

ПОВІДОМЛЕННЯ

**про внесення змін до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ»**
(код за ЄДРПОУ 31729918; місцезнаходження: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище
Славське, вул. Франка Івана, будинок 14А)
(надалі також – «Товариство»)
**дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів
(дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року**

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ» (код за ЄДРПОУ 31729918; місцезнаходження: 82660, Львівська обл., Стрийський р-н, селище Славське, вул. Франка Івана, будинок 14А; надалі також – «Товариство») повідомляє що за пропозицією акціонера ГНГ РІТЕЙЛ ЛІМІТЕД (GNG RETAIL LIMITED), компанія зареєстрована під реєстраційним номером HE 201298 та відповідно до законів Республіки Кіпр, з місцезнаходженням за адресою: Лампусас, 1, 1095, Нікосія, Кіпр, що є власником 99,226190% акцій Товариства, до проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори»), що проводяться дистанційно, дата дистанційного проведення річних загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування): 30 квітня 2025 року вносяться наступні зміни:

1. Доповнити четверте питання проекту порядку денного Загальних зборів «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства» наступним проектом рішення:
«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додаються).
2) Отриманий за 2024 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 1 423 666 000,00 грн. (один мільярд чотириста двадцять три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:
– частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства – власникам простих іменних акцій Товариства;
– частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 163 666 000,00 грн. (сто шістдесят три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».
2. Доповнити проект порядку денного Загальних зборів восьмим питанням: «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати». Проект рішення по восьмому питанню проекту порядку денного:
«1) Провести виплату дивідендів за підсумками 2024 року.
2) Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році у сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень нуль копійок).
3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,0645276175649728 грн.
4) Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.
5) 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.».

Рада Директорів Товариства прийняла рішення про затвердження проекту порядку денного Загальних зборів та проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів з урахуванням вищевказаних змін.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів:

1. Про розгляд звіту Ради Директорів Товариства за 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
2. Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 та 2026 роки.
3. Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
4. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
5. Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік.

6. Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції.
7. Про затвердження Положення «Про Раду Директорів Товариства» в новій редакції.
8. Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

Радою Директорів Товариства визначено взаємозв'язок між питаннями 4 та 8 порядку денного Загальних зборів, а саме: неможливим є підрахунок голосів та прийняття рішення з питання порядку денного 8, у разі неприйняття рішення з проекту рішення 2 питання 4 порядку денного Загальних зборів. Взаємозв'язок між питаннями порядку денного обумовлений тим, що у разі неприйняття рішення з проекту рішення 2 питання 4 порядку денного Загальних зборів не можуть бути прийняті рішення з питання 8 порядку денного Загальних зборів. Наслідками вказаного взаємозв'язку при підрахунку голосів є те, що лічильна комісія не здійснюватиме підрахунок голосів по питанню 8 порядку денного Загальних зборів у разі неприйняття рішення з проекту рішення 2 питання 4 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 2024 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту»:

- «1) Затвердити звіт Ради Директорів Товариства за 2024 рік (додається).
- 2) Інших рішень за результатами розгляду звіту Ради Директорів Товариства за 2024 рік не приймати.».

2. Проект рішення з питання «Про призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2024, 2025 та 2026 роки»:

«1) Призначити суб'єкта аудиторської діяльності ТОВ «Нексія ДК Аудит» (код ЄДРПОУ: 32409677) для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариству за 2024, 2025 та 2026 роки.

2) Визначити умови договору, що укладатиметься з ТОВ «Нексія ДК Аудит» та встановити розмір оплати послуг ТОВ «Нексія ДК Аудит» згідно проекту договору, що укладатиметься Товариством з ТОВ «Нексія ДК Аудит» (проект договору додається).».

3. Проект рішення з питання «Про розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами 2024 року та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»:

«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 2024 рік (додається).

2) Інших заходів за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за результатами аудиторської перевірки фінансової звітності Товариства за 2024 рік не затверджувати.».

4. Проекти рішень з питання «Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за 2024 рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства»:

Проект рішення 1 по четвертому питанню проекту порядку денного Загальних зборів:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додається).

2) Отриманий за 2024 рік прибуток залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

Проект рішення 2 по четвертому питанню проекту порядку денного Загальних зборів:

«1) Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2024 рік (додається).

2) Отриманий за 2024 рік чистий прибуток Товариства в розмірі 1 423 666 000,00 грн. (один мільярд чотириста двадцять три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок) розподілити наступним чином:

- частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень нуль копійок) направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства - власникам простих іменних акцій Товариства;

- частину чистого прибутку Товариства за 2024 рік в сумі 163 666 000,00 грн. (сто шістдесят три мільйони шістсот шістдесят шість тисяч гривень нуль копійок), залишити нерозподіленим у розпорядженні Товариства.».

5. Проект рішення з питання «Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2025 рік»:

«Визначити основні напрями діяльності Товариства на 2025 рік (додаються).».

6. Проект рішення з питання «Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції»:

«1) Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення та затвердження статуту Товариства у новій редакції (нова редакція статуту Товариства додається).

2) Уповноважити Головуючого та Секретаря Загальних зборів Товариства підписати від імені акціонерів нову редакцію статуту Товариства.

3) Доручити головному виконавчому директору Товариства провести державну реєстрацію нової редакції статуту Товариства, з правом видачі довіреностей.».

7. 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).».

8. Проект рішення з питання «Про прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати»:

«1) Провести виплату дивідендів за підсумками 2024 року.

2) Затвердити загальний розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році у сумі 1 260 000 000,00 грн. (один мільярд двісті шістдесят мільйонів гривень нуль копійок).

3) Затвердити розмір дивідендів, що підлягають виплаті за підсумками роботи Товариства у 2024 році на одну просту іменну акцію Товариства у розмірі 0,0645276175649728 грн.

4) Визначити спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

5) 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.».

Дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування): 30.04.2025 року.

22.04.2025 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 25.04.2025 року.

Передбачена законодавством та Статутом Товариства інформація щодо Загальних зборів розміщена на веб-сайті Товариства за посиланням: <https://www.okko.ua/investoram>.

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.

Рада Директорів Товариства