

ПРОТОКОЛ № 10
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(ідентифікаційний код 00135390)

місто Київ, тридцять перше липня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 31 липня 2024 року.

Спосіб проведення Загальних зборів: очні загальні збори, які проводяться відповідно до статті 59 Закону України «Про акціонерні товариства». В Загальних зборах беруть участь акціонери ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Товариство) – власники 100% голосуючих акцій Товариства, які зібрались в одному місці за адресою: Україна, 04053, м. Київ, Несторівський провулок, буд. 3-5, четвертий поверх, кабінет 402.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах/реєстру акціонерів – станом на 31 липня 2024 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Кількість голосів належних акціонерам Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах: 54 228 510 голосів.

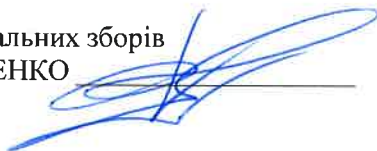
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (реєстру акціонерів): 2 акціонери, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а саме: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» та Міністерство оборони України, яке здійснює функції з управління корпоративними правами, що належать державі у статутному капіталі Товариства.

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі голови правління Чернишова Олексія Михайловича довіреністю від 05 березня 2024 року №14-27 уповноважило начальника Управління корпоративних прав Жупаненка Віктора Миколайовича бути своїм представником з питань участі у Загальних зборах та прийняття рішень з усіх питань порядку денного, голосування на Загальних зборах тощо.

Міністерство оборони України в особі Міністра оборони України Умерова Рустема Енверовича довіреністю від 30 липня 2024 року №220/341/Д уповноважило начальника Управління корпоративного менеджменту Коломійця Олександра Миколайовича бути представником держави на Загальних зборах та на вчинення від імені держави дій для реалізації прав держави як акціонера, пов'язаних з такими зборами (голосування, підписання протоколу та інших документів тощо).

Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах – 54 228 510 голосів. Всі акції Товариства є голосуючими з усіх питань порядку денного Загальних зборів. Таким чином, у Загальних зборах беруть участь акціонери (їх представники), які володіють 100 відсотками голосуючих акцій Товариства. Ідентифікація акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах, та визначення належної їм кількості голосів здійснювалась самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах, на підставі виданих їм довіреностей, та підтверджується

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



інформацією реєстру акціонерів, а також підписанням усіма акціонерами (їх представниками) цього протоколу Загальних зборів.

Кворум Загальних зборів: 100 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори повноважні приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Головуючий Загальних зборів: Жупаненко Віктор Миколайович.

Секретар Загальних зборів: Коломієць Олександр Миколайович.

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Лічильна комісія: не призначалась.

Особа (особи), уповноважена (уповноважені) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів: не призначалась (не призначались).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря зборів.
2. Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
3. Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
4. Про припинення повноважень членів (у тому числі Голови, Секретаря) Наглядової ради Товариства.
5. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.
6. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з 1-4 та 6 питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування; прийняття рішення на Загальних зборах з 5 питання порядку денного проводилось шляхом кумулятивного голосування без використання бюлетенів для кумулятивного голосування. Визначення підсумків голосування здійснювалось самостійно особами, які взяли участь у Загальних зборах.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОЛОСУВАННЯ З КОЖНОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТА РІШЕННЯ, ПРИЙНЯТІ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ:

З першого питання порядку денного
«Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів»

Проект рішення:

Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Жупаненка Віктора Миколайовича, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Коломійця Олександра Миколайовича.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Обрати Головуючим Загальних зборів представника акціонера Жупаненка Віктора Миколайовича, а Секретарем Загальних зборів – представника акціонера Коломійця Олександра Миколайовича.

З другого питання порядку денного

«Про внесення змін до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 1).

З третього питання порядку денного

«Про внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 2).

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Внести зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом викладення його у новій редакції, що додається до цього протоколу (Додаток 2).

