та 49 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів протягом строку передбаченого законодавством.

Відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та п. 9.4.1 Статуту Товариства, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання відповідних документів та проекту (проектів) рішень в електронній формі на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, його контактні адреса та номер телефону, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту. Зазначені документи та проект (проекти) рішень надаються на вибір акціонера (вказаний у його письмовому запиті) або шляхом їх передачі акціонеру на відповідному носії електронної інформації, наданому акціонером, за місцезнаходженням Товариства (адреса: 82660, Львівська обл., Стрийський район, смт. Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А, перший поверх, офіс АТ «Концерн Галнафтогаз №1»), або шляхом відправлення на електронну пошту адресу, вказану акціонером у його письмовому запиті.

Окрім цього, до дати дистанційного проведення Загальних зборів, акціонери Товариства (їх представники) мають право безкоштовно ознайомитись з документами (інформацією), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів, або задати питання щодо порядку денного. Відповідний запит акціонера (представника) має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) і направлений на ім'я посадової особи Товариства, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів.

Товариство до дати дистанційного проведення річних Загальних зборів зобов'язане направити на адресу електронної пошти акціонера (його представника), з якої надійшов належним чином оформлений запит, документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, або відповідь на задане питання.

Товариство до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням інформації, визначеної Порядком. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку).

Адреса електронної пошти для запитів акціонера (його представників) щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до Загальних зборів та/або запитань щодо порядку денного Загальних зборів та/або пропозицій до порядку денного Загальних зборів та проектів рішень: oborysov@gng.com.ua.

Порядок участі та голосування акціонерів особисто (їх представників за довіреністю) на Загальних зборах, що проводяться дистанційно, визначається відповідно до Порядку.

Бюлетені для голосування (бюлетені для голосування – щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 30.04.2024 року).

Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на Загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти oborysov@gng.com.ua або до Товариства за його місцезнаходженням. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування (щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та

фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

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 22.04.2024 року.

Датою закінчення голосування акціонерів є дата проведення Загальних зборів. Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один бюлетень для голосування (бюлетень для голосування – щодо усіх питань порядку денного, крім обрання органів товариства) з одних і тих самих питань порядку денного.

Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

У період дії воєнного стану бюлетені для голосування на загальних зборах можуть подаватися як шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи із засвідченням бюлетеня кваліфікованим електронним підписом (або іншим електронним підписом, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) акціонера чи його представника, так і шляхом подання бюлетенів в паперовій формі до депозитарної установи.

У разі подання бюлетенів для голосування в період воєнного стану в паперовій формі, підпис акціонера (представника акціонера) на бюлетені засвідчується за його вибором або нотаріально (за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії), або депозитарною установою, що обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства (за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи).

Товариство повідомляє, що особам, яким депозитарною установою відкрито рахунок в цінних паперах на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Посадовою особою Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, – Головний виконавчий директор Товариства В.В. Даниляк.

З питань щодо проведення загальних зборів Товариства звертатися за телефоном: (032) 2989603 (вн. 4953) у робочі дні з 15-30 год. до 18-00 год.

Загальна кількість акцій Товариства складає 19 526 522 868 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, складає 19 449 406 174 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):

Найменування показника	Період	
	2022 рік, тис. грн.	2023 рік, тис. грн.
Усього активів	15 280 296	19 377 685
Основні засоби та інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю)	5 417 986	6 141 759
Запаси	6 133	13 395
Сумарна дебіторська заборгованість	3 241 397	5 890 553
Гроші та їх еквіваленти	2 991	3 297
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	4 559 868	9 311 886
Власний капітал	6 894 138	11 640 787
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	195 265	195 265
Довгострокові зобов'язання	4 777 308	2 720 452
Поточні зобов'язання і забезпечення	3 608 850	5 016 446
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	41 148	4 746 668
Середньорічна кількість акцій (шт.)	19 526 522 868	19 526 522 868
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)	0,00211	0,24309

Рада Директорів Товариства