

ПРОТОКОЛ № 8
РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»
(ідентифікаційний код 00135390)

місто Київ, двадцять дев'яте квітня дві тисячі двадцять четвертого року

Дата проведення річних загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» (далі – Загальні збори): 29 квітня 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, у вигляді реєстру акціонерів – станом на 29 квітня 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 29 квітня 2024 року №14-60 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 29 квітня 2024 року №220/257/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 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.

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ

Секретар Загальних зборів: Коломієць Олександр Миколайович.

Реєстраційна комісія: не призначалась.

Лічильна комісія: не призначалась.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

1. Про обрання Головуючого та Секретаря Загальних зборів.
2. Про розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого Звіту.
3. Про розгляд Звіту виконавчого органу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого Звіту.
4. Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік.
5. Про затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік.
6. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.
7. Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства.
8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
9. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».
10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

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 розгляд Звіту Наглядової ради за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого Звіту»

Проект рішення:

За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у цьому Звіті (Додаток 1). Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

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:

За наслідками розгляду Звіту Наглядової ради за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у цьому Звіті (Додаток 1). Визнати роботу Наглядової ради у 2023 році задовільною.

З третього питання порядку денного
«Про розгляд Звіту виконавчого органу за 2023 рік, прийняття рішення за результатами розгляду такого Звіту»

Проект рішення:

За наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у цьому Звіті (Додаток 2). Визнати роботу Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Директору Товариства забезпечити виконання показників Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік.

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:

За наслідками розгляду Звіту виконавчого органу за 2023 рік прийняти до відома інформацію, зазначену у цьому Звіті. Визнати роботу Директора Товариства у 2023 році задовільною.

Директору Товариства забезпечити виконання показників Фінансового плану ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік.

З четвертого питання порядку денного
«Про затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік»

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік (Додаток 3).

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.

Головуючий Загальних зборів
 Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
 Олександр КОЛОМІЄЦЬ



Вирішили:

Затвердити Звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік (Додаток 3).

З п'ятого питання порядку денного

«Про затвердження Звіту про винагороду виконавчого органу ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік»

Проект рішення:

Затвердити Звіт про винагороду виконавчого органу ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік (Додаток 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:

Затвердити Звіт про винагороду виконавчого органу ПАТ «УКРНАФТА» за 2023 рік (Додаток 4).

З шостого питання порядку денного

«Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту»

Проект рішення:

Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо окремої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою, взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме: органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо окремої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою.

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:

Висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо окремої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою, взяти до відома.

Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності за 2023 рік, а саме: органам Товариства врахувати в роботі висновки аудиторського звіту (звіту незалежного аудитора) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГРАНТ ТОРНТОН ЛЕГІС» щодо окремої фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023 та за рік, що закінчився зазначеною датою.

З сьомого питання порядку денного

«Про затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку Товариства»

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



Проект рішення:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме: чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 23 598 171 тис. грн.

Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:

- 30 відсотків чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 50 відсотків чистого прибутку спрямувати на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у Фінансовому плані ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік;
- решту чистого прибутку спрямувати на поповнення власних обігових коштів 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:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, а саме: чистий прибуток Товариства за результатами діяльності у 2023 році у розмірі 23 598 171 тис. грн.

Затвердити наступний розподіл чистого прибутку Товариства за 2023 рік:

- 30 відсотків чистого прибутку спрямувати на виплату дивідендів;
- 50 відсотків чистого прибутку спрямувати на фінансування капітальних інвестицій, затверджених у Фінансовому плані ПАТ «УКРНАФТА» на 2024 рік;
- решту чистого прибутку спрямувати на поповнення власних обігових коштів Товариства.

З восьмого питання порядку денного

«Прийняття рішення про виплату дивідендів за 2023 рік, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати»

Проект рішення:

Встановити, що сума частини чистого прибутку Товариства за 2023 рік, спрямована на виплату дивідендів, складає 7 079 451 300,00 грн, що в розрахунку на одну акцію становить 130,54851221 грн.