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



3 четвертого питання порядку денного
«Про припинення повноважень членів (у тому числі Голови, Секретаря) Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження членів (у тому числі Голови, Секретаря) Наглядової ради Товариства, а саме:

Дункана Джеймса Найтінгейла (Duncan James Nightingale), Голови Наглядової ради Товариства;

Тімоті Додсона (Timothy Dodson), члена Наглядової ради Товариства;

Дараган Людмили Віталіївни, члена Наглядової ради Товариства;

Тапанової Рози Асхатівни, члена, Секретаря Наглядової ради Товариства.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Достроково припинити з дати прийняття цього рішення Загальними зборами повноваження членів (у тому числі Голови, Секретаря) Наглядової ради Товариства, а саме:

Дункана Джеймса Найтінгейла (Duncan James Nightingale), Голови Наглядової ради Товариства;

Тімоті Додсона (Timothy Dodson), члена Наглядової ради Товариства;

Дараган Людмили Віталіївни, члена Наглядової ради Товариства;

Тапанової Рози Асхатівни, члена, Секретаря Наглядової ради Товариства.

3 п'ятого питання порядку денного

«Про обрання членів Наглядової ради Товариства»

Відповідно до положень Статуту Товариства, кількісний склад Наглядової ради Товариства складає 5 (п'ять) осіб, які обираються строком на 3 (три) роки шляхом кумулятивного голосування.

Кількість голосів для розрахунку кумулятивного голосування становить 271 142 550 (100%).

Підсумки кумулятивного голосування:

№ з/п	ПІБ кандидата	Додаткова інформація про особу	Кількість відданих голосів
1	Дункан Джеймс Найтінгейл (Duncan James Nightingale)	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510
2	Тімоті Додсон (Timothy Dodson)	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІСЦЬ



3	Кузнецова Катерина Станіславівна	незалежний член Наглядової ради Товариства (незалежний директор)	54 228 510
4	Дараган Людмила Віталіївна	представник акціонера – держави Україна в особі Міністерства оборони України	54 228 510
5	Тапанова Роза Асхатівна	представник акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»	54 228 510

Кількість голосів для кумулятивного голосування, що взяли участь у голосуванні - 271 142 550.

Вирішили:

Обрати з дати прийняття цього рішення строком на 3 роки членами Наглядової ради Товариства:

Дункана Джеймса Найтінгейла (Duncan James Nightingale), як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Тімоті Додсона (Timothy Dodson), як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Кузнецову Катерину Станіславівну, як незалежного члена Наглядової ради Товариства (незалежного директора);

Дараган Людмилу Віталіївну, як представника акціонера – держави Україна в особі Міністерства оборони України;

Тапанову Розу Асхатівну, як представника акціонера – акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України».

З шостого питання порядку денного

«Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства, установлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства»

Проект рішення:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток 3), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Визначити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які є іноземцями, оформлюються двома мовами – українською та англійською та в разі розбіжностей між текстами переважну силу має текст, викладений українською мовою.

Встановити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та умови її виплати визначені умовами цивільно-правових договорів, які затверджені цим рішенням.

Обрати особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.

Підсумки голосування:

«ЗА» – 54 228 510 голосів, що складає 100 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

«ПРОТИ» – 0 голосів, що складає 0 відсотків голосів акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах та є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІСЦЬ



Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів (Додаток 3), які укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.

Визначити, що цивільно-правові договори з членами Наглядової ради, які є іноземцями, оформлюються двома мовами – українською та англійською та в разі розбіжностей між текстами переважну силу має текст, викладений українською мовою.

Установити, що розмір винагороди членів Наглядової ради Товариства та умови її виплати визначені умовами цивільно-правових договорів, які затверджені цим рішенням.

Обрати особою, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства на затверджених умовах, Директора Товариства, або особу, яка виконує його обов'язки.

Головуючий Загальних зборів Жупаненко Віктор Миколайович оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий Загальних зборів



Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів

Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Протокол підписали представники акціонерів Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства:

Представник акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»

Віктор ЖУПАНЕНКО

Представник держави

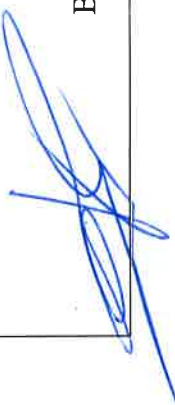
Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Прошито, скріплено підписами та печаткою 6 (шість) арк.

Головуючий Загальних зборів,
представник акціонерного товариства
«Національна акціонерна компанія
«Нафтогаз України»



Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів,
представник держави



Олександр КОМАР

