

**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 09.10.2026 року (дата завершення голосування) дистанційних позачергових загальних зборів Товариства (надалі також – «Загальні збори»).

Радою Директорів Товариства 18.09.2026 року прийнято рішення про проведення дистанційних позачергових Загальних зборів Товариства.

Враховуючи що цього вимагають інтереси Товариства Радою Директорів Товариства встановлено, що повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства здійснюватиметься відповідно до ст. 45 Закону України "Про акціонерні товариства" не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства.

09.10.2026 року – дата дистанційного проведення позачергових 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 (надалі також – «Порядок»), та з урахуванням особливостей проведення зборів в період воєнного стану.

**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.

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

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

1. Проект рішення з питання «Про погодження значних правочинів із заінтересованістю»:

«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

- **ЧВТР**), 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, ЧВТР, 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 купівлі-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 проекту 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 проектів 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.

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.».

## 2. Проект рішення з питання «Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів»:

«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.».

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

«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 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.»

#### 4. Проект рішення з питання «Про надання згоди на вчинення Товариством правочину»:

«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 HE 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.».

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

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 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 06.09.2026 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства для здійснення персонального повідомлення про дистанційне проведення позачергових Загальних зборів Товариства – 18.09.2026 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 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, селище Славсько, вул. Івана Франка, буд. 14А, перший поверх, офіс АТ «Концерн Галнафтогаз» №1), або шляхом відправлення на електронну поштову 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 позачергових 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 позачергових 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 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.

Враховуючи що Загальні збори скликаються за скороченою процедурою відповідно до статті 45 Закону України "Про акціонерні товариства", вимоги статті 49 Закону України "Про акціонерні товариства" не застосовуються.

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: [oborysov@gng.com.ua](mailto: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) на Загальних зборах приймаються виключно до 18-00 дати завершення голосування (до 18-00 09.10.2026 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](mailto: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).

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 01.10.2026 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, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів під час підготовки до Загальних зборів, є 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 19 445 182 644 шт.

**Рада Директорів Товариства**