

**ПРОТОКОЛ № 9**  
**ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»**  
**(ідентифікаційний код 00135390)**

*місто Київ, двадцять перше травня дві тисячі двадцять четвертого року*

Дата та час початку проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 21 травня 2024 року о 12:00.

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, у вигляді реєстру акціонерів – станом на 21 травня 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 особи, які є власниками 100% голосуючих акцій Товариства, а саме: акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі також – НАК «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 17 травня 2024 року №220/291/Д уповноважило тимчасово виконуючого обов'язки 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 Загальних зборів.
2. Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог законодавства.

Порядок прийняття рішень на Загальних зборах: прийняття рішень на Загальних зборах з усіх питань порядку денного проводилось шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для 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.

«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.

Головуючий Загальних зборів  
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів  
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



З другого питання порядку денного  
«Про заходи щодо формування складу Наглядової ради відповідно до вимог  
законодавства»

Проект рішення:

З метою пошуку Кандидата на посаду незалежного директора по профілю члена Наглядової ради (Аудит і фінанси), який припинив свої повноваження, прийняти рішення про здійснення заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Затвердити зміни до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом його викладення у новій редакції, що додається до цього протоколу.
2. Затвердити персональний склад Комісії з визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) у відповідності до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Комісія): Володін Василь Геннадійович в якості представника НАК «Нафтогаз України» та Кліменков Дмитро Олегович в якості представника Міністерства оборони України.
3. Доручити Комісії розпочати роботу з пошуку Кандидата по профілю члена Наглядової ради (Аудит і фінанси), який припинив свої повноваження, з врахуванням кваліфікаційних та додаткових вимог, визначених у Матриці профілю наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», що була затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27.10.2023, протокол № 4.

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:

З метою пошуку Кандидата на посаду незалежного директора по профілю члена Наглядової ради (Аудит і фінанси), який припинив свої повноваження, прийняти рішення про здійснення заходів щодо формування складу Наглядової ради, а саме:

1. Затвердити зміни до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» шляхом його викладення у новій редакції, що додається до цього протоколу.
2. Затвердити персональний склад Комісії з визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) у відповідності до Порядку пошуку та визначення кандидатів на посади незалежних членів Наглядової ради (незалежних директорів) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Комісія): Володін Василь Геннадійович в якості представника НАК «Нафтогаз України» та Кліменков Дмитро Олегович в якості представника Міністерства оборони України.
3. Доручити Комісії розпочати роботу з пошуку Кандидата по профілю члена Наглядової ради (Аудит і фінанси), який припинив свої повноваження, з врахуванням кваліфікаційних та додаткових вимог, визначених у Матриці профілю

Головуючий Загальних зборів  
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів  
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», що була затверджена рішенням позачергових загальних зборів акціонерів Товариства від 27.10.2023, протокол № 4.

Головуючий Загальних зборів Жупаненко Віктор Миколайович оголосив Загальні збори закритими.

Головуючий Загальних зборів



Віктор ЖУПАНЕНКО

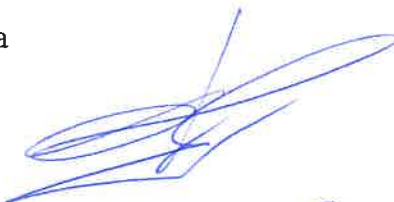
Секретар Загальних зборів



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

Прошиго, скріплено підписами та печаткою 4 (чотири) арк.

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



Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів,  
представник держави



Олександр КОЛОМІЄНКО