Розмір дивідендів акціонерам Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій складає:

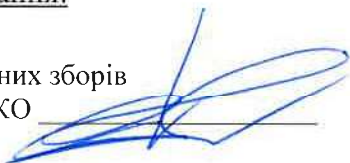
- на частку держави: 3 539 725 519,45 грн;
- на частку НАК «Нафтогаз України»: 3 539 725 780,55 грн.

Взяти до відома, що на дату прийняття цього рішення, Товариством відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 №129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» було здійснено перерахування до державного бюджету річних дивідендів на частку держави з урахуванням базового нормативу, визначеного пунктом 1 цієї постанови, виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 3,9 млрд грн, яке включає переплату до державного бюджету у сумі 360 274 480,55 грн. Визначити способом виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «УКРНАФТА» у 2023 році - виплата дивідендів через депозитарну систему України.

Здійснити виплату дивідендів за цим рішенням відповідно до вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності» акціонеру НАК «Нафтогаз України» на його частку в сумі 3 539 725 780,55 грн.

Підсумки голосування:

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



«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:

Встановити, що сума частини чистого прибутку Товариства за 2023 рік, спрямована на виплату дивідендів, складає 7 079 451 300,00 грн, що в розрахунку на одну акцію становить 130,54851221 грн.

Розмір дивідендів акціонерам Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій складає:

- на частку держави: 3 539 725 519,45 грн;
- на частку НАК «Нафтогаз України»: 3 539 725 780,55 грн.

Взяти до відома, що на дату прийняття цього рішення, Товариством відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 09.02.2024 №129 «Про затвердження базового нормативу відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2023 році господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави» було здійснено перерахування до державного бюджету річних дивідендів на частку держави з урахуванням базового нормативу, визначеного пунктом 1 цієї постанови, виходячи з розміру прибутку, розрахованого за прогнозними показниками результатів фінансово-господарської діяльності у 2023 році, у розмірі 3,9 млрд грн, яке включає переплату до державного бюджету у сумі 360 274 480,55 грн.

Визначити способом виплати дивідендів за результатами діяльності ПАТ «УКРНАФТА» у 2023 році - виплата дивідендів через депозитарну систему України.

Здійснити виплату дивідендів за цим рішенням відповідно до вимог Закону України «Про управління об'єктами державної власності» акціонеру НАК «Нафтогаз України» на його частку в сумі 3 539 725 780,55 грн.

З дев'ятого питання порядку денного

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

Проект рішення:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

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:

Визначити недоцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА».

З десятого питання порядку денного

«Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА»»

Проект рішення:

Доручити Директору Товариства розробити проект Положення про винагороду виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», положення якого будуть відповідати чинному законодавству, та винести зазначений проект на

Головуючий Загальних зборів
Віктор ЖУПАНЕНКО



Секретар Загальних зборів
Олександр КОЛОМІЄЦЬ



розгляд/затвердження органів управління Товариства після приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Визнати такою, що втратила чинність, Загальну політику умов оплати праці та матеріального забезпечення членів Правління ПАТ «УКРНАФТА», затверджену рішенням Наглядової ради від 08.12.2015 (протокол засідання Наглядової ради від 08.12.2015 №5/15) зі змінами та доповненнями.

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:

Доручити Директору Товариства розробити проект Положення про винагороду виконавчого органу ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА», положення якого будуть відповідати чинному законодавству, та винести зазначений проект на розгляд/затвердження органів управління Товариства після приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства.

Визнати такою, що втратила чинність, Загальну політику умов оплати праці та матеріального забезпечення членів Правління ПАТ «УКРНАФТА», затверджену рішенням Наглядової ради від 08.12.2015 (протокол засідання Наглядової ради від 08.12.2015 №5/15) зі змінами та доповненнями.

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

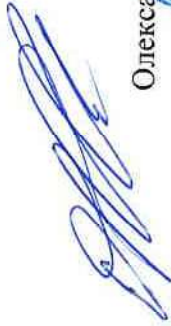
Прошито, скріплено підписами та печаткою 7 (сім) арк.

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



Віктор ЖУПАНЕНКО

Секретар Загальних зборів,
представник держави



Олександр КОЛОМОЙСЬ

