

**Річні загальні збори**  
**Публічного акціонерного товариства "Концерн Галнафтогаз"**  
(24 квітня 2019 р.)

З першого питання порядку денного: "Про обрання лічильної комісії загальних зборів Товариства".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З другого питання порядку денного: "Про затвердження звіту Директора Товариства за 2018 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З третього питання порядку денного: "Про затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З четвертого питання порядку денного: "Про затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З п`ятого питання порядку денного: "Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З шостого питання порядку денного: "Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З сьомого питання порядку денного: "Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З восьмого питання порядку денного: "Про внесення змін до статуту Товариства шляхом затвердження статуту Товариства в новій редакції"

"за" - 17 622 760 846 голосів, що становить 98,2713% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - 310 000 000 голосів, що становить 1,7287% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З дев'ятого питання порядку денного: "Про затвердження Положення "Про Наглядову раду Товариства" в новій редакції".

Голосували:

"за" - 17 622 760 846 голосів, що становить 98,2713% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - 310 000 000 голосів, що становить 1,7287% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З десятого питання порядку денного: "Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства".

Голосували:

"за" - 17 932 760 846 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - немає.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).

З одинадцятого питання порядку денного: "Про обрання членів Наглядової ради Товариства".

Голосували за кандидатуру Антонова Віталія Борисовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 17 622 760 846 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Антонової Наталії Володимирівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 17 622 760 846 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" - 19 482 760 846 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Паська Олега Васильовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 17 622 760 846 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Яворської Олександри Степанівни шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 17 622 760 846 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Голосували за кандидатуру Михайлишина Ростислава Васильовича шляхом кумулятивного голосування:

"За" - 17 622 760 846 голосів учасників (акціонерів та їх представників), які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій.

Кандидатури Антонова Віталія Борисовича, Антонової Наталії Володимирівни, Даниляка Василя Валерійовича, Паська Олега Васильовича, Яворської Олександри Степанівни, Михайлишина Ростислава Васильовича згідно з ч.4 ст. 42 Закону України "Про акціонерні

товариства" є обраними до складу Наглядової ради Товариства, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою.

З дванадцятого питання порядку денного: "Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства".

Голосували:

"за" - 17 622 760 846 голосів, що становить 98,2713% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій;

"проти" - немає;

"утримались" - 310 000 000 голосів, що становить 1,7287% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення прийнято простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах Товариства та є власниками голосуючих акцій (протокол про підсумки голосування додається).